

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019
TOMO I

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

FECHA: 15 DE MARZO DE 2020

Roberto Rocha

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS DEL AL		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
I Información Contable (C)													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X								
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X								
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X								
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X								
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X								
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X	X								
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X	X								
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X	X								
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X	X	X								
II Información Presupuestaria (P)													
2.1 Ingresos (PI)													
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X	X								
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X	X								
2.2 Egresos (PE)													
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:												
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X	X								
	b. Económica	PE-02	X	X	X								
	c. Administrativa	PE-03	X	X	X								
	d. Funcional	PE-04	X	X	X								
III Anexos													
3.1 Información Contable (AC)													
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X	X	X								
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X	X								
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X	X	X								
3.2 Información Programática (APR)													
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X	X	X								
3.3 Información de Deuda Pública (ADP)													
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X	X								
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X	X								
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X	X								
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X	X								
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X	X								
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06	X	X	X								

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019
TOMO I

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

FECHA: 15 DE MARZO DE 2020

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO			DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJA	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			EXCEL	WORD	PDF	OTRO	DEL	AL			SI	NO			
3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)															
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X			X									
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X			X									
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X			X									
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X			X									
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X			X									
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:														
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X			X									
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X			X									
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X			X									
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X			X									
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X			X									
3.5 Información de Desempeño (ADE)															
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01													
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02													
4.5 Información Complementaria (AICO)															
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X			X									
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X			X									
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X			X									
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X			X									
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	X			X									
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X			X									
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	X			X									
Otros (detallar):															

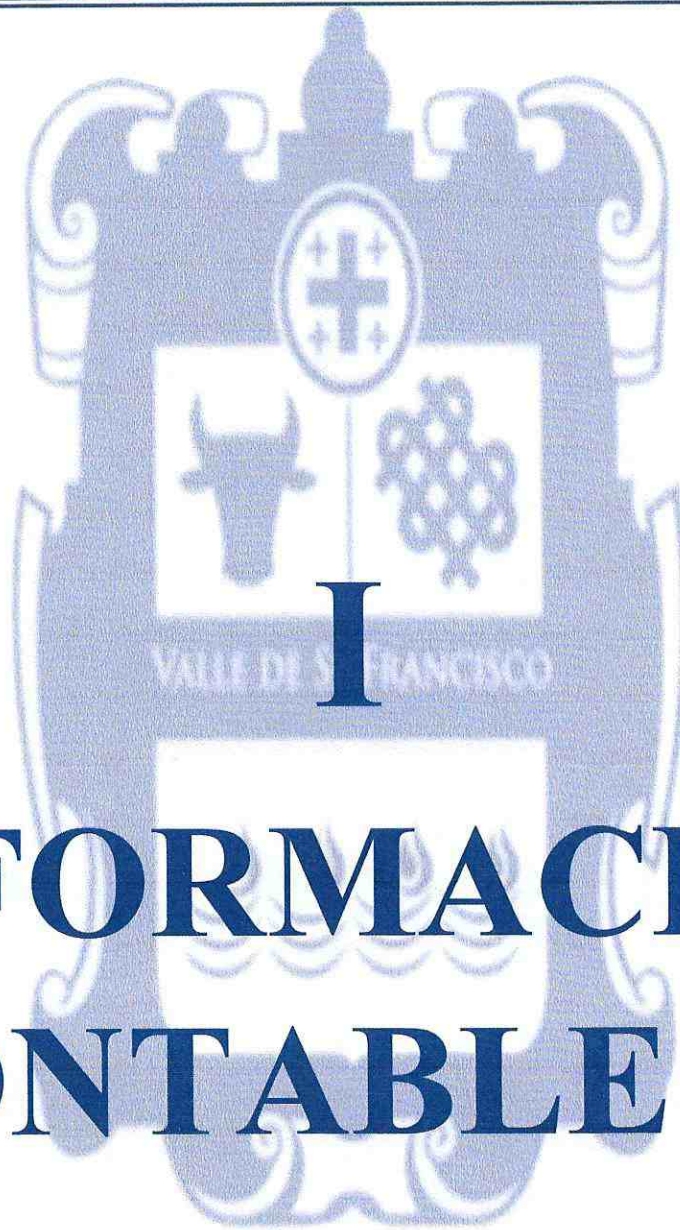
ELABORÓ
[Firma]
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Firma]
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PÉREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]



I INFORMACIÓN CONTABLE (C)

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021



1.1

**ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



2018-2021

CUENTA PÚBLICA 2019
 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

CONCEPTO 2019 Año 2018 Año 2018

CONCEPTO	2019	2018	2018
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	8,166,597	5,150,139	21,617,912
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,827,226	6,740,121	330
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,694,055	5,674,055	0
Inventarios	0	0	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
Total de Activos Circulantes	20,477,878	17,564,316	5,674,055
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,697,324	151,697,324	0
Bienes Muebles	55,274,304	37,237,562	0
Activos Intangibles	10,000	10,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0
Activos Diferidos	11,298,055	7,547,594	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	218,281,282	196,492,480	71,212,563
Total del Activo	238,759,161	214,056,796	27,292,297
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,538,178	65,538,178	21,617,912
Documentos por Pagar a Corto Plazo	330	330	330
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,674,055	5,674,055	5,674,055
Total de Pasivos Circulantes	71,212,563	71,212,563	27,292,297
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Total del Pasivo	71,212,563	71,212,563	27,292,297
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	4,317,759
Donaciones de Capital	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,235,922	22,235,922	140,984,463
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,982,916	140,982,916	-2,423,805
Reservas	0	0	143,408,288
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	167,546,598	167,546,598	145,392,222
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	172,984,518	172,984,518	172,984,518

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros suscritos son verdaderamente correctos y responsables del emisor

[Handwritten Signature]

Roberto Rocha

[Handwritten Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 LIC. ERICA RAZEMA BRUNSPERBER REYES, S.L.P.
 PRESIDENTA MUNICIPAL 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.P.
 2018-2021
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ROSA EMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. RUBEN MORENO ARELLANO
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA



1.2

**ESTADO DE
ACTIVIDADES**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

	2019	2018	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	69,242,157	57,253,404	148,097,694	128,342,636
Impuestos	34,782,110	27,064,146	68,383,617	60,146,737
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	32,196,608	23,715,443
Contribuciones de Mejoras	1,178,437	0	28,527,469	25,089,455
Derechos	31,065,543	28,940,067	41,017,877	33,784,418
Productos	758,845	497,026	8,043,945	8,994,340
Aprovechamientos	1,414,221	721,165	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	30,000	0	0
	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	176,862,253	138,826,474	32,348,014	22,311,367
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	176,862,253	138,826,474	32,348,014	22,311,367
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	121,749	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	49,402	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	72,347	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	246,104,409	196,209,828	180,445,708	150,654,003
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	57,253,404	57,253,404	148,097,694	128,342,636
Servicios Personales	27,064,146	27,064,146	68,383,617	60,146,737
Materiales y Suministros	0	0	32,196,608	23,715,443
Servicios Generales	0	0	28,527,469	25,089,455
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,940,067	28,940,067	41,017,877	33,784,418
Transferencias (Ingresos y Asignaciones) al Sector Público	497,026	497,026	8,043,945	8,994,340
Transferencias al Resto del Sector Público	721,165	721,165	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	30,000	30,000	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Avalados	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Ayuda Financiera	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Diminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,253,404	57,253,404	148,097,694	128,342,636
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	188,851,005	138,956,424	32,348,014	22,311,367

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y fieles representan el entorno del municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí.

ROBERTO RAMÍREZ
 LIC. ERIKA IRAZOLA MARTÍNEZ PÉREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
 2019-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
 2019-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

C. P. ROSA ESMERALDA GARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
 2019-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. RUBEN MORALES
 CONTADOR PÚBLICO
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
 2019-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL

1.3

**ESTADO DE
VARIACIÓN**

**EN LA
HACIENDA**

PÚBLICA

2018-2021

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

Cuenta Pública 2019
 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	4,317,759				4,317,759
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	4,317,759				4,317,759
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		143,408,268	-2,423,805		140,984,463
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				-2,423,805	-2,423,805
Resultados de Ejercicios Anteriores		143,408,268			143,408,268
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	4,317,759	143,408,268	-2,423,805		145,302,222
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-2,415,302	-16,602,549		-19,217,911
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-19,226,354		-19,226,354
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,415,352	2,423,805	8,453	8,453
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	4,317,759	140,992,916	-19,226,354		126,084,322

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE REYES S. L. P.
 LIC. GERARDO IRAZAOLA BRIONES HERRERA 2019-2021
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA DE REYES S. L. P.
 2019-2021
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE REYES S. L. P.
 LIC. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA DE REYES S. L. P.
 2019-2021
 CONTRA SUBVENCIONES



1.4

**ESTADO DE
CAMBIOS EN
LA SITUACIÓN
FINANCIERA**

VILLA DE REYES

SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Contra-cuenta	Aplicación
ACTIVO	0	24,702,365	PASIVO	43,920,266
Activo Circulante	0	2,913,583	Pasivo Circulante	43,920,266
Erectivo y Equivalentes	0	3,016,458	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	112,886	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	10,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Anticaciones	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Activo No Circulante	0	21,788,803	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	0	18,037,342	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	3,751,461	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	18,217,801
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
			Aportaciones	0
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,217,801
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,415,352
			Revolúcos	0
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, correctos y responsables del emisor



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES FLORES
 LIC. MA GUADALUPE MARTINEZ LANGUANO
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021
 SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TONERERA MUNICIPAL

LIC. RUBEN ROJAS ARELLANO
 CONTADOR PATRIMONIAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
 CONTRALORIA INTERNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1.5

**ESTADO DE
FLUJOS DE
EFFECTIVO**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



2018-2021

Cuenta Pública 2019
 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto		2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		246,194,409	196,049,820	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		34,782,110	27,064,146	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuidos y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras		1,178,437	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos		31,108,543	28,940,067			
Productos		759,845	497,026	Aplicación		
Apropiamientos		1,414,221	721,165	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,220,963	37,298,059
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	0	Bienes Muebles	54,938,906	37,005,921
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		176,952,253	138,827,416	Otras Aplicaciones de Inversión	17,282,057	292,133
y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,220,963	-37,298,059
Otros Orígenes de Operación		1,175,031	5,804,201			
		164,645,495	154,894,056	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		84,392,269	77,827,531	Origen		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		16,645,362	21,483,372	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias al Sector Público		23,642,888	21,963,045	Interno	0	0
Transferencias al resto del Sector Público		5,392,371	8,881,339	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Ayudas Sociales		31,946,687	22,250,058			
Pensiones y Jubilaciones		2,625,918	2,478,711	Aplicación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Servicios de la Deuda	7,486,523	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Interno	0	0
Donativos		0	0	Externo	0	0
Transferencias al Externo		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,486,523	0
Participaciones		0	0			
Aportaciones		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,486,523	0
Convenios		0	0			
Otras Aplicaciones de Operación		0	0			
		81,548,914	41,155,764	Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,841,428	3,857,705
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,150,139	-4,511,786
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,991,567	-654,082

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. L. P.
 REG. PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUJANO
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
VILLA DE REYES, S. L. P.
 REG. TESORERA MUNICIPAL
 LIC. RUBEN ALFONSO ARELLANO
 CANCELIERO INTERINO



[Handwritten signatures and initials]



1.6

**ESTADO
ANALÍTICO
DEL ACTIVO**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	17,564,316	672,040,624	669,127,062	20,477,878	2,913,563
Efectivo y Equivalentes	5,150,139	398,435,641	395,419,183	8,166,597	3,016,458
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,740,121	271,759,366	271,872,261	6,627,226	-112,896
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,674,055	1,845,618	1,835,618	5,684,055	10,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	196,492,480	97,093,995	75,305,192	218,281,282	21,788,803
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,697,324	75,305,192	75,305,192	151,697,324	0
Bienes Muebles	37,237,562	18,037,342	0	55,274,904	18,037,342
Activos Intangibles	10,000	0	0	10,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	7,547,584	3,751,461	0	11,299,055	3,751,461
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	214,056,795	769,134,619	744,432,254	238,759,161	24,702,365

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S. P.
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S. P.
 C. P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATO


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S. P.
 LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTRALORIA INTERNA

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including 'CONTRALORIA INTERNA' and 'VILLA DE REYES 2018-2021']



1.7

**NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS/
NOTAS DE
DESGLOSE**

2018-2021

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
		NO APLICA		
	Total	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario.


 LIC. ERICKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL JURA
 AUTORIZO


 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO
 VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

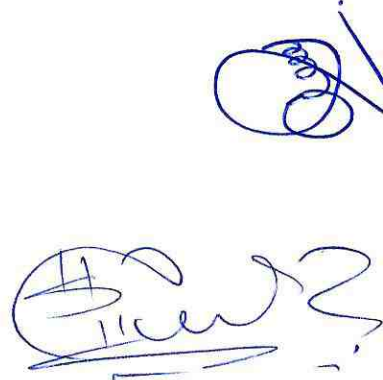

 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO


 LIC. RUBEN MORALES RELLANO
 CONTADOR
 EMISO


 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL


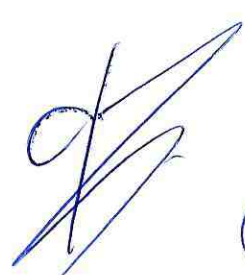

 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

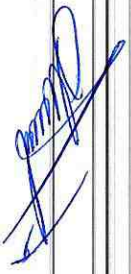
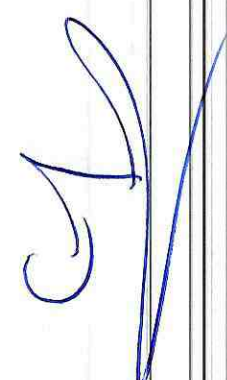
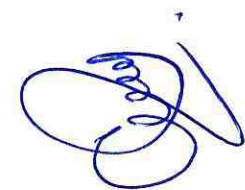

 Roberto Rodriguez

Descripción

Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.
Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.
Procedimiento: Método de depreciación.
Características: Estado en el que se encuentran los activos.
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.
Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.



Roberto Rodríguez



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO APLICA	
(especificar otras)			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature]

Roberto Robles

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Handwritten signature]
 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO

Vo.Bo. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, SLP

[Handwritten signature]
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

[Handwritten signature]
 LIC. RUBEN MONTEALEZ
 COMISARIO

Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas por cobrar, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, SLP
 CONTRA OFICIA INTERNA

[Handwritten signature]

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Citros activos

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signatures]
 Roberto Rocha

[Signature]
 M. AYUNTAMIENTO DE VILLAS DE REYES, SLP
 LIC. ERIKA IKAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Signature]
 M. AYUNTAMIENTO DE VILLAS DE REYES, SLP
 LIC. MA GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO
 Vo.Bo. SINDICATURA

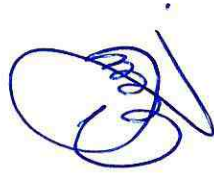
[Signature]
 M. AYUNTAMIENTO DE VILLAS DE REYES, SLP
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ REYES S.L.P.
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Signature]
 M. AYUNTAMIENTO DE VILLAS DE REYES, SLP
 LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTADOR
 REVISÓ

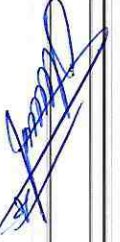


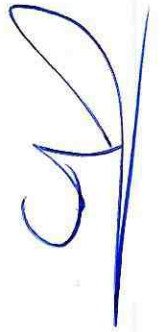
M. AYUNTAMIENTO DE VILLAS DE REYES, SLP
 CONTRALORIA INTERNA

Descripción
 Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
 Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
 Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Roberto Robles



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 30 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1123-001	MARCO ANTONIO TAFIA CASTELLANOS	50000				
1123-002	FRANCISCO RAMOS ALONSO	7700				
1123-005	DOMINGO ALONSO SALAZAR	1530				
1123-007	MARGARITA CONTRERAS MORENO	-2600				
1123-008	JUANA SALAZAR SEGURA	1900.08				
1123-009	JUAN FRANCISCO GOMEZ TAPIA	1000				
1123-012	SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	55422.5				
1123-014	JUANA CHIQUITO GARCIA	-375				
1123-017	HECTOR MARTINEZ LOPEZ	-56				
1123-018	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO	9714				
1123-020	ALFREDO ESTRADA AVALOS	1000				
1123-021	JOSÉ ANDRÉS ESTRADA REENTERIA	2205				
1123-025	NORBERTO AVALOS AVALOS	-2500				
1123-028	ALFREDO CANO SANÇHEZ	100297.98				
1123-029	DOMINGO AVILA MARTINEZ	-5699.1				
1123-032	ROGELIO RAMOS MARTINEZ	0.01				
1123-035	JUAN SALVADOR PALACIOS ROCHA	-148333.24				
1123-036	JUAN CARLOS LOREDO LOPEZ	-9988.69				
1123-038	MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ	-5000				
1123-040	LUIS ALBERTO ANGUIANO GARCIA	-600				
1123-041	EMMANUEL MORALES SANTANA	500				
1123-042	ALEJANDRO FLORES GRIMALDO	-1811.1				
1123-044	VICENTE CORDOBA MENDEZ	-500				
1123-045	FRANCISCO JAVIER MEJIA RODRIGUEZ	950				
1123-047	TOMASA MEZA RIVERA	-2500.84				
1123-048	EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ	-1150				
1123-050	SOFIA MAYA GUANAJUATO	13500				
1123-051	RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ	19000				
1123-054	ARTURO ROCHA GONZALEZ	-100				
1123-055	FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ GUTIERREZ	3000				

Roberto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Roberto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1123-056	PEDRO MARTINEZ JUAREZ	20000				
1123-058	LUIS EDUARDO ZAPATA GUERRERO	-400				
1123-060	LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS	6200.4				
1123-061	LUZ MARIA LOYOLA CAMACHO	-137				
1123-062	J GUADALUPE TORRES SEGURA	-21738.81				
1123-066	ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	-10000				
1123-069	MARTHA DE BLAS MARTINEZ	-3100				
1123-070	MA ELENA DE LA CRUZ RDZ	-2800				
1123-071	ABRAHAM MARTINEZ RODRIGUEZ	9500				
1123-072	MARGARITA GOMEZ COLUNGA	-1700				
1123-073	RAMON TERRAZAS BARRAZA	-200				
1123-074	FRANCISCO JAVIER MEJIA RAMIREZ	-278				
1123-075	VERONICA DIAZ GUTIERREZ	64481				
1123-077	JOSE NICOLAS MARTINEZ CHAVEZ	8500				
1123-087	JUAN RAMON REYNA RAMIREZ	-1200				
1123-090	LINO ARREDONDO RODRIGUEZ	-5137.44				
1123-091	MANUEL ALEJANDRO MORENO VELAZQUEZ	10000				
1123-092	JORGE PADRON MARTINEZ	-500				
1123-093	ALEJANDRO PALACIOS TORRES	242.61				
1123-094	ELISEO GUTIERREZ ROCHA	0.04				
1123-095	GUSTAVO ALARCON AGUILAR	87928				
1123-096	IMEIDA GALAVIZ RAMIREZ	-0.08				
1123-097	CHRISTIAN REYES MARTINEZ	112287.17				
1123-098	MA. CELIA NIÑO NIÑO	643903.69				
1123-100	PEDRO MARTIN MARTINEZ MONROY	21501.4				
1123-101	MARITHA PATRICIA ALARCON AGUILAR	5425.85				
1123-102	JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	-1100				
1123-103	NATALY TAPIA ESTRADA	2990.3				
1123-104	JOSE DAVID RAMIREZ GARCIA	5				
1123-105	JOSE RUBEN MOTILLA MORENO	3200				
1123-106	JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	13800				
1123-107	BRYAN ALBERTO ALVARADO MAUPOME	-1000				
1123-108	MA. GUADALUPE CAMACHO MENDEZ	300				
1123-109	SAUL LOZANO MUÑIZ	200				
1123-110	RICARDO ANGUIANO GOMEZ	-4129.92				
1123-111	JUANA ALMENDAREZ GONZALEZ	625				
1123-112	JOSE LUIS GUERRERO ORTA	1250				
1123-113	ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	1300				
1123-114	MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO	-10000				
1123-117	MARGARITO GONZALEZ CORTES	200				
1123-118	J. CARMEN MEJIA VEGA	10000				
1123-119	VERONICA HUERTA MARTINEZ	-9300				
1123-120	BLANCA LUCERO RIVERA DE BLAS	-5000				
1123-121	MARGARITA HERNANDEZ CONTRERAS	3200				

Roberto

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

1123-123	WENDY PAOLA OLIVC MENDOZA	2000			
1123-124	RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ	13388.23			
1123-125	SATURNINO MORENO VELAZQUEZ	8750			
1123-127	JUAN MANUEL BASURTO	-243.6			
1123-128	J GUADALUPE TORRES SEGURA	23738.81			
1123-129	MA DE LOURDES ORTA SEGURA	-825			
1123-131	BLANCA LUCERO RIVERA DE BLAS	5000			
1123-132	JESUS CHRISTIAN CAPETILLO PEREZ	5000			
1123-133	JUAN GONZALEZ ESQUIVEL	4500			
1123-134	PEDRO CARLOS GONZALEZ MATA	1500			
1123-135	JOSE CARMEN MEJIA RODRIGUEZ	2500			
1123-136	JOSE RIVERA GARCIA	3744			
1123-137	JUAN SEGURA GONZALEZ	-391.05			
1123-138	VICTOR GUTIERREZ LUNA	5148			
1123-139	JOSE GUSTAVO TRISTAN SALAS	-300			
1123-140	ANGEL MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ	3500			
1123-142	THOMMY ISRAEL GALICIA GARCIA	-500			
1123-143	YENIFER FIGUEROA CEPEDA	-450			
1123-144	LIC FOYO NOTARIA PUBLICA	172.5			
1123-145	BANORTE DEBE A TESORERIA	-454.15			
1123-146	AGENCIA SOL STA MARIA	4271			
1123-147	JUAN RODRIGUEZ GUADIANA	2000			
1123-148	HILARIO ALMENDAREZ CAPETILLO (LA VENT	10675			
1123-149	JUZGADO EN DISTRITO EN EL EDO DE SLP	5000			
1123-150	PRESTAMO A RAMO 33 2010	674402.72			
1123-151	PRESTAMO A RAMO 33 2011	9179			
1123-152	PAQUETE DE LIBROS R33	5400			
1123-153	PAGO ANTICIPADO DEL 2% SOBRE NOMINA	1			
1123-154	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	265172.91			
1123-155	PRESTAMO RAMO 33 FORTA 2012	230000			
1123-156	CREDITO AL SALARIO	0.41			
1123-157	CONSOLIDADO R33 CUENTAS POR COBRAR	1080412.58			
1123-158	MARGARITA GOMEZ COLUNGA	250			
1123-160	ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ	700			
1123-163	ISIDRO ROMERO ESTRADA	-7600			
1123-165	ALEJANDRO RINCON GARCIA	4275			
1123-170	ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ	3400			
1123-171	JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA	300			
1123-172	MA DE JESUS ANGUIANO MENDEZ	1500			
1123-173	THALIA NOHEMI MORENO CHIQUITO	-1000			
1123-176	LAURO RINCON GARCIA	-2000			
1123-183	JOSE MARIO GARCIA GUTIERREZ	-5600			
1123-191	PEDRO RODRIGUEZ JASSO	-2000			
1123-196	MARIBEL MOLINA MOLINA	1900.2			

[Handwritten signature]

Roberto Rocha

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1123-199	EDGAR RENE CHAVEZ GARCIA		72			
1123-200	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORALES		3040			
1123-206	JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS		640			
1123-207	MARIA TERESA URIBE SALAZAR		4800			
1123-210	JOSE MATA GONZALEZ		-400			
1123-211	BERNARDO SANDOVAL COLUNGA		-3120			
1123-213	MANUEL PITONES ORTA		-3000			
1123-214	ZENON LAGUNAS ORTA		-3100			
1123-216	ANTONIO IVON TERAN		-0.1			
1123-218	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ (POLICIA)		-4500			
1123-219	LINO ARREDONDO RODRIGUEZ		2700			
1123-227	MARIA GUADALUPE REYES GONZALEZ		5000			
1123-235	JOSE RICARDO ESTRADA SANCHEZ		5345			
1123-257	ROBERTO CAPETILLO REYES		-500000			
1123-259	OSCAR JOEL MONROY ZAVALA		-250			
1123-263	JORGE GONZALEZ REYNA		-10000			
1123-264	LILIANA HUERTA MARTINEZ		-300000			
1123-274	ROSISELA ZUNIGA MAYA		-10705.3			
1123-281	ROSA ALICIA MONTEJANO RICO		1850.2			
1123-284	RAYMUNDO SANDOVAL FLORES		1000			
1123-297	GERARDO RAMIREZ FAMOS		-300			
1123-304	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ		20000			
1123-311	ZEUS OSIRIS CESAR AUGUSTO CEBRIAN ES		-0.18			
1123-322	CELESTINO SEGURA SEGURA		3200			
1123-323	ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES		-121.22			
1123-341	SOFIA EDITH CORONA RAMIREZ		3000			
1123-343	CEBERINO RAMIREZ GONZALEZ		-310			
1123-346	JOSE TOMAS LUGO LICEA		-7160.01			
1123-368	CAROLINA SEGURA ESPINOSA		3000			
1123-372	JOANN PABLO PLASCENCIA GUZMAN		-1280			
1123-374	MA GUADALUPE LARA GOMEZ		5000			
1123-376	SOFIA CORONADO ROCHA		3000			
1123-377	ARMANDO SEGURA MARTINEZ		3800			
1123-384	GRACIANO IVON LAGUNAS		5000			
1123-388	MARIO EDUARDO PALOMO DELGADO		5000			
1123-394	ROSAISELA ZUNIGA MAYA		10705.3			
1123-397	ARMANDO MARTINEZ SEGURA		-3800			
1123-404	JUAN GALICIA CHIQUITO		3000			
1123-405	MARIA BALDERAS MENDEZ		2320			
1123-406	JESUS ALEJANDRO SEGURA LAGUNAS		5000			
1123-407	OSCAR EDUARDO ROSAS WALDO		-3298.25			
1123-411	CEBERIANO RAMIREZ GONZALEZ		4000			
1123-414	MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS		-400			
1123-415	MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS		400			

Alvarez

[Handwritten signature]

Roberto...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2112-0-000002	JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTÉS)	\$320,539.59	X			
2112-0-000003	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.	\$347,497.92				
2112-0-000004	EDUARDO DANIEL GARCIA ORDUÑA	\$34,800.00				
2112-0-000008	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ FUNERALES	\$120,440.00				
2112-0-000014	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	-\$1,282.01				
2112-0-000015	TODOS DE TUBOS, S.A DE C.V. TUBOS	\$16,263.00				
2112-0-000016	PROVEEDORES 2014	\$50,000.00				
2112-0-000017	EDITORIA MIVAL, S.A DE C.V PULSO	\$31,046.24	X			
2112-0-000020	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON	\$70,282.86	X			
2112-0-000022	ROSARIO CAPETILLO PEREZ, UNIFORMES	\$10,103.60				
2112-0-000023	JESUS PADRON VAZQUEZ	\$11,600.00	X			
2112-0-000024	LUIS JAVIER FLORES GARCIA	\$1,165.80	X			
2112-0-000025	JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA	\$131,544.00	X			
2112-0-000027	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	\$1,159.20				
2112-0-000028	MILTON LARA TREJO	-\$4,477.67				
2112-0-000034	LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA	\$18,756.40	X			
2112-0-000039	VICTOR MANUEL SALAZAR MENDOZA, MEDICO	\$65,160.96				
2112-0-000042	MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO	\$177,304.51	X			
2112-0-000048	ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA	-\$9,419.30				
2112-0-000050	SILVIA ESTHER ESPINOZA CALIXTO, FARMACIA	\$75,435.10				
2112-0-000053	MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$11,600.00				
2112-0-000056	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FAVAT, S.A. DE C.V.	\$96,885.00				
2112-0-000060	MANUEL ESTRADA AGUAS, FARMACIA	\$15,323.11				
2112-0-000067	ANDRES BANDA ESPINOZA	\$2,740.00				
2112-0-000197	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS	\$180,482.88	X			
2112-0-000199	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	\$15,138.40	X			
2112-0-000201	ANTONIO CASTRO AREEDONDO	\$7,432.26				
2112-0-000202	MONICA JUDITH ALARCON MORENO	\$6,124.80				
2112-0-000203	VIRIDIANA ALARCON CAPETILLO	\$25,520.00				
2112-0-000211	ALBA DEYANIRA DE LA ROSA BRAVO	\$1,160.00				

2112-0-000213	ARMANDO MARTINEZ SEGURA		\$600.00				
2112-0-000214	JUAN GABRIEL TORRES MONJARAZ		\$137,321.83				
2112-0-000218	GUILLERMO VELAZQUEZ FERNANDEZ		\$11,240.00				
2112-0-000222	SERVICIOS Y EQUIPOS HIDRAULICOS DEL CENTRO		\$14,084.72				
2112-0-000223	ALFONSO ESPARZA MANCILLA		\$5,040.00				
2112-0-000235	INTERLAMPARAS S.A. DE C.V.		-\$0.01				
2112-0-000237	EUROLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.		\$0.07				
2112-0-000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		\$100.00				
2112-0-000247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$232.96				
2112-0-000253	DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA		\$15,178.60				
2112-0-000254	OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V.		\$4,872.00				
2112-0-000255	JAVIER MARTINEZ SAUCEDO		\$4,600.00				
2112-0-000256	LAURA MARTINEZ GONZALEZ	X	\$15,832.25				
2112-0-00261	EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO	X	\$196,477.66				
2112-0-000262	SAMUEL VARGAS FLORES	X	\$44,050.00				
2112-0-000263	MARIA DE LOS ANGELES LUCIO HORTA		\$1,914.00				
2112-0-000271	DALTON AUTOMOTORES DE R.L. DE C.V.		\$0.02				
2112-0-000274	ISMAEL GUERRERO ORTA	X	\$354,714.89				
2112-0-000276	ARTURO GARCIA MUJIZ		\$31,813.00				
2112-0-000281	DANIEL MAYA MATA		\$4,068.00				
2112-0-000298	MAGDALENA SOFIA FOYO MANCILLA		\$1,500.01				
2112-0-000299	MAYORGA, MAYORGA Y CIA SC		\$29,000.00				
2112-0-000303	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC		\$62,640.09				
2112-0-000308	MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ		\$3,072.00				
2112-0-000311	JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN		-\$0.01				
2112-0-000313	LOUIS VALENTIN MBALLA		\$0.60				
2112-0-000314	MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ		\$405,075.12				
2112-0-000315	J LOURDES NIÑO ESCOBEDO		\$810.00				
2112-0-000330	ANGELICA ALVAREZ CERVANTES		\$9,295.38				
2112-0-000332	LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ	X	\$540,000.00				
2112-0-000339	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ		\$10,919.17				
2112-0-000341	CADECO, S.A DE C.V.		\$2,043.47				
2112-0-000356	IDA MARGARITA CUELLAR PERALTA		\$8,700.00				
2112-0-000358	CHRISTIAN ALVARADO ROCHA		\$6,182.00				
2112-0-000361	IVAN NOLASCO SANCHEZ	X	\$186,082.12				
2112-0-000365	JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE		\$266.81				
2112-0-000377	FERNANDO RODRIGUEZ FLORES		\$3,828.00				
2112-0-000395	JUAN ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ		\$45,008.00				
2112-0-000401	ARIEL ALFREDO SALAZAR FLORES		\$5,776.39				
2112-0-000403	JOSE FROYLAN LICENA CASTILLO		\$77,966.00				
2112-0-000424	PATRICIA DE BLAS GONZALEZ		\$112,520.00				
2112-0-000460	JESUS JUAREZ PORTILLO		\$96.00				
2112-0-000485	PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV		\$102,486.11				
2112-0-000497	CELIA MARTINEZ HEIRNANDEZ		\$1,624.00				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

2112-0-000649	CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS		\$5,032.68	X	
2112-0-000654	HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME		\$15,358.40	X	
2112-0-000656	AUTOMOTRIZ PAMI SAN LUIS, S.A. DE C.V.		\$98,434.43	X	
2112-0-000671	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ		\$109,086.40	X	
2112-0-000691	MULTIMEDIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.		\$13,920.00	X	
2112-0-000692	EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$8,845.00	X	
2112-0-000693	GERARDO GUILLERMO ALMENDAREZ MIRELES		\$4,640.00		
2112-0-000694	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD, S.C.		\$13,920.00		
2112-0-000695	DIARIO NET, S.A. DE C.V.		\$18,560.00	X	
2112-0-000705	CANDY ANAHI TORRES GONZALEZ		\$5,800.00	X	
2112-0-000706	JUANA MARIBEL GONZALEZ MENDEZ		\$5,800.00	X	
2112-0-000707	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.		-\$0.01		
2112-0-000718	LUCINA ELARA REYES ROCHA		\$32,480.00		
2112-0-000719	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V.		\$18,560.00	X	
2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA		-\$3,103.07		
2112-0-2161	Material de limpieza		-\$1,860.03		
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		-\$2,552.03		
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,811.00		
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios		-\$136,964.84		
2112-0-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-\$9,280.07		
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural		-\$12,412.03		
2112-1-000020	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON		\$48,792.44	X	
2112-1-000025	JOSE GUADALUPE LUJANA SANDOVAL, HERRERIA		\$2,668.00		
2112-1-000042	MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO		\$19,750.00		
2112-1-000197	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS		\$7,997.98		
2112-1-000201	ANTONIO CASTRO AREEDONDO		\$2,007.73		
2112-1-000219	SEGUROS EL POTOSI		-\$15,499.53		
2112-1-000262	SAMUEL VARGAS FLORES		\$1,200.00		
2112-1-000277	ELSA NATALIA ALARCON NIÑO		-\$60,000.03		
2112-1-000361	IVAN NOLASCO SANCHEZ		\$66,072.15	X	
2112-1-000430	SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV		-\$5,359.23		
2112-1-000465	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		-\$35,480.23		
2112-1-000512	THE WAGON COMPANY SA DE CV		\$14,500.00		
2112-1-000514	CLAUDIA DIAZ ROBLEDO		\$58,196.55	X	
2112-1-000522	CORPORATIVO LA BICI, S.A. DE C.V.		-\$0.01		
2112-1-000532	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.		\$13,137.00		
2112-1-000536	REFRIPARTES DE SAN LUIS, S. DE R. L. DE C. V.		\$91,875.00		
2112-1-000626	JUAN MANUEL VALADEZ RIVERA		\$575,885.88		
2112-1-000629	MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO		-\$20.03		
2112-1-000654	HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME		\$65,690.80		
2112-1-5811	TERRES		-\$50,000.03		

2119-01-092	EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ		290			
2119-01-093	SOFIA MAYA GUANAJUATO		12528			
2119-01-094	MA ELENA GARCIA DIAZ		774.43			
2119-01-095	JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS		410			
2119-01-096	MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ		-438			
2119-01-097	LETICIA MORENO LARA		5449.84			
2119-01-099	MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA		471			
2119-01-100	GISELA PALOMARES MARTINEZ		470			
2119-01-101	ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ		297			
2119-01-102	JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ		751			
2119-01-103	MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ		1200			
2119-01-104	ALFREDO CANO SANCHEZ		850			
2119-01-106	MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO		1383.65			
2119-01-107	MARIA TERESA URIBE SALAZAR		592			
2119-01-108	MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ		-25			
2119-01-109	ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA		300			
2119-01-110	LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO		801			
2119-01-111	ANDRES LAGUNAS PALACIOS		478			
2119-01-112	MARIEL TORRES DIAZ		-482			
2119-01-113	JUAN SEGURA CHIQUITO		1424.98			
2119-01-115	JOSE HUGO MUÑIZ ROCHA		222			
2119-01-118	SIMON PADRON ROCHA		3393			
2119-01-119	ARMANDO GOMEZ VILLARREAL		1362			
2119-01-121	MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ		713			
2119-01-122	FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR		1673			
2119-01-123	WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA		292			
2119-01-125	DELFINO LUNA NEGRETE		450			
2119-01-126	JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR		1767.97			
2119-01-127	ZENON LAGUNAS ORTA		487			
2119-01-128	AURELIANO LAGUNAS HUERTA		1200			
2119-01-129	ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES		170			
2119-01-141	MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS		377			
2119-01-145	RAFAEL SEGURA HERRERA		222			
2119-01-146	JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO		427			
2119-01-152	GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ		813			
2119-01-157	MA INES SAUCEDO GONZALEZ		15000			
2119-01-158	DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO		0.27			
2119-01-160	PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON		2310.43			
2119-01-163	MONICA CHIQUITO MARTINEZ		1481			
2119-01-165	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ		4114.08			
2119-01-178	ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ		1558			
2119-01-179	JOSE TOMAS LUGO LICEA		1903.49			
2119-01-180	CHRISTOPHER LLANAS TEXON		5600			
2119-01-181	DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA		700			

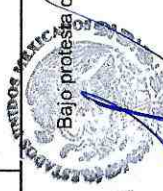
Roberto Román

Almendra

2119-01-185	FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ		58686.85			
2119-01-186	PABLO MARTINEZ BANDA		1260			
2119-01-187	RODOLFO HERNANDEZ IBARRA		8804			
2119-01-188	CAROLINA CARLOS CLETO		4000			
2119-01-191	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ		76126.15			
2119-01-192	JOSE REYES MARTINEZ ROJAS		7038.49			
2119-01-193	EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO		0			
2119-01-194	JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS		0			
2119-01-196	ISMAEL MOLINA GONZALEZ		869.2			
2119-01-198	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA		738			
2119-01-199	DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES		2036.08			
2119-02	AYUDAS SOCIALES		0			
2119-02-001	YBDULIA JANETH MOLINA SEGURA		1009.69			
2119-02-002	SEVERIANA SEGURA ROCHA		3500			
2119-02-003	BEATRIZ PIÑA ORTIZ		1500			
2119-02-004	JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA		1000			
2119-02-005	MARCIAL MARTINEZ SEGURA		1500			
2119-02-008	VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA		200			
2119-02-015	MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ		9181.21			
2119-02-022	FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA		1160			
2119-02-025	LAURA FRANCISCA CUELLAR		-0.06			
2119-02-026	CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ		1740			
2119-02-028	MA CARMEN MARTINEZ SAN		1160			
2119-02-030	CAROLINA MUJIZ DE BLAS		-6387.47			
2119-02-039	MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ		-1160			
2119-02-040	AMALIA MARTINEZ ORTIZ		4000			
2119-02-041	MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO		-0.05			
2119-02-044	HERMELINDA AVILA TUARTE		-1			
2119-02-048	MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO		2560			
2119-02-053	FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ		-647.04			
2119-02-055	ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS		5568			
2119-02-056	ANTONIO DE BLAS HUERTA		1058			
2119-02-057	MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ		296			
2119-02-058	JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES		160			
2119-02-059	MACRINA MARTINEZ SEGURA		-2568			
2119-02-060	PORFIRIO CARREON BARRIENTOS		540.58			
2119-02-068	CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO		4000			
2119-02-076	MAXIMINA RAMOS CORTES		-1550			
2119-02-078	ANA LAURA GOMEZ PALACIOS		2000			
2119-02-080	SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ		15000			
2119-03	ACREEDORES DIVEROS		0			
2119-03-001	PENSION ALIMENTICIA		-49337.25			
2119-03-002	VYNMSA S.A.		10477			
2119-03-005	ANDRES MUÑIZ CHIQUITO		8535			

Roberto Rojas

2119-03-006	PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK		1384	
2119-03-007	SEGUROS MET LIFE		37260.08	
2119-03-008	PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF		3445	
2119-03-009	CUOTA SINDICAL POR PAGAR		-676	
2119-03-010	CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		710369.9	
2119-03-011	PENSION ALIMENTICIA R33		944.75	
2119-03-012	CREDITO PROGENITE R-28		-24581.59	
2119-03-013	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS		-230	
2119-03-014	CUOTA SINDICAL 2		-5400	
2119-03-015	CREDITO PROGENITE R-33		8553.22	
2119-03-016	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS R-33		480	
2119-03-017	CREDITO FAMSA		23180.15	
2119-03-018	CREDITO FAMSA R-33		13504.95	
2119-03-021	SEGUROS METLIFE R-28		6411.69	
2119-03-023	TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS		210000	
2119-104	LAUDOS LABORALES		0	
2119-04-001	CHRISTIAN REYES MARTINEZ		424633	
2119-04-002	MA CELIA NINO NIÑC		729466.4	
	Total		51,859,332.70	



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
 LIC. ERICA TRAZAMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

[Signature]
 C.P. ROSA EMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. MAGDALIFE MARTINEZ ANGUANO
 SINDICATURA
 No. BO. 18-2021

[Signature]
 LIC. RUBEN...
 AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

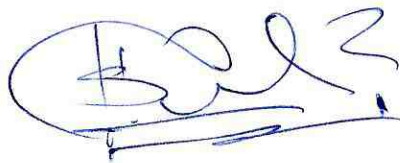
Descripción	
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.	
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.	
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.	

[Signature]

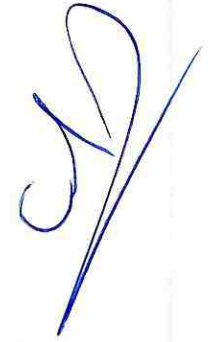
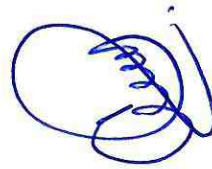
[Signature]

[Signature]

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.



Roberto Ramos



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Moño	Naturaleza	Características
4112-01-01	URBANO	7,616,191.44	INGRESOS PROPIOS	
4112-01-02	SEMI-URBANO	169.00	INGRESOS PROPIOS	
4112-01-04	EJIDAL	685.00	INGRESOS PROPIOS	
4112-01-05	INDUSTRIAL	16,302,658.01	INGRESOS PROPIOS	
4112-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y	10,862,157.55	INGRESOS PROPIOS	
4112-01-07	PLUSVALIA	249.00	INGRESOS PROPIOS	
4131-01	APORTACION DE BENEFICIARIO	80,000.00	INGRESOS PROPIOS	
4131-01-001	POR SERVICIOS PUBLICOS	1,098,437.14	INGRESOS PROPIOS	
4143-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	42.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-03	SERVICIO DE PANTEONES	117,050.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-04	SERVICIO DE RASTRO	319,942.80	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-001	LICENCIAS DE CONS;TRUCCION	22,141,487.98	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-002	REPOSICION DE PLANOS	1,866.79	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-003	EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO	17,323.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	909,837.98	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	47,212.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	260,550.93	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-007	RESPONSABES DE OBRA	43,866.80	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	10,739.45	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-009	DEMOLICION DE CONSTRUCCION	7,882.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-012	SUBDIVISION	483,963.45	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-013	PERMISO PARA DEMOLICION	32,308.93	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-014	FUSION	56,993.05	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-015	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	425.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-016	REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION, SUP	319,230.98	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-017	CONSTANCIAS	675.98	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-018	PERMISO PARA LA EXPLOTACION	217,539.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-05-019	ESTUDIO IMPACTO URBANO	76,086.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULA	46,893.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	5,297.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA D	21,875.00	INGRESOS PROPIOS	

Roberto Ramos

Sub

4143-07-002	EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	810.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	59,188.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-004	A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	1,445.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-005	CONSTANCIA DE CCNSCRIPTO	88.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	329,413.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	32,103.19	INGRESOS PROPIOS
4143-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	12,308.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-009	REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	783.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-010	ACTA DE DIVORCIO\$	2,994.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	4,237.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-012	INEXISTENCIA DE REGISTRO	1,700.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-013	RECONOCIMIENTO DE HIJO	3,604.88	INGRESOS PROPIOS
4143-07-014	INSCR. ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN E	1,593.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	4,349.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-016	CITROS SERVICIOS	679.00	INGRESOS PROPIOS
4143-07-017	SENTENCIA DE DIVORCIO	3,959.08	INGRESOS PROPIOS
4143-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO	6,160.00	INGRESOS PROPIOS
4143-11	PUBLICIDAD Y PROFAGANDA	175,792.38	INGRESOS PROPIOS
4143-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	47,229.98	INGRESOS PROPIOS
4143-13-001	LICENCIA INICIAL	129,687.20	INGRESOS PROPIOS
4143-13-002	REFERENDO	757,083.64	INGRESOS PROPIOS
4143-13-003	LICENCIA TEMPORAL	7,772.00	INGRESOS PROPIOS
4143-13-004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	183,818.60	INGRESOS PROPIOS
4143-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	4,788.93	INGRESOS PROPIOS
4143-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	8,537.61	INGRESOS PROPIOS
4143-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	30,473.00	INGRESOS PROPIOS
4143-14-004	PERMISOS PARA BAILE	52,344.05	INGRESOS PROPIOS
4143-14-005	PASES DE GANADO	12,213.00	INGRESOS PROPIOS
4143-14-006	ARCHIVOS MUNICIPALES POR FOJA	325.00	INGRESOS PROPIOS
4143-14-007	ACTAS DE CABILDO POR FOJA	44.00	INGRESOS PROPIOS
4143-14-008	OTRAS CARTAS	1,340.01	INGRESOS PROPIOS
4143-14-009	CONSTANCIA DE UNION LIBRE	3,213.00	INGRESOS PROPIOS
4143-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	3,748.00	INGRESOS PROPIOS
4143-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	2,252,671.84	INGRESOS PROPIOS
4143-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	1,534.00	INGRESOS PROPIOS
4143-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	5,390.00	INGRESOS PROPIOS
4143-15-005	MONITOREO VEHICULAR	237.00	INGRESOS PROPIOS
4143-15-006	CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINI	13,149.00	INGRESOS PROPIOS
4143-16	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,213,848.17	INGRESOS PROPIOS
4143-17-001	VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS D	313,525.49	INGRESOS PROPIOS
4143-17-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,041.64	INGRESOS PROPIOS

Roberto Pardo

4143-17-003	VISITA DE VERIFICACION	11,758.31	INGRESOS PROPIOS
4143-17-004	AUTORIZACION DE REGISTRO	7,513.06	INGRESOS PROPIOS
4143-17-006	CONSTANCIAS DE SIMULACROS	2,554.95	INGRESOS PROPIOS
4144-01	MULTAS	256,735.00	INGRESOS PROPIOS
4144-02	RECARGOS	2,709.00	INGRESOS PROPIOS
4151-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	70,035.00	INGRESOS PROPIOS
4151-03-003	C) AUDITORIO MPAL	2,346.00	INGRESOS PROPIOS
4151-04-002	COMERCIO AMBULANTE	30,412.00	INGRESOS PROPIOS
4151-08	UNIDAD DEPORTIVA	1,184.00	INGRESOS PROPIOS
4151-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	49,647.00	INGRESOS PROPIOS
4151-10	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,410.00	INGRESOS PROPIOS
4151-11-002	LOCAL INTERIOR CERRADO	3,032.00	INGRESOS PROPIOS
4151-11-003	LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	13,443.00	INGRESOS PROPIOS
4151-11-005	PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 M	1,720.00	INGRESOS PROPIOS
4151-11-006	PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	5,157.00	INGRESOS PROPIOS
4151-12-001	PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS	44,721.03	INGRESOS PROPIOS
4151-12-003	PARA LA FIESTA PATRONAL	686.00	INGRESOS PROPIOS
4311-01	RENDIMIENTOS TESORERIA	34,235.46	INGRESOS PROPIOS
4311-02	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	152,422.39	INGRESOS PROPIOS
4311-03	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	52,216.99	INGRESOS PROPIOS
4311-04	RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES	295,177.14	INGRESOS PROPIOS
4162-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	210,826.66	INGRESOS PROPIOS
4162-02	DE TRANSITO Y POLICIA	557,408.30	INGRESOS PROPIOS
4162-03	RASTRO MUNICIPAL	126.00	INGRESOS PROPIOS
4162-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	111,214.44	INGRESOS PROPIOS
4162-05	DIVERSAS	278,817.00	INGRESOS PROPIOS
4169-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	255,828.85	INGRESOS PROPIOS
4211-01	FONDO GENERAL	48,401,524.16	FEDERAL
4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,727,131.33	FEDERAL
4211-03	TENENCIAS	115.74	ESTATAL
4211-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	5,926,626.28	ESTATAL
4211-06	I.S.A.N.	942,689.54	ESTATAL
4211-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	3,772,853.96	FEDERAL
4211-07-002	PARTICIPACION DE 2% SOBRE NOMINAS	800,461.00	ESTATAL
4211-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	1,692,658.90	FEDERAL
4211-07-009	REC. IMPTO SOBRE RENTA	7,401,585.00	FEDERAL
4211-08	TENENCIA ESTATAL	131,176.59	ESTATAL
4211-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	1,386.64	FEDERAL
4212-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	28,445,385.84	FEDERAL
4212-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	34,167,984.26	FEDERAL
4212-03	FORTASEG 2019	12,029,804.00	FEDERAL

Handwritten signature

Handwritten signature

Roberto Rocha

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

4212-03	FORTASEG MUNICIPAL 2019	2,405,960.80	MUNICIPAL
4212-03	FONREGION	12,651,590.45	FEDERAL
4212-03	PROAGUA APARTADO PTAR	1,908,985.80	ESTATAL
4212-03	PROAGUA APARTADO PTAR 2019	2,545,314.40	FEDERAL
Total		246,194,409.22	



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ O DE
 PRESIDENTE MUNICIPAL VILLA DE REYES, S.L.P.
 AUTORIZO
 TESORERO MUNICIPAL




C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021




LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTADOR
 REVISO

Cuenta:	Corresponde al número de la cuenta contable: 1111	Descripción
Nombre de la Cuenta:	Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable: 1111	
Monto:	Saldo final al cierre del ejercicio.	
Naturaleza:	Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.	
Características:	Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.	

Roberto Rocha

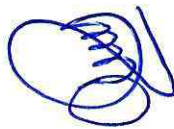
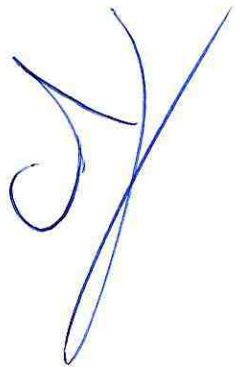
[Signature]

[Signature]

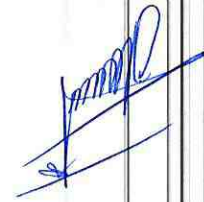
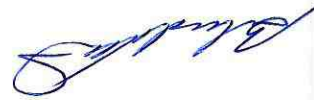
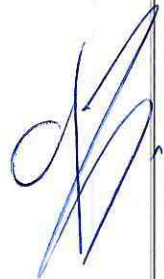
[Signature]

[Signature]

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.



Roberto R. R.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1111	DIETAS	\$5,635,316.10	2.96	
5111-1131	SUELDO BASE	\$60,322,152.45	31.73	REPRESENTA 1/3 DEL RECURSO INGRESADO POR LO TANTA ESTAMOS DE BAJO DE LA MEDIA NACIONAL QUE EN OTROS MUNICIPIO LA NOMINA LLEGA A REPRESENTAR HASTA EL 60% DE SUS INGRESOS(ESTO ES DEVIDO A QUE EXISTE UN BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS)
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$839,740.00	0.44	
5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$897,526.42	0.47	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$5,493.59	0.00	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,882,326.29	5.72	
5113-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$174,212.65	0.09	
5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	\$7,283,381.40	3.83	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$404,801.68	0.21	
5115-1551	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	0.00	
5116-1711	ESTIMULOS	\$1,937,166.10	1.02	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,402,598.86	0.74	
5121-2141	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	\$723,273.57	0.00	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$903,835.00	0.48	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$148,528.73	0.08	
5121-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$48,942.72	0.03	
5122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$120,542.10	0.06	
5122-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$2,320.00	0.00	

Roberto

[Signature]

[Signature]

Roberto

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$888,354.52	0.47
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$738,071.15	0.39
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$64,896.58	0.03
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$60,271.73	0.03
5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$4,800.00	0.00
5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$474,241.03	0.25
5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$659,260.96	0.35
5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$62,466.86	0.03
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,091,098.59	0.57
5125-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$16,642.02	0.01
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,157,989.81	2.19
5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS BASICOS	\$14,190.76	0.01
5125-2561	FIBRAS NITICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$278,647.66	0.15
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,854,576.78	9.92
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$86,309.22	0.05
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$72,383.44	0.04
5127-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$90,758.02	0.05
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$11,578.68	0.01
5128-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$59,531.68	0.03
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$358,574.19	0.19
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$58,810.13	0.03
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$71,569.97	0.04
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$566,052.05	0.30
5131-3111	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$95,491.43	0.05
5131-3113	ENERGIA ELECTRICA	\$939,051.59	0.49
5131-3121	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO	\$7,506,373.00	3.95
5131-3121	GAS	\$2,538.40	0.00
5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$80,481.42	0.04
5131-3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$22,911.18	0.01
5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$7,398.77	0.00
5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$233,905.00	0.12

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,8436.00	0.06	
	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$541,504.53	0.28	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$161,083.02	0.08	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	\$184,803.32	0.10	
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$43,460.00	0.02	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$108,620.00	0.06	
5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$61,500.00	0.03	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$75,617.58	0.04	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$37,326.33	0.02	
5134-3471	FLETES I MANIOBRAS	\$30,698.96	0.02	
5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$784,007.76	0.41	
5135-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$64,665.00	0.03	
5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,358,426.55	0.71	
5135-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$58,173.51	0.03	
5135-3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,784.00	0.00	
5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$8,120.00	0.00	
5136-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$321,320.00	0.17	
5136-3612	INFORME DE GOBIERNO	\$865,670.42	0.46	
5136-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA	\$92,800.00	0.05	
5136-3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	\$294,258.70	0.15	
5137-3711	PASAJES AEREOS	\$2,899.00	0.00	
5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$29,232.31	0.02	
5138-3811	GASTO CEREMONIAL	\$931,479.55	0.49	
5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,548,704.27	3.44	
5138-3841	EXPOSICIONES	\$5,577,380.00	2.93	
5139-3911	SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS	\$18,500.00	0.01	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$725,215.85	0.38	
5139-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$688,123.00	0.36	
5212-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$6,043,945.40	3.18	

Roberto

[Signature]

[Signature]

Roberto

[Signature]

[Signature]

[Signature]

				AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SI BIEN NO RESOLVE LA PROBLEMÁTICA EN SU TOTALIDAD SE APOYA PARA ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS.
5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14.90
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$28,331,474.43		1.95
5243-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$3,708,142.93		0.16
5251-4511	PENSIONES	\$308,396.18		1.38
		\$2,625,917.87		
	Total	190,115,570.75		99.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

Ericka Briones

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021
 TRESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
CIP. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TRESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
 SINDICATO MUNICIPAL
LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICATO MUNICIPAL

RUBEN MORALTA VIELLANO
 CONTADOR
 REVISÓ

Ruben Moralta Viellano

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021
CONTADORIA INTERNA

Rubén Moralta Viellano

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
 Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
 Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
 % Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
 Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

[Signature]

[Signature]

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	186,764,498.66	186,772,951.86	-8,453.20		
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,317,759.39				
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	182,466,739.37	182,455,192.57	-8,453.20		MUNICIPAL
	Total	373,548,997.42	369,228,144.43	-16,906.40		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADA PARA EL EMISOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ, TRESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANG, SINDICO
 V.Bo. H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. P.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO, COMISARIO



SINDICATURA

DESCRIPCIÓN

VILLA DE REYES, S.L.P. 2016-2017

AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA INTERNA

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre de descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Modificación: Variación: (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

[Handwritten signature]

Roberto Rocha

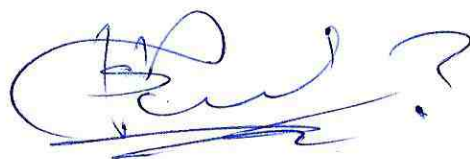
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

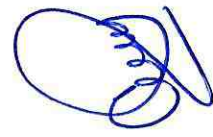
[Handwritten signature]

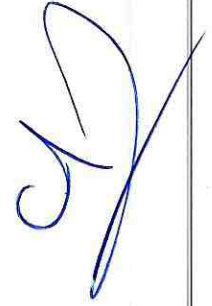
Tipo: Tipo de patrimonico: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

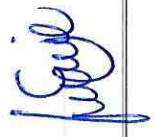
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

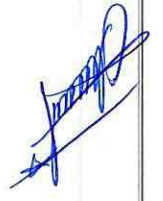


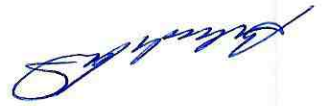
Roberto Rocha













LIC. MA. GJADALUPE MARTINEZ ANGUIANO TO
 SINDICO S. S. P.
 2018-2021
 Vo.Bo. SINDICATURA



LIC. RUBEN MONTERO ARELLANO
 h. CONTRALOR
 VILLA DE RIQUILMES
 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

	Descripción
Cuenta:	Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta:	Corresponde al nombre y descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial:	Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final:	Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación:	Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo:	Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio.
Naturaleza:	Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-01	EFFECTIVO	101,278.31	101,278.31
1111-02	FONDO FIJO	319.00	319.00
1111-03	DEPOSITOR PENDIENTES POR CLASIFICAR	4,000,322.81	4,000,322.81
1112-001	BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	27,299.33	27,299.33
1112-002	BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	9,650.86	9,650.86
1112-003	BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	130,059.86	130,059.86
1112-004	BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	31,416.08	31,416.08
1112-007	BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	54,819.94	54,819.94
1112-012	FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	93.16	93.16
1112-016	GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	269,836.02	269,836.02
1112-017	BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	100,641.03	100,641.03
1112-018	BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	190,889.56	190,889.56
1112-019	ENTREGA - RECEPCION	40,266.77	40,266.77
1112-021	BANORTE(SEGE)	0.39	0.39
1112-022	BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	11,942.20	11,942.20
1112-023	FEAM 2010 (638930782)	2,445.33	2,445.33
1112-026	BANORTE 660393379 FAFM 2011	18,165.43	18,165.43
1112-028	BANORTE 688060369 FAFEF 2011	7,044.34	7,044.34
1112-031	PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	13,956.48	13,956.48
1112-035	BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	5,075.21	5,075.21
1112-036	BANORTE (0690919253) CONADE 2011	180.00	180.00
1112-038	SEGE 2011 (0802069166)	11,037.39	11,037.39
1112-039	INFRA 2012 (0690919413)	55,243.83	55,243.83
1112-041	FAFEF 2011 (0802069308)	5.13	5.13
1112-042	BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	6.11	6.11
1112-049	GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	1.01	1.01
1112-050	FAFEF 2012 0825326318	3,790.09	3,790.09

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

1112-052	FISE REMANENTE 2012 0825326381		8,234.29	8,234.29
1112-055	CONADE 2012 (2324)		2.51	2.51
1112-056	CONADE 2012 (INVERSION)		350.46	350.46
1112-057	FORTA 2013 CTA 0849892181		3,347.67	3,347.67
1112-058	INFRA 2013 0849892172		602.28	602.28
1112-059	GASTO CORRIENTE 2013(847317961)		14,202.20	14,202.20
1112-062	FORTA 2013 0862443555		21,196.67	21,196.67
1112-063	INFRA 2013 (0862443564)		50,574.61	50,574.61
1112-064	GASTO CORRIENTE 2013(862443573)		231,532.83	231,532.83
1112-065	BENEFICIARIOS 2013 0862443694		15,345.52	15,345.52
1112-074	FORTA EJER 2009 0892186000		33,177.33	33,177.33
1112-075	BANOR PROG TU CASA 2009 0892185991		7,023.88	7,023.88
1112-076	BANORTE RAMO 20 2009 0883998498		12,891.60	12,891.60
1112-077	BANORTE INFRA EJ 2009 0892186028		76,076.93	76,076.93
1112-078	BENEFICIARIOS 2012 0883998500		45,974.20	45,974.20
1112-079	CONADE 2012 0892186037		18,883.86	18,883.86
1112-080	FAFEF 2011 0883998461		38,576.89	38,576.89
1112-081	GTO CORRIENTE 2012(0892186019)		45,839.25	45,839.25
1112-082	FEAM 2013 (0883998247)		471.16	471.16
1112-083	BENEFICIARIOS 0206701055		68,850.00	68,850.00
1112-085	GASTO CORRIENTE 2014(0213092902		230.06	230.06
1112-086	INFRA 2014 0213092715		13,439.54	13,439.54
1112-088	FORTA 0218946411		15,269.70	15,269.70
1112-089	RAMO 23 2014 (0218946439)		576.42	576.42
1112-092	GASTO CORRIENTE(0213092920)		8,590.89	8,590.89
1112-093	BIENEF VIVIENDA RURAL 2013 (0892186257)		20.65	20.65
1112-095	FORTA 2014 (0230924729		546.58	546.58
1112-096	INFRA 2014 (0230924736)		2,157.42	2,157.42
1112-097	GASTO CORRIENTE (0230924747)		4,981.98	4,981.98
1112-098	FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)		388,239.95	388,239.95
1112-099	RAMO 20 2014 0240628343		30.00	30.00
1112-105	FEAM 2014 0250731215		966.91	966.91
1112-109	GASTO CORRIENTE (0260249830)		3.00	3.00
1112-110	FORTALECIMIENTO 2015 0260249812		3,013.00	3,013.00
1112-111	INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821		1,164.08	1,164.08
1112-113	DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029		209,612.72	209,612.72
1112-115	BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400		23,012.26	23,012.26
1112-116	COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419		55,834.79	55,834.79
1112-120	RECURSOS FEDERALES R28 0409779695		70,703.42	70,703.42

Roberto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Roberto Ramirez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151		04/01/2019	PC DE ESCRITORIO HP AIO 20-C408LA, INTEL	\$ 21,018.76	TESORERIA	
1241-3-5151		04/01/2019	IMPRESORA HP LASERJET PRO M477	\$ 13,120.32	TESORERIA	
1241-3-5151		08/01/2019	SERVIDOR HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	\$ 39,464.87	CATASTRO	\$ 34,139.08
1241-3-5151		08/01/2019	DISCO DURO HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	\$ 20,412.29	CATASTRO	
1241-3-5151		08/01/2019	WINDOWS SERVER ESSENTIALS 2016 ROK	\$ 11,089.23	CATASTRO	\$ 70,966.39
1241-3-5151		08/01/2019	SACNET HPPRO 3000 S3 L2753A	\$ 23,340.22	CATASTRO	\$ 23,340.22
1241-3-5151		08/01/2019	ALLI IN ONE AIO DELL IO3477	\$ 64,519.20	TESORERIA	\$ 64,519.20
1241-3-5151		08/01/2019	PLOTTER HP T520 36 CQ8983C	\$ 65,048.72	CATASTRO	\$ 65,048.72
1241-3-5151		22/01/2019	UPS NO BREAK VICA 95 MINUTOS DE RESERVA	\$ 9,450.29	TESORERIA	\$ 9,450.29
1241-3-5151		07/02/2019	MULTIFUNCIONAL HPINKTANK 415	\$ 4,499.00	OFICIALIA MAYOR	\$ 4,499.00
1241-3-5151		26/02/2019	2) ADATA SSD1TB ASU800SS	\$ 8,109.05	DESARROLLO SOCIAL	\$ 8,109.05
1241-3-5151		28/02/2019	MULTIFUNCIONAL HPINKTANK 415	\$ 4,499.00	ADQUISICIONES	\$ 4,499.00
1241-3-5151		03/07/2019	MULTIFUNCIONAL CANON DT520 35PPM0291C01	\$ 12,870.66	JURIDICO	\$ 12,870.65
1241-3-5151		01/08/2019	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	\$ 4,210.43	REGISTRO CIVIL	\$ 4,210.43
1241-3-5151		01/08/2019	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	\$ 4,210.43	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,210.43
1241-3-5151		01/08/2019	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	\$ 4,210.43	OFICIALIA MAYOR	\$ 4,210.43
1241-3-5151		01/08/2019	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	\$ 4,210.43	ADQUISICIONES	\$ 4,210.43

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

1241-3-5151	01/08/2019	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	\$	4,210.43	DEPORTES	\$	4,210.43
1241-3-5151	01/08/2019	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	\$	4,210.43	ECOLOGIA	\$	4,210.43
1241-3-5151	01/08/2019	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	\$	4,210.43	SECRETARIA GENERAL	\$	4,210.43
1241-3-5151	01/08/2019	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	\$	4,210.43	DESARROLLO ECONOMICO	\$	4,210.43
1241-3-5151	26/09/2019	ALL IN ONE LENOVO	\$	22,969.51	ADQUISICIONES	\$	22,969.51
1241-3-5151	23/10/2019	LAPTOP DELL VOSTRO 14" 3468	\$	60,000.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$	60,000.00
1241-3-5151	01/11/2019	IMPRESORA LASER JET PRO M15W	\$	5,104.00	CATASTRO	\$	5,104.00
1241-3-5151	01/11/2019	MONITOR LED	\$	4,315.20	CATASTRO	\$	4,315.20
1241-3-5151	13/11/2019	ESCANNER HP-L2725B SCANNER CAMA PLANA 7500	\$	35,559.80	DESARROLLO SOCIAL	\$	35,559.80
1241-3-5151	13/11/2019	ESCANNER HP-L2725B SCANNER CAMA PLANA 7500	\$	35,559.80	DESARROLLO SOCIAL	\$	35,559.80
1241-9-5191	17/10/2019	2) ESTUFAS FEDFMX F86178 Y FEDFMX F85918	\$	7,997.00	ATENCION A LA MUJER	\$	7,997.00
1242-1-5211	19/11/2019	2) MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF MODELO WR-810UHF	\$	5,380.01	EDUCACION Y CULTURA	\$	5,380.01
1242-3-5231	09/04/2019	LWFC231500 DRONE DJI MAVIC AIR ANYX BLACK	\$	20,899.00	CCMUNICACION	\$	20,899.00
1242-3-5231	17/04/2019	DVR 16 CANALES HDCVI 4 MP TRIHIBRIDO CON DISCO DURO DE 4TB	\$	22,968.00	TESORERIA	\$	22,968.00
1242-3-5231	17/04/2019	10) CAMARA DOMO HDCVI 4MP	\$	24,360.00	TESORERIA	\$	24,360.00
1242-3-5231	17/04/2019	5) GABINETE BLANCO TIPO FLIP	\$	4,872.00	TESORERIA	\$	4,872.00
1242-3-5231	17/04/2019	6) CAMARA HDCVI 4MP	\$	13,112.64	TESORERIA	\$	13,112.64
1242-3-5231	17/04/2019	BATERIA DE RESPALDO	\$	4,872.00	TESORERIA	\$	4,872.00
1242-3-5231	17/04/2019	PANTALLA LED 40"	\$	10,440.00	TESORERIA	\$	10,440.00
1242-3-5231	04/06/2019	CAMARA IP BULLET LENTE 2.8M LUZ 5MP	\$	8,887.92	OFICIALIA MAYOR	\$	8,887.92
1242-3-5231	04/06/2019	SWITCH POE AFAT/8 PUERTOS	\$	3,024.12	OFICIALIA MAYOR	\$	3,024.12
1242-3-5231	04/06/2019	2) CAMARA IP DOMO FISH EYE ANTIVANDALICA	\$	12,472.32	OFICIALIA MAYOR	\$	12,472.32
						\$	80,624.64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1242-3-5231	04/06/2019	NO BREAK CDP R-UPR508, 500VA, 250W		\$	1,802.64	OFICIALIA MAYOR	
1242-3-5231	04/06/2019	ANTENA UBIQUIT LITEBEAM 23DBI AIR MAX		\$	2,033.48	OFICIALIA MAYOR	\$ 28,220.48
1242-3-5231	04/06/2019	CAHUA RENDIMIENTO DE GRABACION		\$	5,846.40	OFICIALIA MAYOR	
1242-3-5231	04/06/2019	CAMARA IP BULLET LENTE 2.8M LUZ 5MP		\$	5,925.28	OFICIALIA MAYOR	
1242-3-5231	04/06/2019	SWITCH POE AF/AT/ 8 PUERTOS		\$	3,024.12	OFICIALIA MAYOR	
1242-3-5231	04/06/2019	ROCKET M5-5GHZ ANTENA OMNI DIRECCIONAL DE 10 DBI		\$	3,145.92	OFICIALIA MAYOR	
1242-3-5231	04/06/2019	ANTENA OMNI DIRECCIONAL DE 10 DBI		\$	4,621.44	OFICIALIA MAYOR	
1242-3-5231	04/06/2019	ANTENA NANOBEEAM MS-16		\$	2,179.64	OFICIALIA MAYOR	
1242-3-5231	04/06/2019	GABINETE METALICO PARA RESGUARDO		\$	2,117.00	OFICIALIA MAYOR	
1242-3-5231	04/06/2019	DISCO DURO WD4 0 PURZ 4 TB		\$	4,124.96	OFICIALIA MAYOR	\$ 30,984.76
1242-9-5291	17/02/2019	PIZARRON BLANCO 120X240 PINTARRON PREMIUM		\$	4,463.68	JUVENTUD	\$ 4,463.68
1242-9-5291	27/05/2019	LOCOMOTORA ELECTRICA CANADIENSE USADAFUNCIONA CON BATERIA DE 48VLT'S, CON 4 VAGONES(1 LOCOMOTORA COLOR ROJO, 1 VAGON CARBONERO DE MARCA WATTMAN,		\$	330,600.00	SECRETARIA GENERAL	\$ 330,600.00
1243-2-5321	12/07/2019	AUTOCLAVE FOCOINOX		\$	10,598.40	SALUD	
1243-2-5321	12/07/2019	LAMPARA LUXE DTE		\$	1,955.52	SALUD	
1243-2-5321	12/07/2019	COMPRESOR CARROL 2 CABEZAS 1.5 HP		\$	5,544.00	SALUD	
1243-2-5321	12/07/2019	PIEZA BAJA VEL. MEDIDENTAL MTI		\$	1,733.76	SALUD	
1243-2-5321	12/07/2019	ESCALEADOR DT5 S/LUZ		\$	3,978.61	SALUD	\$ 23,810.29
1244-1-5411	31/01/2019	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE 5 PASAJEROS MOD.2019 COL.FILATA,SERIE 3N6AD33AOKK-842635 MOTOR QR25297519H		\$	318,900.00	PROTECCION CIVIL	\$ 318,900.00
1244-1-5411	31/01/2019	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE 5 PASAJEROS MODELO 2019 COLOR PLATA SERIE 3N6AD33A3KK-850437,MOTOR QR25304626H		\$	318,600.00	CATASTRO	\$ 318,900.00
1244-1-5411	31/01/2019	CAMIONETA NISSA NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE 5 PASAJEROS MODELO 2019 SERIE 3N6AD33A3KK-846033 MOTOR QR25301754H COLOR PLATA;		\$	318,600.00	ECOLOGIA	\$ 318,900.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1244-1-5411	21/02/2019	VEHICULO CHASIS CABINA 2019(F39 4300-210HP-236-5VEL, MARCA INTERNATIONAL 2019 MOD.4300SBA 4X2, SERIE 3-HAMMAAR1KL695616; MOTOR, 466HM2J2218015, CABINA CONVENCIONAL COLOR BLANCO CLAVE V:2280106	\$ 1,100,000.00	DESARROLLO SOCIAL	\$ 1,100,000.00
1244-1-5411	01/03/2019	VEHICULO;F414300-210HP-236-6VEL, MARCA INTERNATIONAL AÑO 2019, MODELO 4300 SBA4X2, SERIE;3HAMMAAR1KL554139; No. MOTOR; 46 6HM2J2217867, CARRROCERIA: CABINA CONVENCIONAL, COLOR BLANCO CLAVE VEHICULAR: 2280106	\$ 1,100,000.00	DESARROLLO SOCIAL	\$ 1,100,000.00
1244-1-5411	01/06/2019	VEHICULO;F424300-210HP-236-6VEL, MARCA INTERNATIONAL AÑO 2019, MODELO 4300 SBA4X2, SERIE;3HAMMAARXKL554124, No. MOTOR; 46 6HM2J2217827, CARRROCERIA: CABINA CONVENCIONAL, COLOR BLANCO CLAVE VEHICULAR: 2280106	\$ 1,100,000.00	OERAS PUBLICAS	\$ 1,100,000.00
1244-1-5411	14/06/2019	CAMIONETA PICK UP TOYOTA, TACOMA TDR 4X2 MODELO 219 COLOR: PLATA-AZUL METALICO (TIPO DE SEGURIDAD) No. 1600 No. SERIE MOTOR 2GR-M941694 No. SERIE VEHICULO 3TMAZ5CN5KM087912	\$ 878,468.00	SEGURIDAD PUBLICA	
1244-1-5411	14/06/2019	CAMIONETA PICK UP TOYOTA, TACOMA TDR 4X2 MODELO 219 COLOR: PLATA-AZUL METALICO (TIPO DE SEGURIDAD) No. 1700 No. SERIE MOTOR 2GR-M959280 No. SERIE VEHICULO 3TMAZ5CN5KM099806	\$ 878,468.00	SEGURIDAD PUBLICA	
1244-1-5411	14/06/2019	CAMIONETA PICK UP TOYOTA, TACOMA TDR 4X2 MODELO 219 COLOR: PLATA-AZUL METALICO (TIPO DE SEGURIDAD) No. 1800 No. SERIE MOTOR 2GR-M959280 No. SERIE VEHICULO 3TMAZ5CN5KM089009	\$ 878,468.00	SEGURIDAD PUBLICA	
1244-1-5411	14/06/2019	CAMIONETA PICK UP TOYOTA, TACOMA TDR 4X2 MODELO 219 COLOR: PLATA-AZUL METALICO (TIPO DE SEGURIDAD) No. 1900 No. SERIE MOTOR 2GR-M959280 No. SERIE VEHICULO 3TMAZ5CN5KM087767	\$ 878,468.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,513,872.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

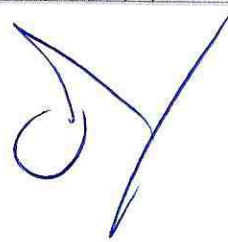
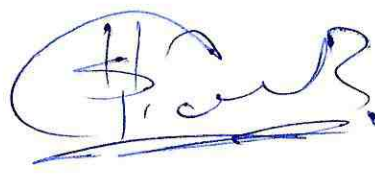
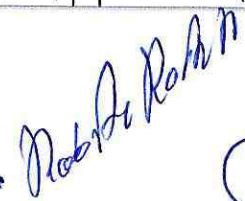

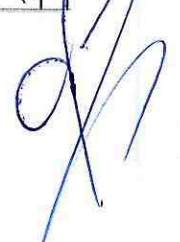
Roberto Rocha


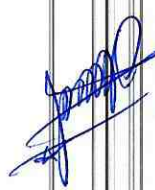
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

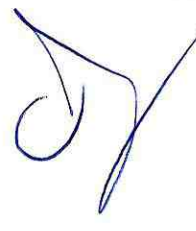
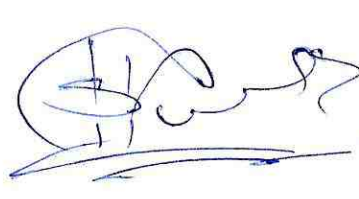


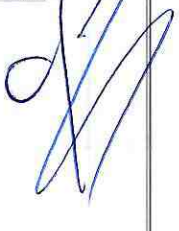
[Handwritten signature]

1244-1-5411	14/06/2019	VEHICULOS SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA TOYOTA COROLA LE COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD) No 2000. No SERIE DE MOTOR ZZR-3160419 No. SERIE VEHICULO 5YFBPRBE2LP002814	\$ 506,572.00	SEGURIDAD PUBLICA	
1244-1-5411	14/06/2019	VEHICULOS SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA TOYOTA COROLA LE COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD) No 2000. No SERIE DE MOTOR ZZR-3160419 No. SERIE VEHICULO 5YFBPRBE2LP002814	\$ 506,572.00	SEGURIDAD PUBLICA	
1244-1-5411	14/06/2019	VEHICULOS SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO MARCA TOYOTA COROLA LE COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD) No 2000. No SERIE DE MOTOR ZZR-3160419 No. SERIE VEHICULO 5YFBPRBE3LP010145	\$ 506,572.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,519,716.00
1244-1-5411	14/06/2019	MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XRE300 COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD No 72 No SERIE MOTOR ND12E1K600105 No SERIE VEHICULO 99C2ND121600097	\$ 220,400.00	SEGURIDAD PUBLICA	
1244-1-5411	14/06/2019	MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XRE300 COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD No 72 No SERIE MOTOR ND12E1K600094 No SERIE VEHICULO 99C2ND12150KR600088	\$ 220,400.00	SEGURIDAD PUBLICA	
1244-1-5411	14/06/2019	MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XRE300 COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD No 72 No SERIE MOTOR ND12E1K600043 No SERIE VEHICULO 99C2ND12150KR600080	\$ 220,400.00	SEGURIDAD PUBLICA	

1244-1-5411	14/06/2019	MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XRE300 COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD No 72 No \$SERIE MOTOR ND12E1K600037 No SERIE VEHICULO MOTOR ND12E1K600037 No SERIE VEHICULO 99C2ND12150KR600108	\$ 220,400.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,102,000.00
1244-1-5411	14/06/2019	MOTOCICLETAS EQUIPADA COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XRE300 COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD No 72 No \$SERIE MOTOR ND12E1K600073 No SERIE VEHICULO MOTOR ND12E1K600073 No SERIE VEHICULO 99C2ND12150KR600078	\$ 220,400.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,102,000.00
1244-1-5411	17/07/2019	CAMIONETAS PICK UP,TACOMA TDR 4X2 MODELO 2019 COLOR PLATA-AZUL METALICO(TIPO SEGURIDAD	\$ 878,468.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 878,468.00
1244-1-5411	03/10/2019	CAMIONETA PICK UP CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA, MARCA TOYOTA 2019 TS MODELO SPORT 4X2 SERIE:3TMAZ5CN8KM103035,MOTOR,2GR-P063787 COLOR PLATA METALICO ROTULOS DE BALIZAMIENTO,COLOR VESTIDURA GRIS,REG.VEHICULAR,1520305	\$ 878,468.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 878,468.00
1244-1-5411	09/12/2019	MOROCICLETA EQUIPADA COM PATRUJYA MARCA HONDA MODELO DEPORTIVA CB300MT SERIE MLHNC5503K5000833 MOTOR NC55E2003984 2019 COLOR ROJO	\$ 260,000.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 260,000.00
1245-5511	09/07/2019	38) CAMISOLA TACTICA	\$ 31,539.68	SEGURIDAD PUBLICA	
1245-5511	09/07/2019	38) PANTALON TACTICO	\$ 45,599.88	SEGURIDAD PUBLICA	
1245-5511	09/07/2019	38) GORRA	\$ 7,599.83	SEGURIDAD PUBLICA	
1245-5511	09/07/2019	38) CHAMARRA	\$ 38,759.98	SEGURIDAD PUBLICA	
1245-5511	09/07/2019	38) BOTA TACTICA	\$ 98,823.83	SEGURIDAD PUBLICA	
1245-5511	09/07/2019	38) FORNITURA	\$ 34,579.88	SEGURIDAD PUBLICA	

Handwritten signature

Handwritten signature

1245-5511	09/07/2019	38	PLAYERA	\$	3,419.73	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	38	BASTON CON PORTA BASTON	\$	15,959.60	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	15	GAS LACRIMOGENO	\$	10,199.88	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	10	CASCO DE SEGURIDAD	\$	37,999.98	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	38	CHALECO BALISTICO	\$	855,189.91	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	19	EQUIPO ANTIMOTIN	\$	336,945.98	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	20	CHALECO BALISTICO	\$	240,479.83	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	38	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA	\$	17,099.95	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	38	CALCETAS	\$	2,869.61	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019	38	INSIGNIAS Y DIVISAS	\$	36,859.70	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	09/07/2019		PISTOLA DE GOTCHA	\$	35,889.94	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	18/09/2019	10	PISTOLA DE GOTCHA ARMA MARCADORA	\$	35,380.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	18/09/2019	15	GAS LACRIMOGENO	\$	9,657.00	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	25/10/2019		6) RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X45 MM NATO MARCA BERETTA MODELO ARX '160 CAÑON DE 12 CULETA PLEGABLE Y RETRACTIL DE 4 POSICIONES	\$	224,129.40	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	25/10/2019		10) PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO G 17 GEN 4 CON 2 CARGADORES DE SERVICIO FUNDA GLOCK	\$	128,038.62	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5511	11/12/2019		9) CASCOS BALISTICOS NEGRO MEDIDAS 28CM LARGO Y 25CM ANCHO	\$	118,120.04	SEGURIDAD PUBLICA
1245-5-5651	08/10/2019		TORRE ESTRUCTURA METALICA ALTURA 2.1MTRS	\$	16,669.20	SEGURIDAD PUBLICA
				\$	1,849,817.19	
				\$	45,037.00	
				\$	352,168.02	
				\$	118,120.24	

Roberto Rocha

1246-5-5651	08/10/2019	KIT DE ENERGIA SOLAR 85W ACUMULADOR FOTOVOLTAICO CALE 12 VCD 115MP CONTROLADOR CARGA Y DESCARGA 12VCD 10AMP ESTRUCTURA METALICA	\$ 6,844.00	SEGURIDAD PUBLICA	
1246-5-5651	08/10/2019	GABINETA METALICO REFORZADO CON CHAPA DIMENSIONES	\$ 2,784.00	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 26,297.20
1246-5-5651	22/10/2019	RADIO BASE TPM700 QUE INCLUYE ANTENA FIJA FUENTE DE ALIMENTACION Y MICROFONO DE CUELLO DE CISNE No. DE SERIE RA304CAF04180202758	\$ 91,532.12	SEGURIDAD PUBLICA	
1246-5-5651	22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GPS Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192100945	\$ 82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA	
1246-5-5651	22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GPS Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192000635	\$ 82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA	
1246-5-5651	22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GPS Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192100292	\$ 82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA	
1246-5-5651	22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GPS Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192100403	\$ 82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA	
1246-5-5651	22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GPS Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192100999	\$ 82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA	

1246-5-5651			22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GP\$ Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192100951	\$	82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA
1246-5-5651			22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GP\$ Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192100651	\$	82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA
1246-5-5651			22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GP\$ Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192100987	\$	82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA
1246-5-5651			22/10/2019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA GP\$ Y ANTENA PMR/GPS No. SERIE RA3048CAF05192100685	\$	82,047.96	SEGURIDAD PUBLICA
1246-5-5651			22/10/2019	TERMINAL TETRAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR, CLIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL No. SERIE RA3774CAF09193805055	\$	33,680.60	SEGURIDAD PUBLICA
1246-5-5651			22/10/2019	TERMINAL TETRAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR, CLIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL No. SERIE RA3774CAF09193802388	\$	33,680.60	SEGURIDAD PUBLICA
1246-5-5651			22/10/2019	TERMINAL TETRAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR, CLIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL No. SERIE RA3774CAF09193805058	\$	33,680.60	SEGURIDAD PUBLICA
1246-5-5651			22/10/2019	TERMINAL TETRAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR, CLIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL No. SERIE RA3774CAF09193805116	\$	33,680.60	SEGURIDAD PUBLICA

Roberto Ramos

1246-5-5651		22/10/2019	TERMINAL TETRAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR, CLIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL No. SERIE RA3774CAF0919380&134	\$	33,680.60	SEGURIDAD PUBLICA	\$	998,366.76
1246-6-5661		17/07/2019	ADQUISICION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL GABINETE 3 POLOS 220-33	\$	7,554.86	DEPORTES		
1246-6-5661		17/07/2019	2) MULTIMETRO FLUKE DE GANCHO 303 Y 324 1000A 600V RESISTENCIA Y CONTINUIDAD	\$	11,571.42	ALUMBRADO PUBLICO		
1246-6-5661		26/08/2019	GENERADOR ELECTRICO TONKA GASOLINA 10000W 110-220 TKA-GS 10000	\$	30,857.15	EVENTOS	\$	49,983.43
1247-7-5671		01/04/2019	HIDROLAVADORA GENERAC 3100 LBS.MOTOR A GASOLINA.2.4GFS(214 BAR-9.0LPM	\$	10,928.57	ECOLOGIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$	10,928.57
1247-7-5671		21/04/2019	TALADRO INALAMBRIICO DEWALT 20V MAX CON 2 PILAS Y CARGADOR R	\$	5,014.29	ALUMBRADO PUBLICO	\$	5,014.29
1247-7-5671		21/04/2019	COMPRESORA AIRE HORIZONTAL TP MILWAUKEE 50 LTS MOTOR 1.5 HP	\$	14,009.15	ECOLOGIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$	14,009.15
1247-7-5671		30/04/2019	4) MAQUINA MOTOS IERRA MOTOR 45CC 20 TRUPER	\$	25,457.13	PROTECCION CIVIL		
1247-7-5671		30/04/2019	4) SOPLADORAS MOTOR A GASOLINA BRIGGS & STRATION	\$	23,749.70	PROTECCION CIVIL	\$	49,206.83
1247-7-5671		15/08/2019	DESMALIZADORA A GASOLINA DES-63 TRABAJA PESADO	\$	10,928.57	DESARROLLO RURAL	\$	10,928.57
1247-7-5671		20/08/2019	MAQUINA SOLDADORA INVERSORA	\$	8,196.43	OBRAS PUBLICAS	\$	8,196.43
1247-7-5671		12/10/2019	DESMALIZADORA A GASOLINA DES-520 TRAB PESADO	\$	8,582.14	DEPORTES	\$	8,582.14
1247-7-5671		01/11/2019	2) DESMALIZADORA TRAB PESADO DES 430	\$	16,007.14	PARQUES Y JARDINES	\$	16,007.14

1247-7-5671		07/11/2019	3) CONTENEDOR DE HERRERIA EN FORMA DE CORAZON	\$ 65,690.80	OFICIALIA MAYOR	\$ 65,690.80
1247-1-5131		09/05/2019	12 LETRAS DE "VILLA DE REYES" EN TIPOGRAFIA ARROYO, CON ESTRUCTURA DE HERRERIA DE 1.48 MTS ALTURA CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.61 MTS EN PLACAS/16 LAMINA CAL 14	\$ 863,828.28	SECRETARIA GENERAL	\$ 863,828.80
1247-1-5131		09/12/2019	NACIMIENTO DE 1.30 MTS ALTURA (13 FIGURAS)	\$ 47,560.00	EDUCACION Y CULTURA	\$ 47,560.00
						\$ 17,976,579.77

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



M. AYUNTAMIENTO DE
VILLALDE RIVERO S. L. P.

LIC. ERIKA BRAZEMA BRIONES PEREZ C.P.F. OSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIDAD EJECUTIVA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



M. AYUNTAMIENTO DE
VILLALDE RIVERO S. L. P.

LIC. MARCELO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

[Handwritten signature]



M. AYUNTAMIENTO DE
VILLALDE RIVERO S. L. P.

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO 2018-2021
Verifica

[Handwritten signature]



LIC. ROBERTO ESPARRELLANO

M. AYUNTAMIENTO DE
VILLALDE RIVERO S. L. P.

CONTRALORIA INTERNA

[Handwritten signature]
Roberto Esparellano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
 antes de Rubros Extraordinarios

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	NO APLICA	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten Signature]
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Handwritten Signature]
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

[Handwritten Signature]
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO
 Vo.Bo. SINDICATURA
 2018-2021

[Handwritten Signature]
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
LIC. RUBEN MORALES ABELLANO
 CONTRALOR
 REVISO
 CONTRALORIA INTERNA
 2018-2021

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	246,194,409
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (1 + 2 - 3)	246,194,409

246,194,409

Emilia

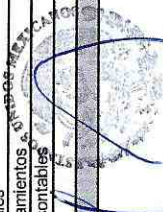
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, S.L.P.



LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, S.L.P.



LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUJANO
 SINDICATARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, S.L.P.

2019-2021
 SINDICATURA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIC. RUBEN MORALEZ ARELLANO
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, S.L.P.

CONTRALORIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		294,696,089
2. Menos egresos presupuestarios no contables		106,689,077
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	2,118,559	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,414,019	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	501,173	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,810	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	12,409,224	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	2,365,142	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,323,973	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	75,305,192	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	7,486,523	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,751,461	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		75,305,192
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	75,305,192	

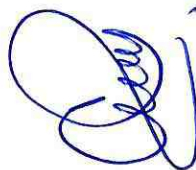
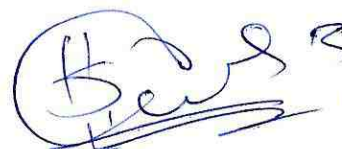


4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3) **263,302,205**


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.P.
 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. NA. CHADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S. P.
 2018-2021
SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.P.
 2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
 C. P. ROSA EMERALDA GARRILLO RODRIGUEZ
 LIC. RUBEN MORALES ARECA
 CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES
 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA




1.8

**NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS/
NOTAS DE
MEMORIA**

2018-2021

SAN LUIS POTOSÍ

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de por el Impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la agua / contribuyentes del recuperación de los saldos pendientes.
impuesto predial

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	NO APLICA	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO APLICA				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestarias.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	199327826.77	199327826.77	0.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	199327826.77	52128982.49	-147198844.28
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		98995564.94	98995564.94
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		246194409.22	246194409.22
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	203330740.00	203330740.00	0.00

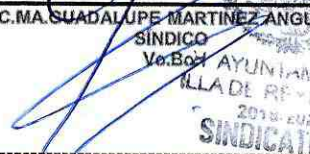
[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Roberto Robledo" and other illegible signatures.]

8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	203330740.00	3595515.13	-199735224.87
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	50000.00	94992651.71	94942651.71
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	94859.00	0.45	-94858.55
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50391900.22	50391900.22
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		244352981.51	244352981.51
...	...			0.00
	TOTAL	805461992.54		-805461992.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.


M. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

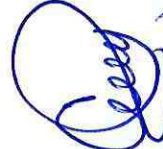




M. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


M. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO
Vo.Bo. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
2018-2021
SINDICATURA


M. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
LIC. RUBEN MORAL ARELLANO
CONTADOR
REVISO
CONTRALORIA INTERNA

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.



Municipio de Villa de Reyes, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre es por cantidad de \$ 8,109,056.12, se cuenta con saldo de administraciones anteriores los cuales son susceptible de ser depurados para reflejar el saldo real de la actual administración. La cuenta de Efectivo se manifiesta con unos saldo al cierre del periodo de Caja de la administración 2015-2018 General \$ 101,278.31, Fondo Fijo \$ -319.00 y Depósitos Pendientes por Clasificar \$ 4,000,322.81.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Existe saldo en la cuenta de Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente (Fondo de Inversión R-28) por \$ 1,320,482.82. El saldo de la cuenta Deudores Diversos al cierre del mes de Diciembre 2018 es por la cantidad de \$ 6,652,185.07, lo más relevante es el saldo de préstamo de cuenta de Otros recursos a Tesorería Ramo 28 por \$ 6,652,185.07. Existen saldos de administraciones anteriores, esta cuenta está en análisis para su posible recuperación o en su caso se depurará. En lo referente a la revisión de saldo elaborada por esta administración 2018-2021 donde se encontraron algunas diferencias de saldos iniciales en los préstamos personales como por ejemplo que el saldo Final del ejercicio 2017 con el saldo Inicial 2018 no concuerda, también en algunos registros de pago de préstamos no se refleja el depósito en el banco correctamente y elaboraron registros de depuración de saldos sin estar autorizados por cabildo los empleados Juan Salvador Palacios Rocha hizo un depósito de \$ 200,000.00, Roberto Capetillo Reyes hizo un depósito de \$ 500,000.00 y Liliana Huerta Martínez hizo un depósito por \$ 300,000.00 a los cuales no se les aplicó los intereses correspondientes ni depositados los mismos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

2. El ayuntamiento no cuenta con almacén de materiales e insumos, el material se solicita al proveedor según las necesidades de cada departamento.

Inversiones Financieras

3. El Ayuntamiento no tiene inversiones financieras, el recurso es utilizado de manera inmediata para las necesidades básicas, gasto corriente y gasto de inversión.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4. Los activos fijos del ayuntamiento cumplen en su mayoría lo establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes, en algunos registros se le da el valor catastral. Existen bienes inmuebles donados a un no registrados los cuales serán modificados en cuando se tengan los elementos que permitan dar un valor real. Dicho registro se realizará en el ejercicio 2020.

Estimaciones y Deterioros

5. El ayuntamiento no aplica depreciación sobre los bienes,

Pasivo

1. El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 55,093,219.50 de los cuales en su mayoría son de administraciones anteriores, lo más relevante en saldo de pasivos el saldo en Contratistas es por \$ 23,202,571.33 por Obras Realizadas por el Ramo 28 Tesorería lo más relevante de esta cuenta son Construcciones y Proyectos Miranda de Potosí, S.A. de C.V., por \$ 4,482,213.53, Ingeniería Integral VEPEC S.C. por \$ 1,240,522.27, Eco Construcciones del Potosí por \$ 1,259,630.30, Brenda Lizeth Velázquez Robledo por 7,056,465.86, Raul Ramírez Monsiváis por \$ 4,975,712.88, Proveedor de combustible Medios de Pago Movilízate, S.A. de C.V. por \$ 14,880,007.99 y Proveedor de servicio de grupos musicales Editorial Gran Pirámide de San Luis, S.A. de C.V. Existe un saldo en la cuenta de Recaudación por Participación

(RECUPERACION ISR) POR \$ 5,674,055.00. En los saldos de administraciones anteriores se está trabajando para su posible depuración.

- El saldo de la cuenta de impuestos y derechos por pagar al cierre del mes de Diciembre del 2019 es por la cantidad de \$ 6,586,175.56 , actualmente se están pagando los impuestos retenidos a los funcionarios y empleados.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- En la presenta administración el objetivo es ser más eficiente en la recaudación aplicando atrayendo recursos con una correcta y equitativa aplicación de la Ley y que permita concretar los proyectos y acciones encaminadas a mejorar con calidad y eficiencia los servicios que brinda el municipio, se ha hecho esfuerzos para mejorar la recaudación.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Durante el presente ejercicio las principales partidas fueron las de Combustible \$ 18,854,576.78, Servicio Energía Eléctrica \$ 8,445,424.59,Exposiciones(FEREVILLA) por 5,577,380.00;Gastos de Orde Social y Cultural por 6,548,704.27,por los eventos realizados por el H.ayuntamiento enfocados a la recreación y el fomento cultural entre la poblacion y Apoyo a Personas de escaso recurso por 32,357,329.84 si bien no resuelve la problemática en su totalidad se apoya para atender las básicas.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.

FECHA	NO. CTA.	CUENTA	S. INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2019	3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	186,764,498.66	-8,453.20	0.00	186,772,951.86
31/12/2019	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,317,759.29	0.00	0.00	4,317,759.29
31/12/2019	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	182,446,739.37	-8,453.20	0.00	184,455,192.57
31/12/2019	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO Y DESAHORRO	41,462,276.31	0.00	0.00	41,462,276.31
31/12/2019	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,984,463.06	-8,453.20	0.00	140,992,916.26

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	8,109,656.12	5,134,862.03
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	8,109,656.12	5,134,862.03

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden manifestado en el estado de Posición Financiero corresponden al presupuesto aprobado y publicado en el periódico oficial del estado el día 15 de enero de 2019, se aumentó el presupuesto aprobado y se elaboraron traspasos entre cuentas presupuestales durante el ejercicio 2019 (con 12 doce adecuaciones al presupuesto de egresos 2019 y al presupuesto de ingreso 12 doce adecuaciones).

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$199,327,826.77
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 52,128,982.49
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 98,995,564.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$246,194,409.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$246,194,409.22
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$203,330,740.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 3,595,515.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 94,992,651.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$294,727,876.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$294,727,876.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$294,727,876.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$244,352,961.51

Durante el ejercicio 2019 se solicitó al área de sindicatura el importe de laudos laborables pendientes de pago por municipio sin que a la fecha se tenga, lo anterior porque es necesario manifestarlo en las cuenta de orden pedir



1.9

NOTAS A LOS

ESTADOS

FINANCIEROS/

NOTAS DE

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

2018-2021

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



II
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
(P)

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



2018-2021

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Así mismo los Estado Financieros cumplen con lo establecido en los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

El municipio de Villa de Reyes, S.L.P. su principal actividad económica es la Agricultura, el Comercio, Ganadería, Turismo, siendo su principal actividad el Industrial Metal Mecánica e ingreso el proveniente de aportaciones de la federación, actualmente la administración del recurso recibido es base para atender las necesidades de la población, la cual carecen algunas localidades de los servicios básico (agua, luz, drenaje, vías de comunicación), la gestión de recursos ante la federación ha sido la base del impulso que ha tenido el municipio el cual actualmente es de los que más recursos ha aplicado a la población, en cuanto a los recursos del ramo 28 se enfocan a la atención de los servicios básicos y operación administrativa la cual ha sido eficiente.

3. Autorización e Historia

VILLA DE REYES, S.L.P. Es uno de los 58 municipios que constituyen el estado mexicano de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al centro del estado y aproximadamente a 45 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Cuenta con una extensión territorial de 1,122 km². Según el II Censo de Población y Vivienda de 2010, el municipio tiene 52,500 habitantes, de los cuales el 48.9% son hombres y. Fue fundado en 1583 por Diego de Tapia. Anteriormente los pobladores nativos de origen Teotihuacanos, Toltecas y en la última fase Chichimecas "Guamares" le dieron el nombre de Tlapalnochtitla "Tunal Grande".

El municipio tiene fecha de registro en federal de contribuyentes del 01 de enero de 1985,

4. Organización y Objeto Social

Municipio Reconocido en el Artículo 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y Artículo 6 de la ley Organiza del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 115 Siendo su principal actividad los servicios y atención a los contribuyentes

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- Se aplica la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

No se aplica ningún método de actualización de los activo, así como de los inventarios

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

d) La información financiera presentada por el municipio es en moneda nacional, se realizan operación con moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

- a) El municipio actualmente no realiza depreciación de los activos

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) El municipio actualmente no cuenta con fideicomisos

10. Reporte de la Recaudación

- a) El municipio en el ejercicio 2019 no se reflejaron los ingresos esperados por empresas que se instalarían en el municipio por lo tanto no se tuvo una recaudación que permitió hacer frente a las necesidades básicas.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) El municipio en lo que corresponde al manejo de su deuda en el ejercicio 2019 fue adecuada terminando dicho ejercicio con una deuda del 20.46 % de los ingresos netos obtenidos durante el ejercicio.

12. Calificaciones otorgadas

No se tiene alguna calificación

13. Proceso de Mejora

:

- a) El objetivo atender las necesidades básicas del ayuntamiento, atacar el rezago y mejorar la atención a los más necesitados, ser más eficiente en la recaudación y gestión de recursos que permita cumplir con las metas previstas.

14. Información por Segmentos

- a) El objetivo es ser más eficiente en la recaudación y gestión de recursos que permita cubrir la necesidades básicas del municipio,

15. Eventos Posteriores al Cierre

Los activos fijos del ayuntamiento cumplen en su mayoría los establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes en algunos registros se le da el valor catastral y existen bienes inmuebles donados a un no registrados cual será modificado en cuando se tengan los elemento que permitan dar un valor real. Dicho registro se realizara en el ejercicio 2019.

16. Partes Relacionadas

No se tiene influencia sobre el municipio por otra entidad que impida la toma de decisiones

Roberto...

[Signature]

[Signature]

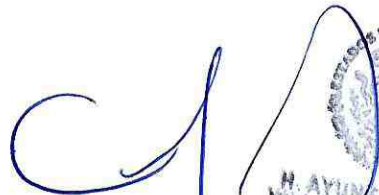
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL





C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL





LIC.MA GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

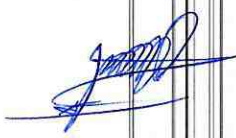




LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO

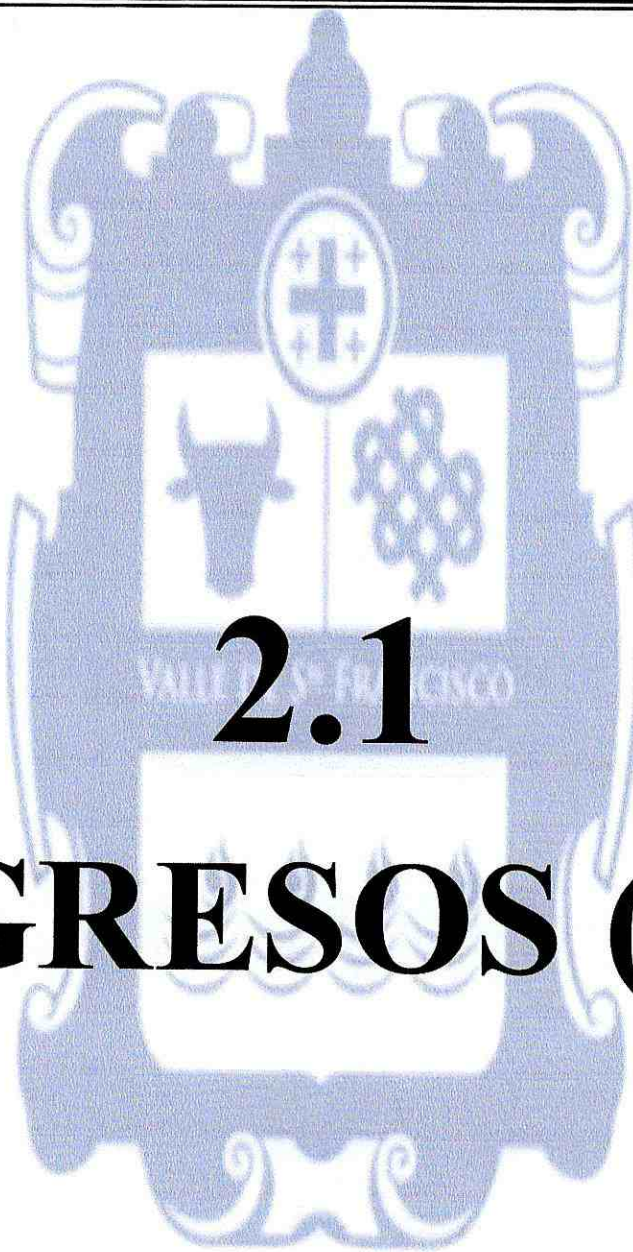



Rosa Esmeralda Carrillo Rodriguez
Erika Briones Perez









2.1

INGRESOS (PI)

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

2.1.1

**ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS 1 DE
ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019,
DESAGREGADO POR
RUBRO Y TIPO
CONFORME AL
CLASIFICADOR POR
RUBRO DE INGRESOS**

2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3=1+2)				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Desviado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	31,175,000	28,000,000	34,782,110	34,782,110	3,807,110
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,450,000	0	1,178,437	1,178,437	-271,563
Derechos	27,280,000	19,800,000	31,108,543	31,108,543	3,848,543
Productos	1,580,000	50,000	758,845	758,845	-801,155
Aprocheamientos	1,500,000	300,000	1,414,221	1,414,221	-85,779
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,382,827	50,846,565	176,952,253	176,952,253	40,569,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	199,327,827	98,995,585	246,194,409	246,194,409	46,866,582
			Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Poder de Financiamiento	Ingreso Modificado (3=1+2)				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Desviado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Ingresos	31,175,000	28,000,000	34,782,110	34,782,110	3,807,110
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,450,000	0	1,178,437	1,178,437	-271,563
Derechos	27,280,000	19,800,000	31,108,543	31,108,543	3,848,543
Productos	1,580,000	50,000	758,845	758,845	-801,155
Aprocheamientos	1,500,000	300,000	1,414,221	1,414,221	-85,779
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,382,827	50,846,565	176,952,253	176,952,253	40,569,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	199,327,827	98,995,585	246,194,409	246,194,409	46,866,582
			Ingresos excedentes		

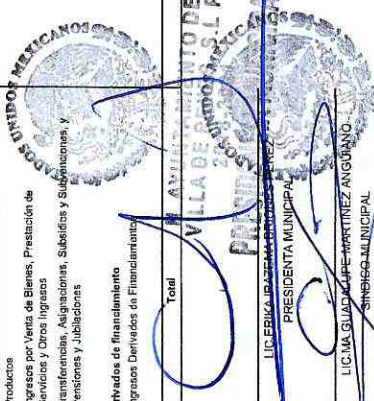
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

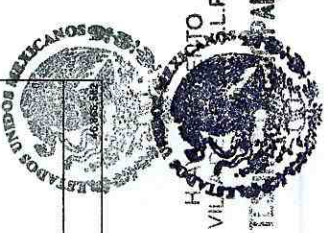
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LIC. M. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICA MUNICIPAL



C. P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

2.1.2

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2018-2021

MUNICIPIO DE VILLO DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 14/mar./2020 05:40 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS							
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
BOX Y LUCHA LIBRE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS ESPECTÁCULOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
IMPUESTO PREDIAL	\$30,825,000.00	\$28,000,000.00	\$58,825,000.00	\$34,782,110.00	\$34,782,110.00	\$0.00	59.12 %
URBANO	\$30,825,000.00	\$28,000,000.00	\$58,825,000.00	\$34,782,110.00	\$34,782,110.00	\$0.00	59.12 %
SEMI-URBANO	\$7,800,000.00	\$3,000,000.00	\$10,800,000.00	\$7,616,191.44	\$7,616,191.44	\$0.00	70.52 %
RUSTICO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	16.90 %
EJIDAL	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
INDUSTRIAL	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00	1.39 %
TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ. DE INM. Y DER RE/ DE PLUSVALIA	\$14,925,000.00	\$13,500,000.00	\$28,425,000.00	\$16,302,658.01	\$16,302,658.01	\$0.00	57.35 %
	\$7,800,000.00	\$11,500,000.00	\$19,300,000.00	\$10,862,157.55	\$10,862,157.55	\$0.00	56.28 %
	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	1.24 %
	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
17 ACCESORIOS DE IMPUESTOS							
MULTAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
GASTOS DE EJECUCION	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$1,178,437.14	\$1,178,437.14	\$0.00	81.27 %
31 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS							
POR OBRAS PUBLICAS	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	27.58 %
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	27.58 %
POR SERVICIOS PUBLICOS	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,098,437.14	\$1,098,437.14	\$0.00	94.69 %
	\$26,270,000.00	\$19,800,000.00	\$46,070,000.00	\$30,849,099.13	\$30,849,099.13	\$0.00	66.96 %
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	0.12 %
SERVICIO DE PANTEONES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$117,050.00	\$117,050.00	\$0.00	46.82 %
SERVICIO DE RASTRO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$319,942.80	\$319,942.80	\$0.00	79.98 %
SERVICIO DE PLANEACION	\$19,137,000.00	\$19,600,000.00	\$38,737,000.00	\$24,627,989.32	\$24,627,989.32	\$0.00	63.57 %
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$15,700,000.00	\$19,600,000.00	\$35,300,000.00	\$22,141,487.98	\$22,141,487.98	\$0.00	62.72 %
REPOSICION DE PLANOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,866.79	\$1,866.79	\$0.00	93.33 %
EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,323.00	\$17,323.00	\$0.00	86.61 %
LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$940,000.00	\$0.00	\$940,000.00	\$909,837.98	\$909,837.98	\$0.00	96.79 %
BAR DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,212.00	\$47,212.00	\$0.00	94.42 %
LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$260,550.93	\$260,550.93	\$0.00	82.71 %

MUNICIPIO DE VILLOREY DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2020 05:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
Responsables de obra	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,866.80	\$43,866.80	\$0.00	73.11 %
CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,739.45	\$10,739.45	\$0.00	42.95 %
DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$7,882.00	\$7,882.00	\$0.00	7.88 %
SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$483,963.45	\$483,963.45	\$0.00	87.99 %
PERMISO PARA DEMOLICION	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$32,308.93	\$32,308.93	\$0.00	46.15 %
FUSION	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$56,983.05	\$56,983.05	\$0.00	47.49 %
LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	0.85 %
REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION, SUPERVISIC	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$319,230.98	\$319,230.98	\$0.00	46.60 %
CONSTANCIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$675.98	\$675.98	\$0.00	1.35 %
PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$217,539.00	\$217,539.00	\$0.00	72.51 %
ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$76,086.00	\$76,086.00	\$0.00	76.08 %
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$52,190.00	\$52,190.00	\$0.00	61.40 %
SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PI	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$46,893.00	\$46,893.00	\$0.00	66.99 %
PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,297.00	\$5,297.00	\$0.00	52.97 %
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$682,000.00	\$0.00	\$682,000.00	\$481,129.15	\$481,129.15	\$0.00	70.54 %
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	72.91 %
EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	4.05 %
A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,188.00	\$59,188.00	\$0.00	98.64 %
A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	3.61 %
CONSTANCIA DE CONSCRIPTO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	8.80 %
ACTAS DE NACIMIENTO	\$379,000.00	\$0.00	\$379,000.00	\$329,413.00	\$329,413.00	\$0.00	86.91 %
ACTAS DE MATRIMONIO	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$32,103.19	\$32,103.19	\$0.00	71.34 %
ACTAS DE DEFUNSION	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,308.00	\$12,308.00	\$0.00	61.54 %
REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	19.57 %
ACTA DE DIVORCIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,994.00	\$2,994.00	\$0.00	14.97 %
BUSQUEDA DE DATOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,237.00	\$4,237.00	\$0.00	28.24 %
INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	34.00 %
RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,604.88	\$3,604.88	\$0.00	60.08 %
INSCR. ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00	79.65 %
CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,349.00	\$4,349.00	\$0.00	43.49 %
OTROS SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$679.00	\$679.00	\$0.00	3.39 %
SENTENCIA DE DIVORCIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,959.08	\$3,959.08	\$0.00	79.18 %

MUNICIPIO DE VILLO DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestalingresos

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2020 05:40 p. m.

Fuente de Ingresos

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	12.32 %
SERVICIO DE REPARACION,CONSERV, Y MANT, DE PAI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$175,792.38	\$175,792.38	\$0.00	87.89 %
ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$47,229.98	\$47,229.98	\$0.00	47.22 %
LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BA.	\$1,010,000.00	\$200,000.00	\$1,210,000.00	\$1,079,323.44	\$1,079,323.44	\$0.00	89.20 %
LICENCIA INICIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$129,687.20	\$129,687.20	\$0.00	86.45 %
REFRENDO	\$640,000.00	\$200,000.00	\$840,000.00	\$757,083.64	\$757,083.64	\$0.00	90.12 %
LICENCIA TEMPORAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	38.86 %
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$184,780.60	\$184,780.60	\$0.00	92.39 %
EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC.	\$166,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$117,026.60	\$117,026.60	\$0.00	70.49 %
CARTA DE RECOMENDACION	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,788.93	\$4,788.93	\$0.00	95.77 %
CARTA DE RESIDENCIA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,537.61	\$8,537.61	\$0.00	56.91 %
CARTAS DE IDENTIDAD	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$30,473.00	\$30,473.00	\$0.00	95.22 %
PERMISOS PARA BAILE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$52,344.05	\$52,344.05	\$0.00	87.24 %
PASES DE GANADO	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$12,213.00	\$12,213.00	\$0.00	33.00 %
ARCHIVOS MUNICIPALES POR FOJA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	32.50 %
ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	4.40 %
OTRAS CARTAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,340.01	\$1,340.01	\$0.00	26.80 %
CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,213.00	\$3,213.00	\$0.00	64.26 %
CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,748.00	\$3,748.00	\$0.00	74.96 %
SERV. CATASTRALES	\$2,295,000.00	\$0.00	\$2,295,000.00	\$2,272,981.84	\$2,272,981.84	\$0.00	99.04 %
SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$2,252,671.84	\$2,252,671.84	\$0.00	99.67 %
Certif.Registro,Inexis.Predio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00	30.68 %
CARTA DE NO PROPIEDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	53.90 %
MONITOREO VEHICULAR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	23.70 %
CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$13,149.00	\$13,149.00	\$0.00	69.20 %
SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,213,848.17	\$1,213,848.17	\$0.00	97.10 %
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$338,393.45	\$338,393.45	\$0.00	57.35 %
VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGUF	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$313,525.49	\$313,525.49	\$0.00	97.97 %
CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTEC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,041.64	\$3,041.64	\$0.00	6.08 %
VISITA DE VERIFICACION PARA OPINION TECNICA DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,758.31	\$11,758.31	\$0.00	11.75 %
AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR E	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,513.06	\$7,513.06	\$0.00	18.78 %
ANALISIS DE RIESGOS Y EMISION DE OPINION TECNIC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table, including names like Roberto Roberto and others.]

MUNICIPIO DE VILLO DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de impresión 14/mar./2020 05:40 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,554.95	\$2,554.95	\$0.00	5.10 %
45 ACCESORIOS DE DERECHOS	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00	\$259,444.00	\$259,444.00	\$0.00	26.20 %
MULTAS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$256,735.00	\$256,735.00	\$0.00	42.78 %
RECARGOS	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$2,709.00	\$2,709.00	\$0.00	1.42 %
GASTOS DE EJECUCION	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51 PRODUCTOS	\$1,560,000.00	\$50,000.00	\$1,610,000.00	\$758,845.01	\$758,845.01	\$0.00	47.13 %
ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$72,381.00	\$72,381.00	\$0.00	28.95 %
A) MERCADOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$70,035.00	\$70,035.00	\$0.00	35.01 %
C) AUDITORIO MPAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,346.00	\$2,346.00	\$0.00	23.46 %
D) PLAZA DE TOROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
USO DE PISO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,412.00	\$30,412.00	\$0.00	60.82 %
TIANGUIS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
COMERCIO AMBULANTE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,412.00	\$30,412.00	\$0.00	76.03 %
USO DE PISO FERREVILLA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	23.68 %
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,647.00	\$49,647.00	\$0.00	99.29 %
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	5.35 %
POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LA	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$23,352.00	\$23,352.00	\$0.00	20.30 %
LOCALES EXTERIORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
LOCAL INTERIOR CERRADO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,032.00	\$3,032.00	\$0.00	60.64 %
LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,443.00	\$13,443.00	\$0.00	44.81 %
LOCAL INTERIOR ABIERTO CHICO (HASTA 3 MTS)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	11.46 %
PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,157.00	\$5,157.00	\$0.00	34.38 %
EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COM	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$45,407.03	\$45,407.03	\$0.00	12.27 %
PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEAL	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$44,721.03	\$44,721.03	\$0.00	22.36 %
PARA LOS DIA DE TIANGUIS DE 6.1 METTROS LINEALI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PARA LA FIESTA PATRONAL, SIN EXCEDER LOS 2 METR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$686.00	\$686.00	\$0.00	6.86 %
PARA LA FIESTA DECEMBRINA SIN EXCEDER 2 METR	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$575,000.00	\$50,000.00	\$625,000.00	\$534,051.98	\$534,051.98	\$0.00	85.44 %
RENDIMIENTOS TESORERIA	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$34,235.46	\$34,235.46	\$0.00	48.90 %
RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$152,422.39	\$152,422.39	\$0.00	92.37 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Roberto Redon and others, are present over the bottom portion of the table.]

MUNICIPIO DE VILLOREY DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2020
 05:40 p. m.

F u e n t e d e I n g r e s o s

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación/ Estimación)
RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$52,216.99	\$52,216.99	\$0.00	87.02 %
RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES	\$275,000.00	\$50,000.00	\$325,000.00	\$295,177.14	\$295,177.14	\$0.00	90.82 %
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51 APROVECHAMIENTOS	\$1,450,000.00	\$300,000.00	\$1,750,000.00	\$1,414,221.25	\$1,414,221.25	\$0.00	80.81 %
51-01 MULTAS	\$1,050,000.00	\$300,000.00	\$1,350,000.00	\$1,158,392.40	\$1,158,392.40	\$0.00	85.80 %
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$210,826.66	\$210,826.66	\$0.00	84.33 %
DE TRANSITO Y POLICIA	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$557,408.30	\$557,408.30	\$0.00	97.79 %
RASTRO MUNICIPAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	0.42 %
MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$111,214.44	\$111,214.44	\$0.00	74.14 %
DIVERSAS	\$50,000.00	\$300,000.00	\$350,000.00	\$278,817.00	\$278,817.00	\$0.00	79.66 %
51-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$255,828.85	\$255,828.85	\$0.00	63.95 %
DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$255,828.85	\$255,828.85	\$0.00	63.95 %
53 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
81 PARTICIPACIONES	\$70,513,174.00	\$20,867,874.35	\$91,381,048.35	\$82,798,209.14	\$82,798,209.14	\$0.00	90.60 %
FONDO GENERAL	\$40,000,000.00	\$11,495,308.35	\$51,495,308.35	\$48,401,524.16	\$48,401,524.16	\$0.00	93.99 %
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,628,174.00	\$9,372,566.00	\$18,000,740.00	\$13,727,131.33	\$13,727,131.33	\$0.00	76.25 %
TENENCIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$115.74	\$115.74	\$0.00	0.23 %
I.E.P.S.	\$6,440,000.00	\$0.00	\$6,440,000.00	\$5,926,626.28	\$5,926,626.28	\$0.00	92.02 %
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVIC	\$6,440,000.00	\$0.00	\$6,440,000.00	\$5,926,626.28	\$5,926,626.28	\$0.00	92.02 %
I.S.A.N.	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$942,689.54	\$942,689.54	\$0.00	98.19 %
APOYO EXTRAORDINARIO	\$14,200,000.00	\$0.00	\$14,200,000.00	\$13,667,558.86	\$13,667,558.86	\$0.00	96.25 %
FONDO DE FISCALIZACION	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$3,772,853.96	\$3,772,853.96	\$0.00	99.28 %
PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$800,461.00	\$800,461.00	\$0.00	72.76 %
REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,692,658.90	\$1,692,658.90	\$0.00	94.03 %
REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,401,585.00	\$7,401,585.00	\$0.00	98.68 %
TENENCIA ESTATAL	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$131,176.59	\$131,176.59	\$0.00	57.03 %
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,386.64	\$1,386.64	\$0.00	27.73 %
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,386.64	\$1,386.64	\$0.00	27.73 %
82 APORTACIONES	\$65,869,652.77	\$29,977,690.59	\$95,847,343.36	\$94,154,043.55	\$94,154,043.55	\$0.00	98.23 %
PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$25,870,614.61	\$2,574,771.23	\$28,445,385.84	\$28,444,423.84	\$28,444,423.84	\$0.00	99.99 %
PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$29,999,999.26	\$4,167,965.00	\$34,167,964.26	\$34,167,964.26	\$34,167,964.26	\$0.00	100.00 %
OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$9,999,038.90	\$23,234,954.36	\$33,233,993.26	\$31,541,655.45	\$31,541,655.45	\$0.00	94.90 %

MUNICIPIO DE VILLAGUAYANA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2020 05:40 p. m.

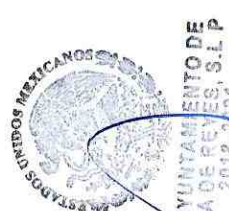
Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$1,578,176.10	\$0.00	\$1,578,176.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
FORTASEG 2019	\$8,420,862.80	\$3,608,941.20	\$12,029,804.00	\$12,029,804.00	\$12,029,804.00	\$0.00	100.00 %
FORTASEG MUNICIPAL 2019	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00	100.00 %
FONREGION	\$0.00	\$12,674,737.96	\$12,674,737.96	\$12,651,590.45	\$12,651,590.45	\$0.00	99.81 %
PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,908,985.80	\$1,908,985.80	\$0.00	95.44 %
PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$0.00	\$2,545,314.40	\$2,545,314.40	\$2,545,314.40	\$2,545,314.40	\$0.00	100.00 %
Total	\$199,327,826.77	\$88,995,564.94	\$298,323,391.71	\$246,194,409.22	\$246,194,409.22	\$0.00	82.52 %

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



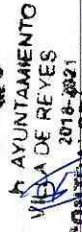
LIC. ERIKA TRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO VILLAGUAYANA S.L.P. 2018-2021
 SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO VILLAGUAYANA S.L.P. 2018-2021
 TESORERA MUNICIPAL
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ DE REYES S.L.P.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTRALOR INTERNO





2.2

EGRESOS (PE)

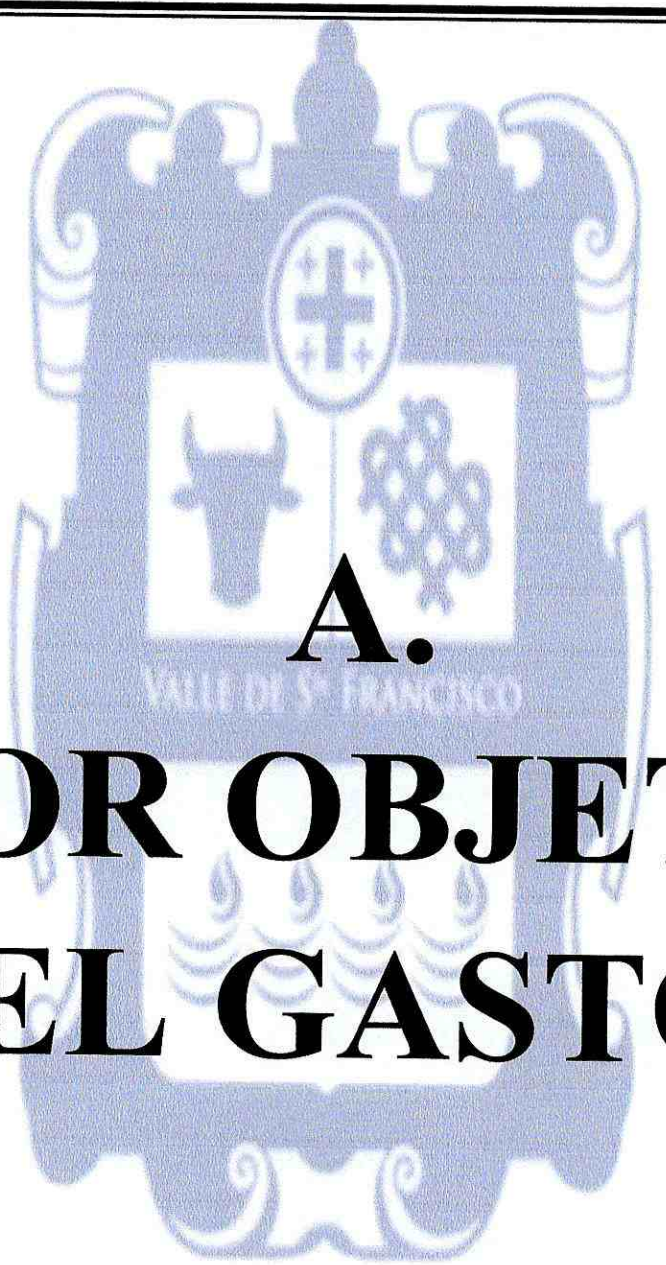
VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

2.2.1

**ESTADO
ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS, DEL QUE
SE DERIVARÁN LAS
SIGUIENTES
CLASIFICACIONES:**

2018-2021



A.
**POR OBJETO
DEL GASTO**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

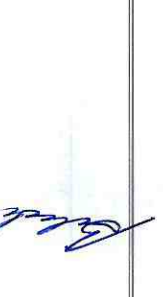
Concepto	Egresos		Devenido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3 + (1 + 2) - 2	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	87,922,400	865,272	88,363,617	84,392,689	404,056
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	64,290,000	1,811,766	65,957,469	65,713,259	144,297
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	899,740	899,740	899,740	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,200,000	2,789,671	11,959,559	8,212,381	10,112
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,342,400	-3,455,105	7,886,683	7,688,683	198,012
Previsiones	1,000,000	-1,000,000	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,090,000	-100,000	1,990,000	1,937,166	52,834
Materiales y Suministros	23,687,614	8,528,240	32,185,608	16,645,362	29,246
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,247,300	986,761	3,227,179	2,678,079	6,883
Alimentos y Utensilios	246,000	-121,114	124,886	79,931	2,124
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,590,000	-546,338	4,043,461	3,771,091	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	4,480,000	-11,177	4,468,823	3,921,905	1,353
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,876,314	8,981,233	18,857,547	5,072,427	2,970
Materiales y Suministros Para Seguridad	650,000	-387,359	262,141	250,862	1,112
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	300,000	-240,468	59,532	59,532	0
Servicios Generales	1,298,000	-152,998	1,150,498	811,845	14,804
Servicios de Arrendamiento	26,282,260	2,356,758	28,639,018	23,642,888	111,549
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,028,000	-468,173	8,560,827	8,558,754	2,072
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,511,960	-2,616,177	893,646	868,824	337
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000	47,311	147,311	143,643	3,668
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,933,400	366,977	2,290,377	1,995,888	14,200
Servicios de Traslado y Viáticos	806,500	786,121	1,592,621	1,574,049	18,572
Servicios Oficiales	379,000	-346,101	32,899	32,131	768
Otros Servicios Generales	4,160,000	8,961,613	13,121,613	9,429,671	64,049
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000	-1,091,176	1,438,224	1,431,739	6,385
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,390,421	20,841,287	41,017,877	39,964,977	213,831
Transferencias al Resto del Sector Público	7,354,955	-1,200,100	6,154,955	5,392,371	111,010
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	10,400,000	21,959,787	32,359,787	31,946,687	11,773
Pensiones y Jubilaciones	2,635,466	81,500	2,716,966	2,625,918	91,048
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Avilagos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,588,000	10,449,845	18,037,845	17,282,057	503
Mobiliario y Equipo de Administración	883,000	1,414,019	2,297,019	2,297,019	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	735,000	-233,327	501,173	501,173	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,000	-71,190	23,810	23,810	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,710,000	9,699,224	12,409,224	12,409,224	0
Equipo de Defensa y Seguridad	320,000	2,045,142	2,365,142	2,365,142	0
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	2,660,000	-1,355,233	1,324,477	1,210,647	503
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	165,000	-165,000	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	33,460,045	46,451,249	79,911,294	54,938,906	854,641
Obras Públicas en Bienes Propios	30,645,045	45,514,789	76,159,834	51,187,445	854,641
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,815,000	936,461	3,751,461	3,751,461	0
	0	0	0	0	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Roberto Rocha and others, are present at the bottom of the page.]

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1.º de Enero al 31.º de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado		Egresos		Devolución	Pagado	Subgerencio
	1	2	3 = (1 + 2)	4			
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	4,000,000	5,500,000	9,500,000	7,486,523	7,486,523	7,486,523	2,013,477
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfes)	4,000,000	5,500,000	9,500,000	7,486,523	7,486,523	7,486,523	2,013,477
Total del Gasto	203,330,740	94,992,652	298,323,392	294,896,089	294,896,089	294,896,089	3,627,303



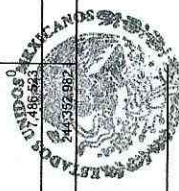





LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2018-2021




H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.P.
 2018-2021
 SINDICATURA

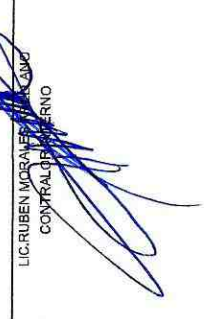



H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.P.
 2018-2021

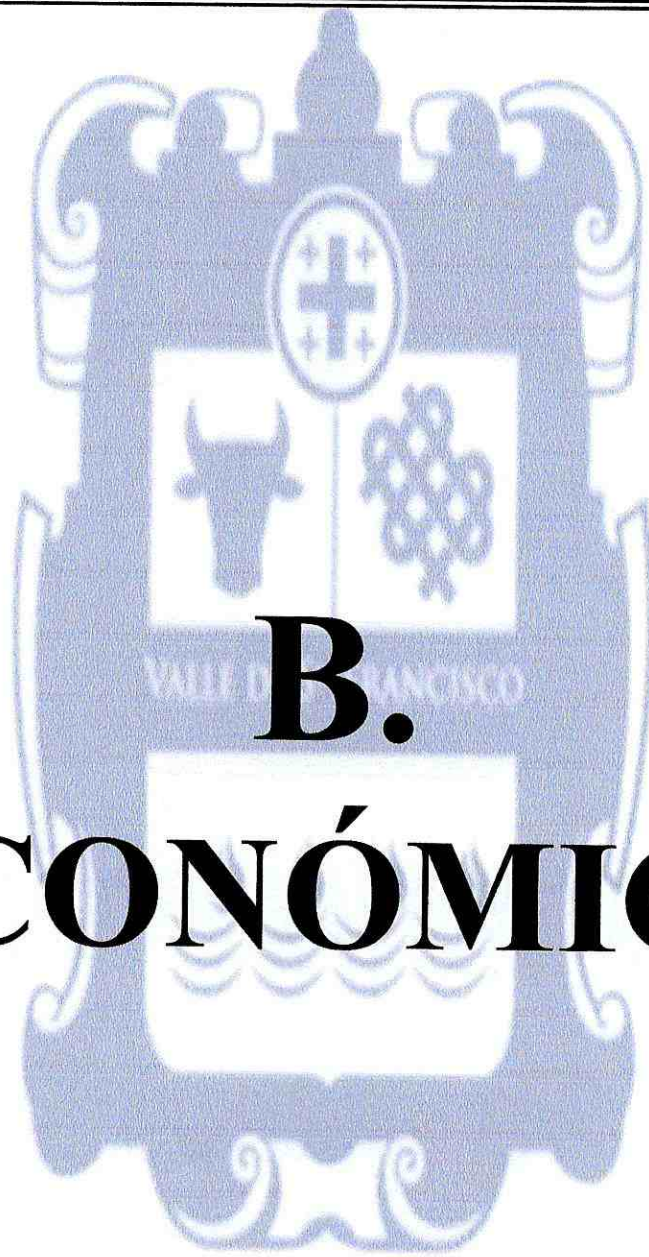


H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA


 C.P. ROSA ESMERALDA CARRERAS-RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. RUBÉN MORALES
 CONTRALOR GENERAL





B.
ECONÓMICA

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

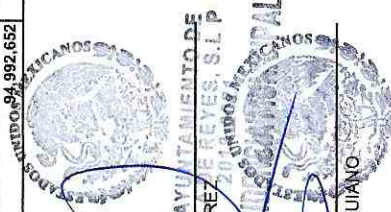
Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	155,647,229	28,412,830	184,060,059	183,392,427	157,922,808	667,632
Gasto de Capital	41,048,045	60,998,322	102,046,367	101,191,221	76,317,933	855,146
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,000,000	5,500,000	9,500,000	7,486,523	7,486,523	2,013,477
Pensiones y Jubilaciones	2,635,466	81,500	2,716,966	2,625,918	2,625,918	91,048
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	203,330,740	94,992,652	298,323,392	294,696,089	244,352,982	3,627,303

[Handwritten signature]

Roberto Rocha

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE REYES, S.L.P.
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICOMUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021
 SINDICATURA

[Handwritten signature]



C.P. ROSA EMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021

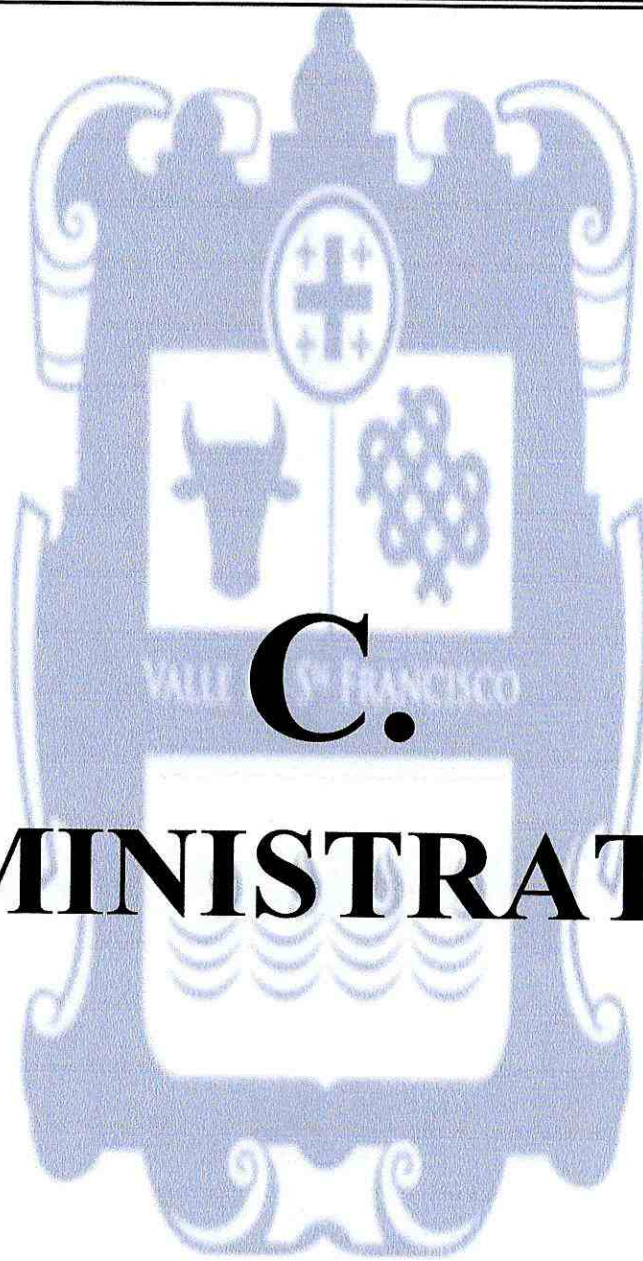
[Handwritten signature]



LIC. RUBEN MORENO ARELLANO
 CONTADOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

[Handwritten signature]



C.
ADMINISTRATIVA

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

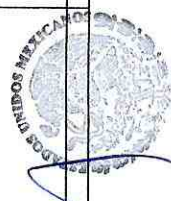
[Handwritten signature]

Roberto Robles

[Handwritten signature]

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/Reducciones		Egresos Modificados		Devengado	Pagado	Subjetivo
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)			
Sin Ramo/Dependencia	\$203,330,740	\$94,992,652	\$298,323,392	\$294,696,089	\$244,352,982	\$3,627,303			
1 TESORERIA	\$189,870,695	\$31,034,980	\$200,905,675	\$198,140,919	\$153,198,871	\$2,764,765			
2 INFRAESTRUCTURA	\$21,460,045	\$7,128,872	\$28,588,917	\$28,588,717	\$28,588,717	\$0			
3 FORTALECIMIENTO	\$2,000,000	\$32,379,034	\$34,379,034	\$34,371,128	\$34,370,871	\$7,906			
4 OTROS	\$10,000,000	\$24,448,966	\$34,448,966	\$33,594,325	\$28,193,522	\$654,641			
Total del Gasto	\$203,330,740	\$94,992,652	\$298,323,392	\$294,696,089	\$244,352,982	\$3,627,303			



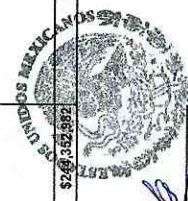
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021

[Handwritten signature]
 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021
 SINDICATURA

[Handwritten signature]

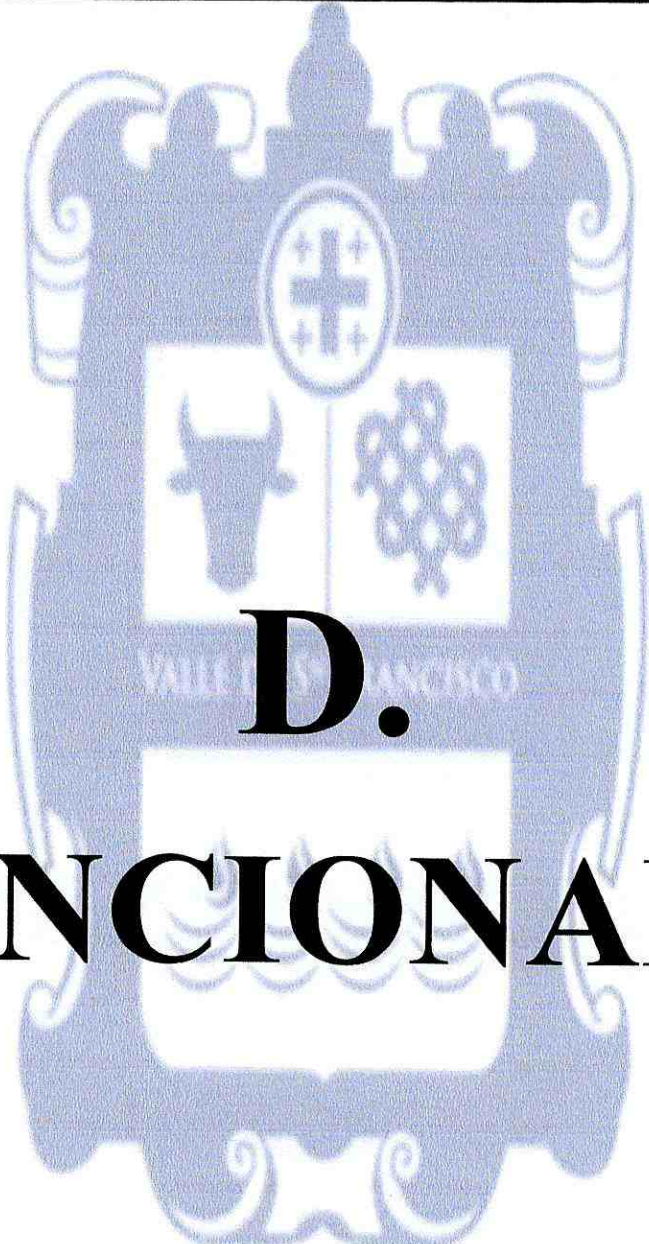


LIC. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE REYES, S.L.P.
 2018-2021

[Handwritten signature]
 LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTRALOR GENERAL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

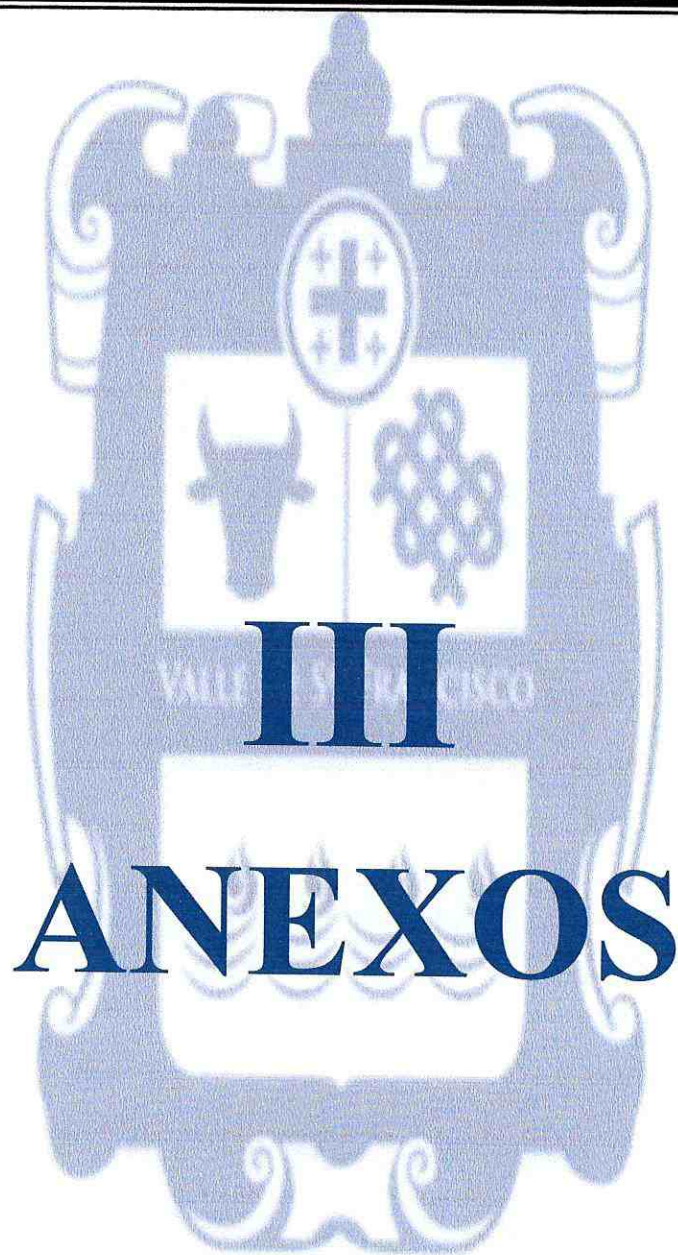
[Handwritten signature]



D.
FUNCIONAL

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021



III ANEXOS

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021



3.1

**INFORMACIÓN
CONTABLE (AC)**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

3.1.1

**RELACIÓN DE
CUENTAS
BANCARIAS
PRODUCTIVAS
ESPECIFICAS EN LAS
CUALES SE
DEPOSITEN LOS
RECURSOS
FEDERALES
TRANSFERIDOS**

2018-2021

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RAMO 28 EJE.2008	BANORTE	523595438	-27299.33
INFRA EJER.2010	BANORTE	632726198	-9650.86
FORTA EJER.2010	BANORTE	632726189	130059.86
BENEF DES RURAL 2010		638930803	31416.08
BENEF.EJER.2010	BANORTE	632726349	54819.94
FORTALECIMIENTO 2009		590752840	93.16
GASTO CORRIENTE(EJER.2011)	BANORTE	623280054	269836.02
INFRA EJER.2009	BANORTE	623280072	-100641.03
FORTA EJER.2009	BANORTE	623280063	-190889.56
ENTREGA - RECEPCION		ENTREGA - RECEPCION	-40266.77
BANORTE(SEGE)	BANORTE	BANORTE(SEGE)	0.39
RAMO 20 2010	BANORTE	638930791	11942.2
FEAM 2010	BANORTE	638930782	-2445.33
FAFM 2011	BANORTE	660393379	18165.43
FAFEF 2011	BANORTE	668060369	7044.34
PROGRAMA TU CASA 2010		643355941	13956.48
BENEF PROG TU CASA 2011	BANORTE	690919422	-5075.21
CONADE 2011	BANORTE	690919253	180
SEGE 2011		802069166	-11037.39
INFRA 2012	BANORTE	690919413	55243.83
FAFEF 2011		802069308	5.13
BENEFICIARIOS 2012		808649159	6.11
GASTO CORRIENTE 2012		825326206	-1.01
FAFEF 2012		825326318	3790.09
FISE REMANENTE 2012		825326381	-8234.29
CONADE 2012 (2324)		CONADE 2012 (2324)	2.51
CONADE 2012 (INVERSION)		CONADE 2012 (INVERSION)	-350.46
FORTA 2013	BANORTE	849892181	-3347.67
INFRA 2013 0849892172	BANORTE	849892172	602.28
GASTO CORRIENTE 2013	BANORTE	847317961	14202.2
FORTA 2013	BANORTE	862443555	21196.67
INFRA 2013	BANORTE	862443564	-50574.61
GASTO CORRIENTE 2013	BANORTE	862443573	231532.83
BENEFICIARIOS 2013	BANORTE	862443694	-15345.52
FORTA EJER 2009	BANORTE	892186000	33177.33
BANOR PROG TU CASA 2009	BANORTE	892185991	7023.88
BANORTE RAMO 20 2009	BANORTE	883998498	12891.6
BANORTE INFRA EJ 2009	BANORTE	892186028	76076.93
BENEFICIARIOS 2012	BANORTE	883998500	45974.2
CONADE 2012	BANORTE	892186037	18883.86
FAFEF 2011	BANORTE	883998461	38576.89
GTO CORRIENTE 2012	BANORTE	892186019	45839.25
FEAM 2013	BANORTE	883998247	-471.16
BENEFICIARIOS	BANORTE	206701055	-68850
GASTO CORRIENTE 2014	BANORTE	213092902	230.06
INFRA 2014	BANORTE	213092715	13439.54
FORTA	BANORTE	218946411	15269.7
RAMO 23 2014	BANORTE	218946439	576.42
GASTO CORRIENTE	BANORTE	213092920	-8590.69
BENEF VIVIENDA RURAL 2013	BANORTE	892186297	20.65
FORTA 2014	BANORTE	230924729	-546.58
INFRA 2014	BANORTE	230924738	-2157.42
GASTO CORRIENTE	BANORTE	230924747	-4981.98

0000001

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-145

CUENTA 1000598432

BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

CARLOS ENRIQUE BELMARES OLVERA	15/10/2018	CH	1	0.00	33,238.87
ROGELIO DE LA ROSA MARTINEZ	20/12/2018	CH	108	0.00	27,170.00
ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA	27/12/2018	CH	160	1,000.00	
ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	31/12/2018	CH	169	8,900.00	

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

9,900.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

-9,900.00 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

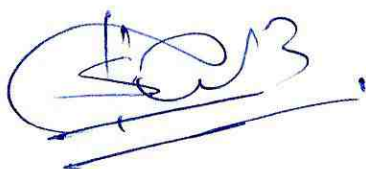
TESORERO MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE REYES, S.L.P.
 LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ









0000002

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-146

CUENTA 1000598553

BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

2.30

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2.30 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

0000003

RAMO 28 GASTO CORRIENTE
 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
 CALLE PLAZA PRINCIPAL 1
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000
 SUCURSAL: 0085 ABASTOS S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818432
 RFC: MVR850101UP6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 TELÉFONO: 8211335

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
 Fecha de corte 31/Diciembre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1000598553	072 700 01000598553 2	\$10,026.51	\$2.30
TOTAL			\$10,026.51	\$2.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 10,026.51
+ Total de depósitos	\$ 20,385.60
- Total de retiros	\$ 30,406.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.30
Saldo disponible al día*	\$ 2.30

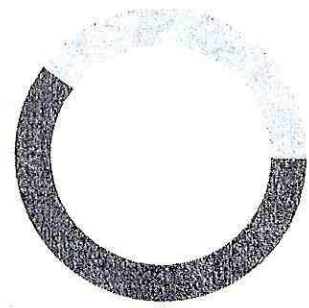
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 20,558.84
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.30

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$10,026.51)



DEPÓSITOS	\$20,385.60
RETIROS	\$30,406.31
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$2.30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			10,026.51
13-DIC-19	BNET01001912130001833346 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:26 DEL CLIENTE LIMPIEZA Y RECICLADOS DEL BAJIO SA DE C DE LA CLABE 012078001005338314 CON RFC LRB980929A63 CONCEPTO: PGO COT14 LIC USO SUELO E IMPACTO URBANO REFERENCIA: 0131219 CVE RAST: BNET01001912130001833346	20,385.60		30,412.11
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700180001018485, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846CAP2201912300896767723 RFC: MVR850101UP6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:33:27		30,406.31	5.80
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	0.80
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	0.00
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	2.30		2.30

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,555,098.09

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

0000005

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3660, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BM893028927

0000006

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

10A0598567 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CB8418C3-02F0-4556-84D4-64B7FBB3A10E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T16:10:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XfT1oMCMZoma4ppOTS5+wqALw4SZPppBVqISmeHuVID+gGU5nd2JemUQLq0FhK8EpmWuCNol1HnbFvDZpkxHWjq9h5y1EUcYURzVaQft
YeoFGqHrVyuHtcfcck/AmpgliIJXUDGSjSga530Uq46pTXX4A0VV8eloHalaX7O1fATVVnHkK2xPuzh/KybeivBoj8gVSRd5dVt7Z53Vp2cZvp/4s/
DRuqdwAciz4Oqc6BwJ7DxTUWZRYtRbp/2+MQ1FvxMaqfiORV+cSYsS2HC25uDPZHluwg6+uD20jtAuqTto+/NAVc1VNxzt0af9vJwkT7LlikeF
GVH2o1TUNJKUg==

Sello del SAT:

XXwHMGKQU/GmTyXztA2fwHJ/uH7L231bQAKJTJQNYnzy8NtQZnkQZVIVhzHWbT13a5uNgMcO9Maz44RHw/88ld9Ow+EDQKRmS//RpT+
pnaopkPft/6Z9woq3+X4daodmJOV7QJAC1e9NV7at0lJHEw/af1+f9OUCgJIUOUWkuhEQcXp3K836NKg32jpMutCXazk/NH8b3ynBiTu/oQ2X4
8YWUubkmG9JBNgsVlBo+tpJAXOVTGmBDx4CEVuzfbvKofX1BvIXMXBSzIjkFI4oeq0rdjephXxPEO5fY6ihRXRJETVwpyVvLxvIDRn3elkTm01tb
t1qkpG+3tYtL41A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CB8418C3-02F0-4556-84D4-64B7FBB3A10E|2020-01-
04T16:10:29|DCD090706E42||XfT1oMCMZoma4ppOTS5+wqALw4SZPppBVqISmeHuVID+gGU5nd2JemUQLq0Fh
K8EpmWuCNol1HnbFvDZpkxHWjq9h5y1EUcYURzVaQftYeoFGqHrVyuHtcfcck/AmpgliIJXUDGSjSga530Uq46pTXX
4A0VV8eloHalaX7O1fATVVnHkK2xPuzh/KybeivBoj8gVSRd5dVt7Z53Vp2cZvp/4s/DRuqdwAciz4Oqc6BwJ7DxTUW
ZRYtRbp/2+MQ1FvxMaqfiORV+cSYsS2HC25uDPZHluwg6+uD20jtAuqTto+/NAVc1VNxzt0af9vJwkT7LlikeFGVH2
o1TUNJKUg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to say 'Roberto R...' and another that says 'Roberto R...'.

0000007

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-147

CUENTA 1000598450

BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

13,071.36

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

REINTEGRO DE FORTA 2018 A INFRA 2018 TRANSFERENCIA ERRONEA I00379 31/12/18

116,580.00

PAGO DE PRESTAMO FORTA 2018 A INFRA 2018;FACTURA AAA1D244 I00380 31/12/18

15,075.61

EMBOLSO FORTA 2018 A INFRA ,TRANSFERENCIA DEL DIA 29/12/18 E00249

24,360.00

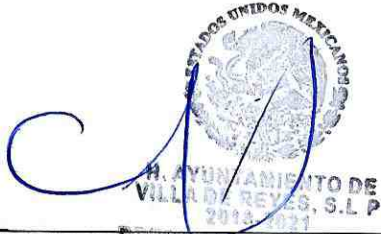
156,015.61

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

169,086.97 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES S.L.P.
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL

0000008

INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
CALLE JARDIN COLON BUSTAMANTE SN
CENTRO
VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
SUCURSAL: 0085 ABASTOS S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818432
RFC: MVR850101UP6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
TELÉFONO: 8211335

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1000598450	072 700 01000598450 4	\$13,069.90	\$13,071.36
TOTAL			\$13,069.90	\$13,071.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Detalle	Saldo
Saldo inicial del periodo	\$ 13,069.90
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,071.36
Saldo disponible al día*	\$ 13,071.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,069.90
Días que comprende el periodo	31

Tasa de Interés Ganados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.46

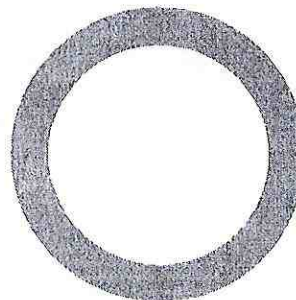
Saldo de Operaciones

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Saldo de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,069.90)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$13,071.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			13,069.90
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	1.46		13,071.36

100 993

OTROS

Informe de Depósitos en Efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,555,098.09

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature: Roberto Robles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000010

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

100039450 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9F1EF3E7-0E5F-4B65-9150-11F6C4EAEA9D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T16:10:35

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GiZjmgoVcpeHxeTOstUEkAk67yFmDMp/JXJC9gQgrmpXsThsPKB9zgwansWerZgWBWfo7qknOQXDjOkSciViVo6PvYImboWA4sf3Tede13LGeh+w4Yzmj8Zap13UFUoGL/Na5bwojnx7fvYrcOJkDeY/JU2S732LkVX4eeSU4d2CQpwwa8KNf1P56MCemcVtDjJ7LEfvkWAeU94wS1RIkSGA mg2SWxCL90JFYIMVwgqXJEqjaYe+fVRx2B6MUVRdC5TYUxZXCnzdaGpYCvgWf02rilZeJFhhuFurTQpWZvI7h4Zsy4XEXWJ/LmsAmW99tGdCgVp74fUH90pMEKew==

Sello del SAT:

PK1OW/IOBJLBIvWu0tXMKsdvrshMHof1V04Py+9yvTu37TO6NvBSPvizQ2mwz45721xe+WND48FEFb9HcOxA2bAz4NaNzm899B6NcCgBcuC6F2txgDvQimqVSDIBISHXuumWKPEhXAdRnffjGISOZ7UccExJEEF6dIOmyfE9tsv9GheJ815Mk/tKGOcOW+VLv7k4q6Qkryl+ThxtQCANT3Hnj iTsN1XdIqoH3PyTuya4SLy9bVpFFm0FWjLBAJVRfoY7tgUu0G/aFTCvIbTvBiimUEhtVMhp057r8PN9GRbDTjFTLN7W2oqlgRmPMODDHjDgZLC BXsyxEG3lxM9oQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9F1EF3E7-0E5F-4B65-9150-11F6C4EAEA9D|2020-01-04T16:10:35|DCD090706E42||GiZjmgoVcpeHxeTOstUEkAk67yFmDMp/JXJC9gQgrmpXsThsPKB9zgwansWerZgWBWfo7qknOQXDjOkSciViVo6PvYImboWA4sf3Tede13LGeh+w4Yzmj8Zap13UFUoGL/Na5bwojnx7fvYrcOJkDeY/JU2S732LkVX4eeSU4d2CQpwwa8KNf1P56MCemcVtDjJ7LEfvkWAeU94wS1RIkSGA mg2SWxCL90JFYIMVwgqXJEqjaYe+fVRx2B6MUVRdC5TYUxZXCnzdaGpYCvgWf02rilZeJFhhuFurTQpWZvI7h4Zsy4XEXWJ/LmsAmW99tGdCgVp74fUH90pMEKew==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucíon No. 3600, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BBN930209927

0000011

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-148

CUENTA 1000598441

BANORTE FORTALECIMIENTO 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 108,279.28

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES	31/12/2018	CH	32	15,075.61	
ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	31/12/2018	CH	34	24,360.00	
ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	31/12/2018	CH	35	116,580.00	
					156,015.61

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

DEPOSITO DE DIFERENCIA DE F-A3726 LOURDES LORENA OCHOA ESQUIVEL I00368				3,000.00	
PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2018 F-7e96dcb2 I00378				8,900.00	
DEPOSITO DE REINTEGRO DE CH-13 POLIZA C00994 DEL 20/12/18				69,570.28	
					81,470.28

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 33,733.95 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL




M. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ERIKA TRAZEMA BRIONES PEREZ

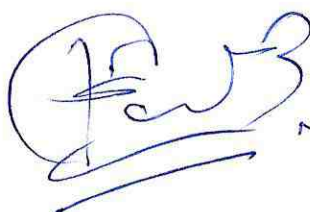
TESORERO MUNICIPAL

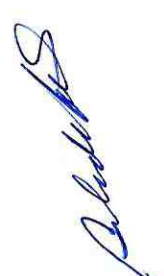


C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ



M. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES S.L.P.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL







0000012

FORTALECIMIENTO
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
CALLE JARDIN COLON BUSTAMANTE SN
CENTRO
VILLA DE REYES S.L.P. C.P. 79500
SUCURSAL: 0085 ABASTOS S.L.P.
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818432
RFC: MVR850101UP6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
TELÉFONO: 8211335

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte 31/Diciembre/2019
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1000598441	072 700 01000598441 0	\$108,258.77	\$108,279.28
TOTAL			\$108,258.77	\$108,279.28

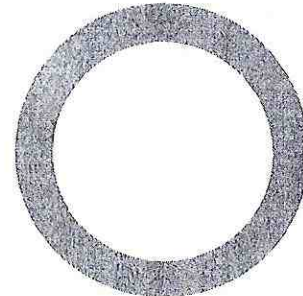
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo:

Saldo inicial del periodo	\$ 108,258.77
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 108,279.28
Saldo disponible al día*	\$ 108,279.28

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$108,258.77)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$108,279.28

Saldo promedio:

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 108,258.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses cobrados/pagados:

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.51

Saldo no disponible:

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Intereses y comisiones:

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			108,258.77
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	100994	20.51	108,279.28

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDR) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,555,098.09

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C, P.64820, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMR930209927

0000014

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1000598441 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 470EBE95-EDA1-4767-9623-77906F073E79
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
 Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T16:10:35
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ckh8y07uo6gboUvJziticJMQ/Plvx2ciOpyQ55iQU9Lk1RbZbljzWuPpULL8i/bxBzLxKUMePt0VBjtHqp8jcGgRuRlojNRiOh+uryuKurqcNoxisgHm
 nw+1yZC9etBUOwkI4Jcp56hvfYzVbc1r4wc9Lxm9JLHkOAZfmObgcnc5uRfdn13TS9Y/WCOW+EkUR8eXcZ/A74yTomV4lkbrxYaqHyYU6AOZ
 CfH9zufmGbbtMwiMGwt0SrfUQzPLpnDvVjxgl3oWmdTl6V8YWYguT9oewNxiw0VsZXTp+60Y0pMbRfxYdxQfszuihpBA88Q3zkTIE85Ve9PCc
 3jMzEXi16w==

Sello del SAT:

U88/Q0MNe4pGAqtrQD/IHTBnfoF4nNk/2tl5IDt9kswtycShKVGpwwBc4DGr5Dkse9rLsdGZaKj1hDat1XD94PMC36Lb6oFGQsl6TxW08+Jp7DZ
 M2NQVR2r9zAII+IpsbjB2o3j1/pbK3HZNd6H72yHBSqc+pD5iZe3qjRQabT80RZxWhaNeiU6Q677YREyc1h5oens+OAcBhmipKQqVHsfXw7m0
 vxmjRQYkXgdW+ShxL2wQE3U2cjCx7RB348RVYLj4s8+AqCuvDt8PLKLFmvZVSc10kuiBU2g7bFpGwMct2LEE+68mxBNYVgzg2z2gs3JQCT
 dBeSgPBI9rj6kA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|470EBE95-EDA1-4767-9623-77906F073E79|2020-01-04T16:10:35|DCD090706E42||Ckh8y07uo6gboUvJziticJMQ/Plvx2ciOpyQ55iQU9Lk1RbZbljzWuPpULL8i/bxBzLxKUMePt0VBjtHqp8jcGgRuRlojNRiOh+uryuKurqcNoxisgHm
 nw+1yZC9etBUOwkI4Jcp56hvfYzVbc1r4wc9Lxm9JLHkOAZfmObgcnc5uRfdn13TS9Y/WCOW+EkUR8eXcZ/A74yTomV4lkbrxYaqHyYU6AOZCfH9zufmGbbtMwiMGwt0SrfUQzPLpnDvVjxgl3oWmdTl6V8YWYguT9oewNxiw0VsZXTp+60Y0pMbRfxYdxQfszuihpBA88Q3zkTIE85Ve9PCc3jMzEXi16w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

0000015

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-149

CUENTA 1000598469

BANORTE OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

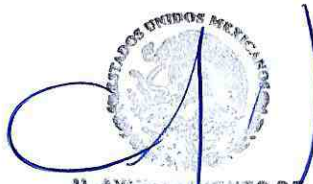
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0.00 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES S.L.P.
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000016

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-150

CUENTA 1025275558

BANORTE FISE 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

25,575.72

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00


SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

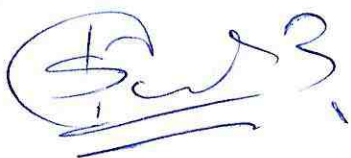
25,575.72 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

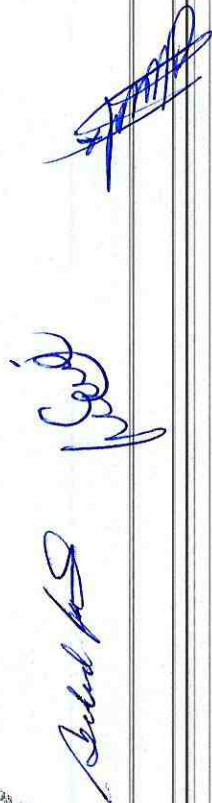

H. AYUNTAMIENTO DE
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ, S.L.P.
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES S.L.P.
TESORERA MUNICIPAL









0000017

FISE 2018
 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
 CALLE PLAZA PRINCIPAL 1
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78000
 SUCURSAL: 0085 ABASTOS S.L.P.
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 06818432
 RFC: MVR850101UP6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JOSE DE GALVEZ 1015 CENTRO DE ABASTOS
 TELÉFONO: 8211335

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
 Fecha de corte 31/Diciembre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1025275558	072 700 01025275558 6	\$25,572.86	\$25,575.72
TOTAL			\$25,572.86	\$25,575.72

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	\$ 25,572.86
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,575.72
Saldo disponible al día*	\$ 25,575.72

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 25,572.86
Días que comprende el periodo	31

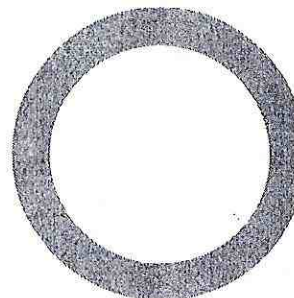
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.86
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.86

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$25,572.86)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 25,575.72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucan No. 2060, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BAH950209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			25,572.86
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	100 995	2.86	25,575.72

OTROS

Informe de Depósitos en Efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,555,098.09

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLIANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMR930299927

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

0000019

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1025275558 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 695D7A68-1FB9-44F7-89F0-E8E41D350888

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T14:42:26

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dITAIrQohFfsnZiExeMH3++K6aFZmkVqeQxuOTEHrOOn7XdeSyl/7xwwwWXjVGG42zT9mNxWw3+RXkdAWAtUsgu/MvZLmdz93RhdM0+y3FTTmVVITRiuiB6WRWXJbNWPrlu7LRo8GOKPH9YxlwmAlp27GVsqSa1llwzhD2NFOUE66/hiWE2ARsZ3Hg9ZY3UMeUOWC42o3IIF1p0TDryjGoaG/bl/jVRnqE+CaZeZlaqaXRz+FiOyol3BD/BkqSQ1nvHeR6lxCVJbTYK28ixwBsZJzlg/7xK2urA8gVpGKzRmPHJ2B0nddBo2GEFirsosLgBXOVRj0qKMTGkHTmcrQA==

Sello del SAT:

Rq+ya7IGT/an4SqF0tg4Z6h/Rmx2YydmCHDY1Ra7ui98S3h+sG3CUOC94NkoGcQt7UIFBRLLPfjnMZBPG/UHd5gQ3kHnt9IMSM/QIHwCY1CxKwv59OSfnNB/UEs/JvVnBwfk/btKgjEt/ztS4QFD3ZLosp3mPVk11w0gK4s60aXqjZJhIEVpXoDggOO/OiXo2UpgaV5qqxBPw+hsNa8aCedDtbCO2SF/8xa6VLpQRnY7MZp+DffsSaDOSXe+Qnce3b9168ImTjlxu4nMik49XZIVAHXct2a3hAZd7ggTfdtr2y7AiltXrJp7EAZ+I2mT05jr9CIMOpg7z/QZ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|695D7A68-1FB9-44F7-89F0-E8E41D350888|2020-01-04T14:42:26|DCD090706E42||dITAIrQohFfsnZiExeMH3++K6aFZmkVqeQxuOTEHrOOn7XdeSyl/7xwwwWXjVGG42zT9mNxWw3+RXkdAWAtUsgu/MvZLmdz93RhdM0+y3FTTmVVITRiuiB6WRWXJbNWPrlu7LRo8GOKPH9YxlwmAlp27GVsqSa1llwzhD2NFOUE66/hiWE2ARsZ3Hg9ZY3UMeUOWC42o3IIF1p0TDryjGoaG/bl/jVRnqE+CaZeZlaqaXRz+FiOyol3BD/BkqSQ1nvHeR6lxCVJbTYK28ixwBsZJzlg/7xK2urA8gVpGKzRmPHJ2B0nddBo2GEFirsosLgBXOVRj0qKMTGkHTmcrQA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (9473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3066, Colonia Primavera C. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMH930209927

0000020

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-151

CUENTA 18000101791

SANTANDER RECURSO ESTATAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8,299.12

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

8,299.12 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2019-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

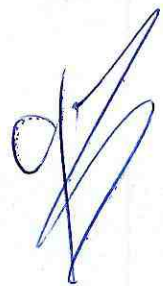

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
2019-2021
TESORERIA MUNICIPAL

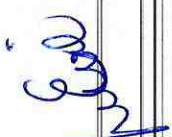
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

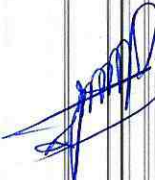












0000021



2265632
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP ESTATALES
JARDIN COLON BUSTAMANTE S N
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 G.R. 79611 P07007756

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC, HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



1219226563235845644001

0066259

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

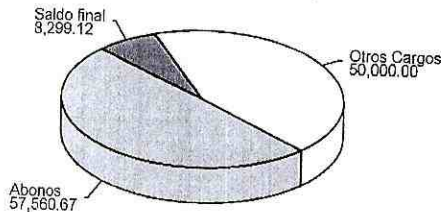
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010179-1	738.45 100.00%	8,299.12 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		738.45 100.00%	8,299.12 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010179-1					CLABE 014700180001017910
SALDO PROMEDIO	49,265.60	SALDO INICIAL	738.45	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	57,560.67	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	50,000.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SOO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	8,299.12	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010179-1
(Saldo Inicial de \$738.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014700180001017910	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					738.45
02-DIC-2019	5889591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001036465210 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912020000155825 REF 0212198	67.82				806.27
05-DIC-2019	8173559	CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU RFC GES850101L4A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001036465210 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912050000453445 REF 0512198	57,492.85				58,299.12

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Table with columns: FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entry for 31-DIC-2019 with amount 57,560.67 and total 8,299.12.

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO 2035EAGE-72E6-406E-847B-6494F6CDFA58 FOLIO INTERNO: FECHA Y HORA DE EXPEDICION: FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: UNIDAD DE MEDIDA: METODO DE PAGO: TIPO DE COMPROBANTE:

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 18000101791 00001000000403943330 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SntorF5wC8ZGK/U0eJjUaI2BvoJekJkNzeCe2YrttSYWw+WD70P2Rgt1F6FiaimsR7ezbdaU0u4/qK/m5FDbyWErbc36UdVbtctnRw2P6dRpuOV3f3T17pn0SsCqX/ZnS+KQeYe9fpU1vx4ty8iZUmbCUtatnsaPg2LDY3y26bCm4Zw0gVl.7FCo05mc002neeQXN/cfyMYUXuUuCO8nsFtyPGeSTG5Jw3gq9ot7Jh0qOREQZy5uSwM05QfKOWFtcNGSgM49y9xncJooeoAvHpwCCyJG5H5YX7Z2f281QJ82bfX3ov69249Aiy+NNAPDfbyYnzvhaMbcsmIqRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xvW7s9/WS0w5UadaPK+GKtpaoKrbdpWRewgWHvWZHRdAKuXEmcC9Qv0itjijbB1SE/IjNl9bn5LmPsvIvtysv52NVui+QcfahEzq93VNIHuWb0Qofg/q0L58M5rdUna48ZUKAk+Ki5/Mk/C TuXaj12p3DzwXKqeW188Diy+RFOPmtP0qLAnat6jIfaBmtgVlH0Bto5/vvYfgnIEAnknE2S1j3VStqk9qd/k+LzCV69jMD9sKcCOD7YXXNqN0b/UKfAIPHkDrGAlgnA1cedARRufHkWhoy amSpW+3rfQSGM2zV9609Jbaix5HqTKVgkrvV6UjSwW0VHvmYopA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112035EAGE-72E6-406E-847B-6494F6CDFA5812020-01-02T10:00:45|SntorF5wC8ZGK/U0eJjUaI2BvoJekJkNzeCe2YrttSYWw+WD70P2Rgt1F6FiaimsR7ezbdaU0u4/qK/m5FDbyWErbc36UdVbtctnRw2P6dRpuOV3f3T17pn0SsCqX/ZnS+KQeYe9fpU1vx4ty8iZUmbCUtatnsaPg2LDY3y26bCm4Zw0gVl.7FCo05mc002neeQXN/cfyMYUXuUuCO8nsFtyPGeSTG5Jw3gq9ot7Jh0qOREQZy5uSwM05QfKOWFtcNGSgM49y9xncJooeoAvHpwCCyJG5M5YX7Z2f281QJ82bfX3ov69249Aiy+NNAPDfbyYnzvhaMbcsmIqRA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

- ABO= ABOHO (S) ANUL= ANULACION ANT= ANTICIPO ANTICIP= ANTICIPADO ASEG= ASEGURAMIENTO AUT= AUTOMATICO AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONI= BONIFICACION C= CON C/U= CADA UNO (A) C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJ= CAJERO (S) CANC= CANCELACION CAP= CAPITAL COMX= CIUDAD DE MEXICO CERTIF= CERTIFICADO CGO= CARGO CH= CHEQUE (S, RA) COB= COBRO COM= COMISION CR= CREDITO CRED= CREDITO CTA= CUENTA (S) CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DEV= DEVOLUCION (ES) DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESQ= ESQUEMA FACT= FACTURACION FEC= FECHA FED= FEDERAL (ES) G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL IMPTO= IMPUESTO (S) INI= INICIAL INT / INTS= INTERES (ES) INTAL= INTERNACIONAL INV= INVERSION LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQ= LIQUIDACION LOC= LINEA DE COBERTURA LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORA= MORATORIO (S) N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) NO= NUMERO NOMI= NOMINA ORD= ORDEN P= POR PAG= PAGARE (S) PER= PERIODO PGO= PAGO PZO= PLAZO REC= RECIBO REF= REFERENCIA REN= RENDIMIENTO S= SOBRE SBC= SALVO BUEN COBRO SDO= SALDO SEG= SEGURO (S) SER= SERVICIO SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUC= SUCURSAL T= TASA TARJ= TARJETA (S) TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA TRANSF= TRANSFERENCIA VTA= VENTA (S) VTO= VENCIMIENTO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

1219226563235845644001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papelosa su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom.]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-152

CUENTA 18000101726

SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

438,751.28

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

LUIS ERNESTO SAVEDRA GARCIA	31/12/2019	CH	55	5,220.00	
CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V	31/12/2019	CH	56	50,000.00	
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	58	48,756.00	
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	59	53,057.99	
CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V	31/12/2019	CH	60	100,000.00	
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP	31/12/2019	CH	62	12,600.00	
					<u>269,633.99</u>

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

169,117.29 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



LIC.ERIKA IBRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

[Handwritten signatures]

Roberto Rob...

Emeralda

[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP INFRAESTRUCTURA
 JARDIN COLON BUSTANANTE S N
 VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
 VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79500 C.R. 79611 P07007756



1219226563035845644901

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

R.F.C. MVR850101 UP6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDHMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0066257

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010172-6	31,334.82 100.00%	438,751.28 100.00%	2,693.49	108.00		
TOTAL		31,334.82 100.00%	438,751.28 100.00%	2,693.49	108.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

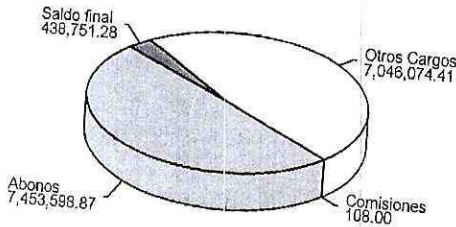
DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010172-6	2,693.49	0.00
TOTAL		2,693.49	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010172-6				CLABE 014700180001017266
SALDO PROMEDIO	658,281.91	SALDO INICIAL	31,334.82	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4920%	+ DEPOSITOS	7,453,598.87	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,046,182.41	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	438,751.28	2,693.49
CORTE AL 31/12/2019				COMISIONES COBRADAS
				108.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010172-6
 (Saldo Inicial de \$31,334.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014700180001017266	31,334.82
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	2,693.49			34,028.31
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 NOV 2019				33,920.31
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019				33,903.03
02-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS				633,903.03
05-DIC-2019	8494174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700005732955280	600,000.00	108.00		52,200.00
				17.28		581,703.03

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signatures and marks]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265630

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JUAN PABLO ZERENO IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000484941740 REF 0001804			
05-DIC-2019	8494206	CONCEPTO RETROEXCAVADORA PLAN SAN LUIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		62,430.90	519,272.13
05-DIC-2019	5947512	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000484942060 REF 0001244			
05-DIC-2019	5947512	CONCEPTO MATERIAL ESC PRIM PONCIANO PEREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATMO VEHICULO		3,220.80	516,051.33
06-DIC-2019	5132342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044700016046812586		23,965.60	492,085.73
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO ROMERO PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000451323420 REF 0000001			
		CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
11-DIC-2019	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	480,085.73
11-DIC-2019	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	468,085.73
11-DIC-2019	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	463,085.73
11-DIC-2019	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	451,085.73
11-DIC-2019	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	439,085.73
18-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CEMENTO		93,600.00	532,685.73
18-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CEMENTO		93,600.00	626,285.73
20-DIC-2019	7365295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044700016046812586		24,739.99	601,545.74
		AL CLIENTE MARCO ANTONIO ROMERO PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 BET0000473652950 REF 7365295			
20-DIC-2019	7889795	CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		6,120.00	595,425.74
		AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478897950 REF 0001204			
20-DIC-2019	7889859	CONCEPTO MATERIAL CONST CERCADO ESC CANON DE BLED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		20,426.88	574,998.86
		AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478898590 REF 0001232			
20-DIC-2019	7889931	CONCEPTO MATERIAL CONST CERCADO ESC CANON DE BLED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		12,873.12	562,125.74
		AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478899310 REF 0001223			
20-DIC-2019	7889994	CONCEPTO MATERIAL CONST JN ESC PRIM LAGUNITA DE J PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		20,028.00	542,097.74
		AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478899940 REF 0000001			
20-DIC-2019	7890065	CONCEPTO MATERIAL CONST BARRA PER ETV SAUCILLO BL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		12,5973.12	529,224.62
		AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478900650			

100860

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Roberto Rodriguez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

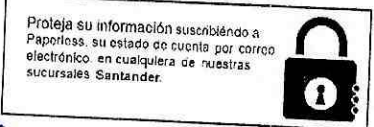
CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226563035845644001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0001223			
		CONCEPTO MATERIAL JN Y ESC PRIM LAGUNITA DE JASSO			
20-DIC-2019	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	517,224.62
20-DIC-2019	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	507,224.62
20-DIC-2019	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	497,224.62
23-DIC-2019	6370819	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,600,000.00		2,097,224.62
23-DIC-2019	9587373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700004913573152 AL CLIENTE CONSTRUCTORA SARUBI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495873730 REF 0000289		1,148,771.27	948,453.35
23-DIC-2019	9587385	CONCEPTO PAGO FINIQUITO CONST TECHADO ETV CARRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008827687334 AL CLIENTE EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000495873850 REF 0001916		831,228.73	117,224.62
26-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FINIQUITO CONST TECHADO ETV GUADIAN ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO	779,040.00		896,264.62
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO	667,371.16		1,563,635.78
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO	233,229.54		1,796,865.32
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO	429,713.16		2,226,578.48
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO SALTO		26,482.32	2,200,096.16
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO ROSARIO		839,900.87	1,360,195.29
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CANON		73,312.00	1,286,883.29
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO LOMA TEJOCOTE		58,101.12	1,228,782.17
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PUERTA SAN ANTONIO		209,584.97	1,019,197.20
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PRESA DEL ORGANITO		218,717.36	800,479.84
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO SAUCILLO BLEDOS		130,362.24	670,117.60
26-DIC-2019	6197800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000461978000 REF 0001227		12,285.12	657,832.48
26-DIC-2019	6236329	CONCEPTO MATERIAL REN ESC SEC TEC 45 EL ROSARIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001906160014 DEL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR CLAVE DE RASTREO BNET01001912260001923587 REF 0002012	12,873.12		670,705.60
27-DIC-2019	0227257	CONCEPTO DEVOLUCION DE DEPOSITO MAL RFC AAAM560827TJ4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000,000.00		2,670,705.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Roberto Rosh M
[Handwritten signatures and initials]

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2019	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,667,705.60
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		600,000.00	2,067,705.60
30-DIC-2019	2290220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO		1,600,000.00	467,705.60
30-DIC-2019	9006503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490065030 REF 0001296		6,120.00	461,585.60
30-DIC-2019	9006555	CONCEPTO MATERIAL CONST CANCHA USOS MULTIPLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490065550 REF 0001279		4,080.00	457,505.60
30-DIC-2019	2392243	CONCEPTO MATERIAL CONST BARDA ESCUELA SAUCILLO DE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CONST CISTERNA OJO DE GATO		183,982.16	273,523.44
30-DIC-2019	2392274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO NOM PTA SAN ANTONIO		10,000.00	263,523.44
30-DIC-2019	2392308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO APOYOS VIVIENDA		41,478.40	305,001.84
30-DIC-2019	9168911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044700016046812586 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ROMERO PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000491689110 REF 0000001		56,307.56	248,694.28
30-DIC-2019	9172146	CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044700016046812586 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ROMERO PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000491721460 REF 0000001		6,844.00	241,850.28
30-DIC-2019	9177086	CONCEPTO LLANTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:35 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044700016046812586 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ROMERO PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000491770860 REF 0000001		35,728.00	206,122.28
31-DIC-2019	4287844	CONCEPTO REPARACION VEHICULO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		506,122.28
31-DIC-2019	4289944	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00		1,106,122.28
31-DIC-2019	4293572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		667,371.00	438,751.28
TOTAL			7,453,598.87	7,046,182.41	438,751.28

E00609

100808

100869

100870

E00604

0160

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
1A1D1384-9500-426D-A5B4-C81E4500A8D7
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
18000101726
2020-01-02T10:00:49
2020-01-02T09:59:06
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



[Handwritten signatures and marks]

Roberto Rocha

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

1219226563035845644001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ITb40U3TrR4EdTeXWgN1LcsjDnxRCWNT0GwumHFicQxns+C7qVpbHgPPcNMJjUxLhvwVG+b41b07/48UcBnSB1xGCdDwfjP4r2VM9d8MZcN2a+aAVLJds/UU1qQAdEFVmhBrcX7N9Hd10
Z11ikUSVvWkJrek/88tq6b0ZNNLZbUTF44Xkfdp8zP6GvWZj1ipgp8n4vWYM2c6d/qSWIGoJfmAD3Gf10Mu1AvZEinrCqnl10MtZRpTjJhJ5t9vIXkJNTCf4xZbGw1dp7gBrxQq+bYKXe
yfgdJEhXpe2RbLEqxJ+mhOFY4gdfjwyMB1nKk08G1SAVQm2dnUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DVUvUgan2BdEYYQxARoh1pR/JgedMNIeGnsDCBLP+Ydfo/DC13oHhgazfDSLwEHbJ0ADM9+6MJyVH9Wxs/0cNRDjk5GKv2yABCTWnBv/LNNTxZVdN0hwzofGCnakL68Fc19FPyGQIT7q5FI
MaRRNkkdrCjyGhkSy3wI4J2zuJbxcowz4AN+xWkSakHv0dPF12X8a5t1ckw8F2XuEre3oh3kAgizeE20phSh1Qc/5Phcz14H4LWz0vb5LVW6A2N4EaK6XboZe195EDjwBTZHTmGA9R
id2Pa4fktzE1tWxzE9fUyHOUVpeQRrs3C+T184D/f7Axyb9Uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.111A1D1384-9500-426D-A5B4-CB1E4500ABD712020-01-02T10:00;491ITb40U3TrR4EdTeXWgN1LcsjDnxRCWNT0GwumHFicQxns+C7qVpbHgPPcNMJjUxLhvwVG+b41b07/48
UcBnSB1xGCdDwfjP4r2VM9d8MZcN2a+aAVLJds/UU1qQAdEFVmhBrcX7N9Hd10Z11ikUSVvWkJrek/88tq6b0ZNNLZbUTF44Xkfdp8zP6GvWZj1ipgp8n4vWYM2c6d/qSWIGoJfmAD3Gf1
0Mu1AvZEinrCqnl10MtZRpTjJhJ5t9vIXkJNTCf4xZbGw1dp7gBrxQq+bYKXeEYfGdJEhXpe2RbLEqxJ+mhOFY4gdfjwyMB1nKk08G1SAVQm2dnUw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PEO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-153

CUENTA 18000101712

SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

693,890.51

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA	16/07/2019	CH	39	2,470.35
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	133	8,566.80
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	135	6,120.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	136	6,120.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	137	6,120.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	138	4,080.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	139	4,080.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	140	4,080.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	141	4,080.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	142	4,080.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	143	4,080.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	144	80,817.58
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	145	6,120.00
CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V.	31/12/2019	CH	146	450,000.00
MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR	31/12/2019	CH	148	42,120.01
CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V.	31/12/2019	CH	150	39,035.91
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP	31/12/2019	CH	151	600.00

672,570.65

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

DEPOSITO PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019	12,600.00
DEPOSITO DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA 280 LAURA MARTINEZ GONZALEZ	30,387.36
DEPOSITO DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA 280 LAURA MARTINEZ GONZALEZ	7,592.32

50,579.68

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

71,899.54 OK

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE REYES, S.L.P.
 14-12-2019
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES, S.L.P.
 TESORERÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

\$ 60 955.77

0000032



2265629
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP FORTALECIMIENTO
JARDIN COLON BUSTAMANTE S N
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611 P07007756
1219226562935845644001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0016248

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	2,598,490.53 100.00%	693,890.51 100.00%	3,518.83	324.00		
TOTAL	2,598,490.53 100.00%	693,890.51 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,518.83	0.00
TOTAL	3,518.83	0.00

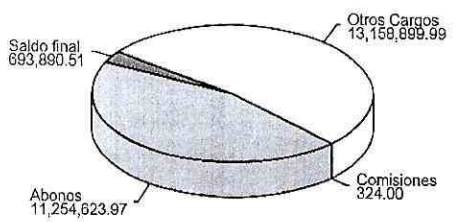
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010171-2		CLABE 014700180001017127	
SALDO PROMEDIO	2,071,034.41	SALDO INICIAL	2,598,490.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3570%	+ DEPOSITOS	11,254,623.97
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,159,223.99
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	693,890.51
		+ INTERESES BRUTOS	3,518.83
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	3,518.83
		COMISIONES COBRADAS	324.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010171-2

(Saldo Inicial de \$2,598,490.53)



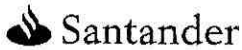
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014700180001017127	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,598,490.53
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	3,518.83			2,602,009.36
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000027 NOV 2019				2,601,685.36
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019				2,601,633.52
02-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	330,000.00			2,931,633.52
05-DIC-2019	8494152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:59 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127700013445000259		49,856.80		2,881,776.72

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSH970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su informacion suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electronico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265629

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000033

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	5043143	AL CLIENTE JOSE AARON GONZALEZ REYNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000484941520 REF 0000278 CONCEPTO CANCELERIA AULAS ESC PREP DE SAUCILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700004097798002 AL CLIENTE EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450431430 REF 0003338		667,520.00	2,214,256.72
06-DIC-2019	5043200	CONCEPTO DESPENSAS INAPAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006746389922 AL CLIENTE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450432000 REF 0006574		1,038,720.00	1,175,536.72
06-DIC-2019	5043287	CONCEPTO DESPENSAS PERSONAS VULNERABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700004097798002 AL CLIENTE EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450432870 REF 0003336		779,040.00	396,496.72
11-DIC-2019	8489889	CONCEPTO DESPENSAS PERSONAS VULNERABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840 AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000484898890 REF 0002234		12,876.00	383,620.72
11-DIC-2019	8489901	CONCEPTO PAGO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840 AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000484899010 REF 0002231		12,806.40	370,814.32
11-DIC-2019	8489907	CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840 AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000484899070 REF 0002232		33,147.00	337,667.32
11-DIC-2019	0000123	CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	325,667.32
11-DIC-2019	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	313,667.32
11-DIC-2019	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	310,667.32
11-DIC-2019	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	298,667.32
13-DIC-2019	5575515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010345578188 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO BB46CAP3201912130886467917 REF 3122019 CONCEPTO fortalecimiento RFC GES850101L4A	100873 2,847,330.30		3,145,997.62
16-DIC-2019	6406432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	2,145,997.62
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100874 1,000,000.00		3,145,997.62
19-DIC-2019	2314803	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100875 2,405,960.80		5,551,958.42
20-DIC-2019	4102707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00	5,201,958.42
20-DIC-2019	4102738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	4,901,958.42
20-DIC-2019	7890136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006746389922		779,040.00	4,122,918.42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265629

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000034

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562935845644001

HOJA 2 DE 4


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		AL CLIENTE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478901360 REF 0006596			
20-DIC-2019	7890216	CONCEPTO PAGO DESPENSAS PERSONAS VULNERABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		576.00	4,122,342.42
20-DIC-2019	7890274	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478902160 REF 0001184			
20-DIC-2019	7890274	CONCEPTO MATERIAL OFICINAS COMANDANCIA SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		42,455.76	4,079,886.66
20-DIC-2019	7890332	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478902740 REF 0001247			
20-DIC-2019	7890332	CONCEPTO MATERIAL CONST ESC PREP EN SAUCILLO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		18,852.01	4,061,034.65
20-DIC-2019	7890382	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478903320 REF 0001230			
20-DIC-2019	7890382	CONCEPTO MATERIAL ESC PRIM COM PUERTA SM ANTONIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		216.00	4,060,818.65
20-DIC-2019	7890428	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478903820 REF 0006675			
20-DIC-2019	7890428	CONCEPTO MATERIAL CONST JN LOMA DE TEJOCOTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		8,801.76	4,052,016.89
20-DIC-2019	7890475	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000478904280 REF 0001246			
20-DIC-2019	7890475	CONCEPTO MATERIAL CONST REH ESCUELA EN CENTENARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		2,040.00	4,049,976.89
20-DIC-2019	0000130	CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO SOCIAL PALOMAS			
20-DIC-2019	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,044,976.89
20-DIC-2019	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,039,976.89
20-DIC-2019	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,034,976.89
20-DIC-2019	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,029,976.89
20-DIC-2019	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	4,022,976.89
20-DIC-2019	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,017,976.89
20-DIC-2019	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,012,976.89
23-DIC-2019	6367056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTANDO A TITULO		600,000.00	4,007,976.89
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO		779,040.00	2,407,976.89
					1,628,936.89

[Handwritten signature]

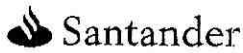
[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Multiple handwritten signatures and initials]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265629

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000035

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO		667,371.16	961,565.73
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO		233,229.54	728,336.19
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO		429,713.16	298,623.03
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO SALTO <i>100876</i>	26,482.32		325,105.35
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO ROSARIO <i>100877</i>	839,900.87		1,165,006.22
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CANON <i>100878</i>	73,312.00		1,238,318.22
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO LOMA TEJOCOTE <i>100879</i>	58,101.12		1,296,419.34
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PUERTA SAN ANTONIO <i>100880</i>	209,584.97		1,506,004.31
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO PRESA DEL ORGANITO <i>100881</i>	218,717.36		1,724,721.67
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO SAUCILLO BLEDOS <i>100882</i>	130,362.24		1,855,083.91
26-DIC-2019	8587913	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQ ORDENADORA		18,000.00	1,837,083.91
26-DIC-2019	6197818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006746389922 AL CLIENTE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000461978180 REF 0006654		779,040.00	1,058,043.91
26-DIC-2019	6213215	CONCEPTO DESPENSAS PERSONAS VULNERABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840 AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000462132150 REF 0002250		8,700.00	1,049,343.91
26-DIC-2019	6213225	CONCEPTO PAGO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840 AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000462132250 REF 0002249		18,919.60	1,030,424.31
26-DIC-2019	6213232	CONCEPTO PAGO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840 AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122640014 TCT0000462132320 REF 0002248		20,068.00	1,010,356.31
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PAGO PAPELERIA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTE CUENTAS <i>100883</i>	350,000.00		1,360,356.31
27-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>100884</i>	300,000.00		1,660,356.31
27-DIC-2019	7241134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700004097798002 AL CLIENTE EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 BET0000472411340 REF 7241134		667,520.00	992,836.31
27-DIC-2019	7420226	CONCEPTO PAGO DESPENSAS PERSONAS 3ERA EDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002512619422 AL CLIENTE TODO PARA INVERNADEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000474202260 REF 0000712		300,000.00	692,836.31
27-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DE SEMILLA AVENA VARIEDAD CHIHUAHUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQ MOLINO DE FORRAJE F148		23,000.00	669,836.31
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQ MOLINO DE FORRAJE F149		23,000.00	646,836.31

[Handwritten signatures and initials]



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

2265629

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000036

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562935845644001

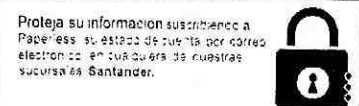
HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2019	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	640,836.31
30-DIC-2019	2290220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO	1,600,000.00		2,240,836.31
30-DIC-2019	9006410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840 AL CLIENTE EPIFANTO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064100 REF 0002255 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		12,456.00	2,228,380.31
30-DIC-2019	9006431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064310 REF 0001281 CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO EL VERDE		4,672.00	2,223,708.31
30-DIC-2019	9006449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064490 REF 0001280 CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO COL CAHUILLE		4,080.00	2,219,628.31
30-DIC-2019	9006463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064630 REF 0001285 CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO COL COMANDANCIA SEG PUB		1,128.00	2,218,500.31
30-DIC-2019	9006480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064800 REF 0001249 CONCEPTO MATERIAL CONST SANITARIOS ETV MALINTO		12,600.00	2,205,900.31
30-DIC-2019	9006493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064930 REF 0001282 CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO SAN LORENZO		5,264.00	2,200,636.31
30-DIC-2019	9006514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490065140 REF 0001214 CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO PALOMAS		2,040.00	2,198,596.31
30-DIC-2019	9006532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		6,120.00	2,192,476.31

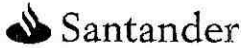
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.



[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2285629

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000037

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562935845644001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2019	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
30-DIC-2019	2290220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO	1,600,000.00		640,836.31 2,240,836.31
30-DIC-2019	9006410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840 AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064100 REF 0002255		12,456.00	2,228,380.31
30-DIC-2019	9006431	CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064310 REF 0001281		4,672.00	2,223,708.31
30-DIC-2019	9006449	CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO EL VERDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064490 REF 0001280		4,080.00	2,219,628.31
30-DIC-2019	9006463	CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO COL CAHUILE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064630 REF 0001285		1,128.00	2,218,500.31
30-DIC-2019	9006480	CONCEPTO MATERIAL CONST ANP COMANDANCIA SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064800 REF 0001249		12,600.00	2,205,900.31
30-DIC-2019	9006493	CONCEPTO MATERIAL CONST SANITARIOS ETV MALINTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490064930 REF 0001282		5,264.00	2,200,636.31
30-DIC-2019	9006514	CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO SAN LORENZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014 AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490065140 REF 0001214		2,040.00	2,198,596.31
30-DIC-2019	9006532	CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO PALOMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		6,120.00	2,192,476.31


[Handwritten signature]

—
—
—

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970619DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature: Roberto Nolasco]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BANCO SANTANDER (México), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265629

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000038

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2019	9006580	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490065320 REF 0001283 CONCEPTO MATERIAL CONST APOYO EL SOCAVON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		1,410.00	2,191,066.31
30-DIC-2019	9006604	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490065800 REF 0001284 CONCEPTO PAGO MATERIAL ELECTRICO ESC CONAFE VERDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001906160014		2,748.00	2,188,318.31
30-DIC-2019	9006623	AL CLIENTE MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490066040 REF 0001286 CONCEPTO MATERIAL CONST AMP COMANDANCIA SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700004097798002		1,038,724.80	1,149,593.51
30-DIC-2019	9006639	AL CLIENTE EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490066230 REF 0003460 CONCEPTO DESPENSAS PERSONAS VULNERABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700004097798002		590,608.20	558,985.31
30-DIC-2019	9006649	AL CLIENTE EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490066390 REF 0003457 CONCEPTO PAGO COBERTORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840		3,200.03	555,785.28
30-DIC-2019	9006654	AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490066490 REF 0002253 CONCEPTO PAGO PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008612593840		14,249.53	541,535.75
30-DIC-2019	2392243	AL CLIENTE EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490066540 REF 0002254 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CONST CISTERNA OJO DE GATO	183,982.16		725,517.91
30-DIC-2019	2392274	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO NOM PTA SAN ANTONIO	10,000.00		735,517.91
30-DIC-2019	2392308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO APOYOS VIVIENDA		41,478.40	694,039.51
30-DIC-2019	9036542	AL CLIENTE EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000490365420 REF 0003481 CONCEPTO DESPENSAS PERSONAS TERCERA EDAD		667,520.00	26,519.51
31-DIC-2019	4293572	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	667,371.00		693,890.51
TOTAL			11,254,623.97	13,159,223.99	693,890.51

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 B2417C2EAC91B-4A6C-97CB-646C678AF740

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562935845644001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 18000101712
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T10:00:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T09:59:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZnEcXlX2CtYpCnFTqrgcuyYh16HuUuTnEXMcjdhZMKCDJo9YqBYrDGynMMAWALZ8eP53BZQp+SDAQ07do1+1gdaKOE01ra+rxFdJcOKKWOAxiraYcIzZoeg3u10pvQCAALhdxn/4VRWHUH

SELLO DIGITAL DEL SAT

074VKdUrReFbJW/OFrxXN3Wo1q17qFFCmpXsn9cYV2YhXs9qA0BU94rA1k1WgWv+2GVFXr30W0+Nrt8oCYxMF5VxxkYaxICXU200ePbRrX701LcDWQ/ysG6gZjN516SN/rEW8XsRp/7B00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B2417C2E-C91B-4A6C-97CB-646C678AF74012020-01-02T10:00:501ZnEcXlX2CtYpCnFTqrgcuyYh16HuUuTnEXMcjdhZMKCDJo9YqBYrDGynMMAWALZ8eP53BZQp+SDAQ07d

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 6 columns: Abbreviation, Description, Abbreviation, Description, Abbreviation, Description. Includes terms like ABO= ABONO (S), ANUL= ANULACION, CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL, etc.

Handwritten signature in blue ink.

Three horizontal lines.

Handwritten signature in blue ink.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSN970519DU8
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su informacion suscribiendo a Faceless su estado de cuenta por correo electronico en cualquiera de nuestras sucursales Santander. Includes a padlock icon.

Large handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR CONTISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIANANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.












MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-154

CUENTA 18000101848

SANTANDER RAMO 28 GASTO CORRIENTE(I.P.)

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

2,343.60

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16/12/19

25,984.70

DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/12/19

1,266.00

DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17/12/19

20,296.20

DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18/12/19

4,782.00

DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30/12/19

18,012.00

DEPOSITO DE CH-0082 BANAMEX(CARLOS FONSECA CASTAÑON)

39,594.67

109,935.57

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

112,279.17 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
2019-2021
TESORERO MUNICIPAL

[Vertical signatures and stamps on the right margin]

0000042

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP RAMO 28 GASTO CORRIENTE
JARDIN COLON BUSTAMANTE S N
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611 P07007756

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 7766 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO : 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



0066260

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010184-8	115,146.53 100.00%	2,343.60 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		115,146.53 100.00%	2,343.60 100.00%				

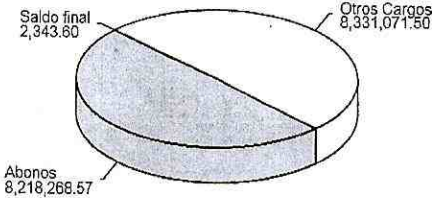
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010184-8				CLABE 014700180001018485
SALDO PROMEDIO	264,327.48	SALDO INICIAL	115,146.53	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,218,268.57	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,331,071.50	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2019	= SALDO ACTUAL		2,343.60	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010184-8

(Saldo Inicial de \$115,146.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010184-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014700180001018485	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				115,146.53
02-DIC-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008172311	2,591.00			117,737.53
02-DIC-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008172311		299.00		117,438.53
02-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008172311		47.84		117,390.69
02-DIC-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008172311		150.00		117,240.69
02-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008172311		24.00		117,216.69
02-DIC-2019	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008172311		400.00		116,816.69
02-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008172311		64.00		116,752.69
02-DIC-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008172311		25.91		116,726.78
02-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008172311		4.15		116,722.63
02-DIC-2019	5389111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650012209068321 DEL CLIENTE GABRIELA RAMIREZ HERREJON CLAVE DE RASTREO MBANO1001912020003088095	1,965.23			118,687.86

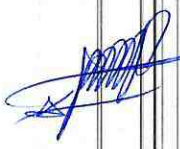
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSH970619DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.


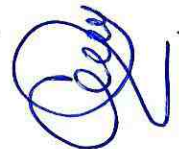
Proteja su información suscribiendo a Papeless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.




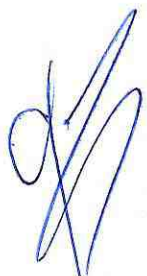
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0021219 CONCEPTO PAGO PROT CIVIL MAGNA RFC RAHG790326QL3			
02-DIC-2019	7566099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007566099	118,429.00		237,116.86
02-DIC-2019	7566100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007566100	353,081.00		590,197.86
02-DIC-2019	5633749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:59 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002821000776154234 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL FTZ CLAVE DE RASTREO 085901564154333696 REF 2812 CONCEPTO 5025020012812 PREDIAL RFC IPI051169Q5	24,308.00		614,505.86
02-DIC-2019	5636612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002821000776154234 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL FTZ CLAVE DE RASTREO 085901577624333696 REF 2809 CONCEPTO 5025020012809 PREDIAL2019 RFC IPI051169Q5	27,573.00		642,078.86
02-DIC-2019	5644203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002821000776154234 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARQUE INDUSTRIAL FTZ CLAVE DE RASTREO 085901590564333697 REF 252 CONCEPTO 502502001252 PREDIAL 2019 RFC IPI051169Q5	31,304.00		673,382.86
04-DIC-2019	7125418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001065192295 DEL CLIENTE IMPRO INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001912040000306366 REF 0041219 CONCEPTO LIC CONSTRUCCION RFC ICM160318KQ1	581,992.47		1,255,375.33
04-DIC-2019	7125428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001065192295 DEL CLIENTE IMPRO INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001912040000306364 REF 0041219 CONCEPTO CASA DE FUERZA RFC ICM160318KQ1	73,337.32		1,328,712.65
04-DIC-2019	7125451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001065192295 DEL CLIENTE IMPRO INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001912040000306365 REF 0041219 CONCEPTO PERMISO TALA RFC ICM160318KQ1	152,082.00		1,480,794.65
04-DIC-2019	3851316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00	780,794.65
04-DIC-2019	7567219	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,385.00		790,179.65
04-DIC-2019	7567221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007567221	5,908.00		796,087.65
04-DIC-2019	7567223	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,609.01		817,696.66
04-DIC-2019	7567224	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,772.00		822,468.66
04-DIC-2019	7567225	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,936.00		842,404.66
04-DIC-2019	7567226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007567226	1,904.00		844,308.66
04-DIC-2019	7567227	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,441.21		861,749.87
04-DIC-2019	4400250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	661,749.87
04-DIC-2019	7540734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:24 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680066246002018 DEL CLIENTE FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. CLAVE DE RASTREO 888240136002723 REF 2473025 CONCEPTO FOLIOFACTNA RFC FRO910430G61	18,678.23		680,428.10
04-DIC-2019	7540754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:25 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680066246002018 DEL CLIENTE FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. CLAVE DE RASTREO 888240134002723 REF 3600508	41,220.92		721,649.02



Roberto Román

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226563335845644001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO FOLIOFACTNA RFC FRO910430G61			
04-DIC-2019	7550607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:32 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680018680901011 DEL CLIENTE GASTON JURY ARCE CLAVE DE RASTREO BB8240216002723 REF 0292604	38,734.55		760,383.57
04-DIC-2019	7550656	CONCEPTO FOLIOFACTNA RFC JUAG741218IR5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:34 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680018680901011 DEL CLIENTE GASTON JURY ARCE CLAVE DE RASTREO BB8240218002723 REF 6440759	17,551.60		777,935.17
05-DIC-2019	8142931	CONCEPTO FOLIOFACTNA RFC JUAG741218IR5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078006060089960 DEL CLIENTE DAVISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912050880945416 REF 0539313	137,062.89		914,998.06
05-DIC-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DAVISA DESARROLLOS RFC DD1010918LQ1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		900,000.00	14,998.06
05-DIC-2019	8328964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:44 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021700040609929300 DEL CLIENTE BOYSEN EXHAUST SYSTEM DE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO HSBC093721 REF 0051219	33,796.00		48,794.06
06-DIC-2019	9088214	CONCEPTO PAGO DICTAMEN RFC BES160315AK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:56:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700002504534696 DEL CLIENTE FHA MECHATRONICS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912060881657560 REF 0061219	3,799.49		52,593.55
06-DIC-2019	6597555	CONCEPTO Ordenes de pago VR RFC NME140414BS5 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006597555	150,000.00		202,593.55
06-DIC-2019	6597558	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006597558	150,000.00		352,593.55
06-DIC-2019	6597560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006597560	150,000.00		502,593.55
09-DIC-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008172311	500.00		503,093.55
09-DIC-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008172311		5.00	503,088.55
09-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008172311		0.80	503,087.75
09-DIC-2019	7569055	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007569055	422.00		503,509.75
09-DIC-2019	7569057	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007569057	338.00		503,847.75
09-DIC-2019	7569058	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007569058	2,954.00		506,801.75
09-DIC-2019	7569060	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,367.30		521,169.05
09-DIC-2019	7569067	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,085.52		536,254.57
09-DIC-2019	7569070	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,398.00		554,652.57
09-DIC-2019	7569071	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,606.40		568,258.97
09-DIC-2019	7569073	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.00		582,058.97
09-DIC-2019	7569076	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.10		582,059.07
09-DIC-2019	0550015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago licencia de construccion	111,826.16		693,885.22
10-DIC-2019	6896944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	851.65		694,736.87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Papeless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Large handwritten signature]
[Handwritten signature: Roberto Robles]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265633

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000045

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072700010528731470 DEL CLIENTE FUJI ALCONIX MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912100883957889 REF 0101219 CONCEPTO Mpio Villa Reyes OP constancia liberacio RFC FAM181203AZ2			
10-DIC-2019	6896953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010528731470 DEL CLIENTE FUJI ALCONIX MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912100883957892 REF 0101219 CONCEPTO Mpio Villa Reyes orden pago visita P C RFC FAM181203AZ2	982.61		695,719.48
10-DIC-2019	6897041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010528731470 DEL CLIENTE FUJI ALCONIX MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912100883957891 REF 0101219 CONCEPTO Mpio Villa Reyes OP rev programama inter RFC FAM181203AZ2	1,965.23		697,684.71
10-DIC-2019	7053335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650012209068321 DEL CLIENTE GABRIELA RAMIREZ HERREJON CLAVE DE RASTREO MBANO1001912100003005656 REF 0101219 CONCEPTO CONSTANCIA RFC RAHG790326QL3	851.65		698,536.36
10-DIC-2019	7056430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650012209068321 DEL CLIENTE GABRIELA RAMIREZ HERREJON CLAVE DE RASTREO MBANO1001912100003007111 REF 0101219 CONCEPTO VISITA RFC RAHG790326QL3	982.61		699,518.97
10-DIC-2019	7077862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:58 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680900005683776 DEL CLIENTE MERCA RE SC CLAVE DE RASTREO 8852714013032 REF 0000018 CONCEPTO CLAVE 502502009922 RFC MRE901019NUA	9,555.00		709,073.97
11-DIC-2019	8842427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700000850404993 DEL CLIENTE PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912110885282207 REF 0111219 CONCEPTO Clave Catastral 50 25 02 006 602 RFC PIM000317DR7	22,030.00		731,103.97
11-DIC-2019	8842441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700000850404993 DEL CLIENTE PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912110885282198 REF 0111219 CONCEPTO Clave Catastral 50 25 02 005 502 RFC PIM000317DR7	23,857.00		754,960.97
11-DIC-2019	8842450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700000850404993 DEL CLIENTE PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201912110885282203 REF 0111219 CONCEPTO Clave Catastral 50 25 02 005 503 RFC PIM000317DR7	23,191.00		778,151.97
11-DIC-2019	9266194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078006842306670 DEL CLIENTE MAGNA AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201912110885593647 REF 0111219 CONCEPTO ECOLOGIA Y PROTECCION AL AMBIENTE RFC HAS0404027D0	33,796.00		811,947.97

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226563335845644001

HOJA 3 DE 5

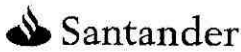
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL,-008172311	386,00		812,333,97
13-DIC-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL,-008172311		5,17	812,328,80
13-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL,-008172311		0,83	812,327,97
13-DIC-2019	4164683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000,00	12,327,97
13-DIC-2019	5788334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:51 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030700900017990421 DEL CLIENTE CONSTRUCTSAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB127682003880 REF 1276820 CONCEPTO Pago Licencia de Fraccionamiento RFC CON1407298Q5	250,000,00		262,327,97
13-DIC-2019	5920519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001065192295 DEL CLIENTE IMPRO INDUSTRIES MEX ICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001912130000493585 REF 0131219 CONCEPTO LICENCIA SS RFC ICM160318KQ1	999,725,22		1,262,053,19
13-DIC-2019	6009387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:19 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680900005683776 DEL CLIENTE MERCA RE SC CLAVE DE RASTREO BB112103008251 REF 0000015 CONCEPTO COMPLEMENTO PREDIAL 5025 02 009 922 RFC NRE901019NUA	5,090,00		1,267,143,19
13-DIC-2019	0756986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000756986	182,751,17		1,449,894,36
13-DIC-2019	0756991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000756991	343,802,47		1,793,696,83
13-DIC-2019	0756998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000756998	1,000,980,98		2,794,677,81
13-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000,00	1,594,677,81
13-DIC-2019	6333622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072244008698217871 DEL CLIENTE JUAN CARLOS GONZALEZ OCHOA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912130887248879 REF 0000178 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC G00368119A61	676,00		1,595,353,81
16-DIC-2019	8120348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:42 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030700900017990421 DEL CLIENTE CONSTRUCTSAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB86108013013 REF B610801 CONCEPTO Faltante de Licencia de Fraccionamiento RFC CON1407298Q5	8,774,93		1,604,128,74
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000,00	4,128,74
16-DIC-2019	7561890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007561890	63,805,32		67,934,06
16-DIC-2019	7561893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007561893	1,185,00		69,119,06
16-DIC-2019	7561894	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,732,91		82,851,97
16-DIC-2019	7561896	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,414,00		111,265,97
16-DIC-2019	7561898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007561898	19,687,00		130,952,97
16-DIC-2019	7561900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007561900	19,781,00		150,733,97
16-DIC-2019	7561901	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,550,77		166,284,74
16-DIC-2019	7561908	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,322,00		183,606,74
16-DIC-2019	8820260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078006842306670	15,657,00		199,263,74

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265633

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000047

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MAGNA AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201912160889223221 REF 0161219 CONCEPTO PERMISOS RFC MAS04042700			
17-DIC-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL,-008172311	2,825.00		202,088.74
17-DIC-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL,-008172311		28.25	202,060.49
17-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL,-008172311		4.52	202,055.97
17-DIC-2019	8983653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	2,055.97
17-DIC-2019	9702039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040611871260 DEL CLIENTE MMREIT INDUSTRIAL TRUST IV F 01025 CLAVE DE RASTREO HSBC140557 REF 0131219 CONCEPTO TOTEM FIBRA RFC BNY080206UR9	1,460.13		3,516.10
18-DIC-2019	0176414	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000176414	4,665.00		8,181.10
18-DIC-2019	0176419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000176419	4,671.00		12,852.10
18-DIC-2019	5183507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002700000141230082 DEL CLIENTE MINGHUA DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900464724335290 REF 181219 CONCEPTO 24-RE-19120375 RFC MME151113QS8	1,099,262.00		1,112,114.10
18-DIC-2019	5374137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012580001135841191 DEL CLIENTE ANCHOR BAY PACKAGING DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 002601001912180000112499 REF 1812198 CONCEPTO AYUNTAMIENTO RFC ABPO91208898	15,402.00		1,127,516.10
18-DIC-2019	5678206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001065192295 DEL CLIENTE IMPRO INDUSTRIES MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001912180000162819 REF 0181219 CONCEPTO PERMISO RFC ICM160318KQ1	430,899.00		1,558,415.10
19-DIC-2019	1447519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LICENCIA CONSTRUCCION MTC1 61205TMS	49,475.65		1,607,890.75
19-DIC-2019	2314779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00	7,890.75
19-DIC-2019	2360998	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARCIALIDAD 1 LICENCIA DE CONST RUCCION	50,000.00		57,890.75
19-DIC-2019	6649642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:05 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145580000464701016 DEL CLIENTE DIGIT AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2019121940145PE0000001608379 REF 1608379 CONCEPTO Revisi?n de programa interno RFC DAM170605K14	1,965.23		59,855.98
19-DIC-2019	6649647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:06 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145580000464701016 DEL CLIENTE DIGIT AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2019121940145PE0000001608381 REF 1608381 CONCEPTO Visita, Verificaci?n e inspecci?n RFC DAM170605K14	982.61		60,838.59
19-DIC-2019	6649852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:15 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145580000464701016 DEL CLIENTE DIGIT AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2019121940145PE0000001608384 REF 1608384 CONCEPTO Constancia de Liberaci?n RFC DAM170605K14	851.65		61,690.24
20-DIC-2019	7563874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 027200000850404993 DEL CLIENTE PARQUE INDUSTRIAL MILENIUM S DE RL DE CV	23,857.00		85,547.24

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Large signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226563335845644001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201912200892138788 REF 0201219 CONCEPTO Clave Catastral 50 25 02 005 502 RFC PIM000317DR7			
20-DIC-2019	7564389	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,089.00		93,636.24
20-DIC-2019	7564393	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,983.00		102,619.24
20-DIC-2019	7564394	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		115,219.24
20-DIC-2019	7564395	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,818.93		127,038.17
20-DIC-2019	7564404	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007564404	196,603.00		323,641.17
20-DIC-2019	7564407	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,508.00		334,149.17
23-DIC-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008172311	774.00		334,923.17
23-DIC-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008172311		10.37	334,912.80
23-DIC-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008172311		1.66	334,911.14
23-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	34,911.14
23-DIC-2019	6478935	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00	4,911.14
27-DIC-2019	7278983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002244700727315394 DEL CLIENTE JUAN CARLOS GONZALEZ/OCHOA CLAVE DE RASTREO 085902207464336198 REF 173 CONCEPTO PAGO PARCELA 501 RFC G00J6B119A61	140,000.00		144,911.14
27-DIC-2019	7279059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002244700727315394 DEL CLIENTE JUAN CARLOS GONZALEZ/OCHOA CLAVE DE RASTREO 085902201494336194 REF 173 CONCEPTO PAGO PARCELA I RFC G00J6B119A61	140,000.00		284,911.14
30-DIC-2019	8296978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010005985532 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP CLAVE DE RASTREO 8846CAP220191230089676723 REF 0000012 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MVR850101UP6	30,406.31		315,317.45
30-DIC-2019	7566590	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,429.00		320,746.45
30-DIC-2019	7566591	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,268.00		409,014.45
30-DIC-2019	7566592	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,372.00		418,386.45
30-DIC-2019	7566594	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,825.00		430,211.45
30-DIC-2019	7566596	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,790.67		484,002.12
30-DIC-2019	7566597	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007566597	15,769.47		499,771.59
30-DIC-2019	7566598	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007566598	73,492.01		573,263.60
30-DIC-2019	7566599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007566599	1,688.00		574,951.60
30-DIC-2019	7566600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007566600	109,392.00		684,343.60
30-DIC-2019	8640241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:13 RECIBIDO DE BANCO BASE SA DE LA CUENTA 145580000464701016 DEL CLIENTE DIGIT AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 2019123040145PE0000001625866 REF 1625866 CONCEPTO Licencia de funcionamiento 2018 RFC DAM170605KI4	118,000.00		802,343.60
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00	202,343.60
31-DIC-2019	4285070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	2,343.60
TOTAL			8,218,268.57	8,331,071.50	2,343.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Papeless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Large handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
22BEC858-FA92-4395-B1DE-2E6C38945216
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
18000101848
2020-01-02T10:00:43
2020-01-02T09:59:05
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cZhd81CefpNrfz8SzhX0+DFCHUK5qC2T1SRvnnN88A5B+hkamGZWtonxFHEZg1sk+I3CevMU19RY2b4bw7wxcHB4j71JuEK4GWJKxg7k8jG3pIRTz18wQn7ioS19KdSL4cJnBNCMOvXsFtHK
iChRvRzZoitPu19DrOkpW7z1sW3pzPQWdUf8973/erryM9SRv7CmR/7+0J3wGpuIQyegYghG71E+27fj1pHZ/4EVdE1aaLOCUwf/16Me0DwjCJtFHHNVPIWT1J4gGr1qGe2ARzWv4Y/kQFN
/hv1/s9nrrarYecTnaqNd48HnPGIPgvfH2awE9tTTVg0++4rE16G==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gVP0og+Y8B4onbCV07jT8jzHj0DFxJ6jvIYEEkBsBMvE6FNQzDR/o1NH1FaG928CeynHutPsFsvj70/nh8z0d+3ioX7qJPvFqP/b5/TpJ3901HKoaF9z79MDCrB2ubZ+8Pp0Gg62cuT5bLK0
PverJkm8bjNjieSKRHqM5m/nqqtnt1AxITLn/L+CItpj9r9qJKE01hS9je1dZgr16Xxg130EB9/Q1Dydr589Z/Ni7ZuBe+QF256B64/9i6NRzeKbLQr6uN381TC0vWScjuLrHCgcx11/02
i2PXPmWIG0EZEYxytYqTLTziNbsMJv2y0eQbP5rVB4Uv8E8vKTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1122BEC858-FA92-4395-B1DE-2E6C389452162020-01-02T10:00:43IcZhd81CefpNrfz8SzhX0+DFCHUK5qC2T1SRvnnN88A5B+hkamGZWtonxFHEZg1sk+I3CevMU19RY2b4bw
7wxcHB4j71JuEK4GWJKxg7k8jG3pIRTz18wQn7ioS19KdSL4cJnBNCMOvXsFtHKiChRvRzZoitPu19DrOkpW7z1sW3pzPQWdUf8973/erryM9SRv7CmR/7+0J3wGpuIQyegYghG71E+27fj1
pHZ/4EVdE1aaLOCUwf/16Me0DwjCJtFHHNVPIWT1J4gGr1qGe2ARzWv4Y/kQFN/hv1/s9nrrarYecTnaqNd48HnPGIPgvfH2awE9tTTVg0++4rE16G==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

121922656335845644001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 5 DE 5

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.


ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Papeless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Roberto Rocha]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

0000051

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-155

CUENTA 18000101879

SANTANDER RAMO 28 RECURSO FEDERAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

91,555.36

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

CLAUDIA MARICELA RIVAS GUERRERO	24/06/2019	CH	142	41,628.13
OSVALDO HERNANDEZ LOPEZ	25/06/2019	CH	147	20,000.00
ADRIANA GABRIELA ORDONEZ NORIEGA	01/10/2019	CH	266	6,000.00
MARIA DELIA GRIMALDO ZERMEÑO	30/10/2019	CH	305	3,000.00
DOMINGO ALONSO	10/12/2019	CH	345	50,000.00
CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	16/12/2019	CH	360	25,000.00
NOHEMI PEREZ RODRIGUEZ	20/12/2019	CH	364	30,000.00
PAULO GARCIA GUTIERREZ	20/12/2019	CH	365	30,500.00
ERIK SAMIEL TELLES	20/12/2019	CH	366	24,454.10
FABIOLA SARAHÍ MARTINEZ DE LA CRUZ	20/12/2019	CH	370	9,276.64
JUAN CARLOS SANTIAGO PACHECO	20/12/2019	CH	371	19,588.17
KAREN GARCIA SEGURA	20/12/2019	CH	373	1,378.96
OTILIA ELIZABETH GUERRERO	23/12/2019	CH	375	28,046.00
RAUL ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ	23/12/2019	CH	376	4,136.88
TERESA DE JESUS PUEBLA ORTIZ	23/12/2019	CH	377	5,546.20
ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	30/12/2019	CH	382	30,972.00

329,527.08

(+) CARGAMOS Y NO ABÓNAN

DEPOSITO DE CH-331 (26/11/19) A FAVOR DE LA TESORERIA (GASTOS A COMPROBAR	100,000.00
DEPOSITO DE DIFERENCIA DE REEMBOLSOS PROVEEDOR PRODUCTIVIDAD GLOVAL DE C	1,949.20
DEPOSITO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR MATERIALES PARA EL DESARROLLO	144,100.00
REINTEGRO DE TRANSF. ERRONEAS AL PROVEEDOR GRUPO CONST. PRO-OBRA	59,972.00
DEPOS. REINTEGRO DE TRANSF. ERRONEAS AL PROVEEDOR GRUPO CONST. PRO-OBRA	56,028.00
DEPOS. REINTEGRO DE TRANSF. ERRONEAS AL PROVEEDOR GRUPO CONST. PRO-OBRA	99,180.00
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE RAFAEL CANTU AGUILAR DIR. ECOLOGIA	8,000.01
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE DAVID A. REZA CRENSHAW DIR. COM. SOCIAL	2,416.40
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO DIR. COMPRAS	19,887.64
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE GERARDO R. MORENO LOMELI DIR. SALUD	6,500.00
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE CARLOS GERARDO ESPINOZA JAIME	2,994.40
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE JOSE CARMELO CIPRIANO LOPEZ	20,000.00
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE MA. BELINDA PEÑA MUJICA	20,000.00
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE JUAN GERARDO MARTINEZ DIAZ	10,000.00
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE OSCAR PEREZ VERDEJA	2,121.79
DEPOSITO PAGO PRESTAMO JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS	600.00

553,749.44

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

315,777.72 OK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6-9734.418

CHECOS HABER EN CANCELACION
REGISTROS (TEO) EN PROGRESO



2266627
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
JARDIN COLON BUSTAMANTE S N
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611 P07007756

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0000052



0066256

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	1,555,975.14 100.00%	91,555.36 100.00%	1,209.85	0.00		
TOTAL	1,555,975.14 100.00%	91,555.36 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

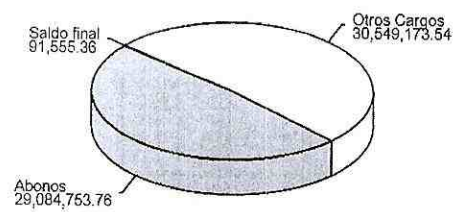
DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	1,209.85	0.00
TOTAL	1,209.85	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010187-9	SALDO INICIAL	CLABE
SALDO PROMEDIO 1,747,880.96	1,555,975.14	014700180001018799
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.2380%	+ DEPOSITOS 29,084,753.76	+ INTERESES BRUTOS 1,209.85
DIAS DEL PERIODO 31	- RETIROS 30,549,173.54	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO	= SALDO ACTUAL 91,555.36	= INTERESES NETOS 1,209.85
CORTE AL 31/12/2019		COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010187-9
(Saldo Inicial de \$1,555,975.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,555,975.14
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	1,209.85		1,557,184.99
02-DIC-2019	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,735.00	1,551,449.99
02-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00	951,449.99
02-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		330,000.00	621,449.99
02-DIC-2019	5661940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		17,400.00	604,049.99

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless: su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000053

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072700006530240772 AL CLIENTE JESUS PADRON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000456619400 REF 0000185			
02-DIC-2019	0000000	CONCEPTO TRANSMISION Y DIFUSION CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		95,568.40 ✓	508,481.59
02-DIC-2019	5714021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040024558974 AL CLIENTE RAUL MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000457140210 REF 0000002		12,000.00 ✓	496,481.59
02-DIC-2019	5837708	CONCEPTO APOYO SOCIAL BIOPSIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001108775731 DEL CLIENTE GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES CLAVE DE RASTREO BNET01001912020001620564 REF 0021219	100 889	105,201.79	601,683.38
02-DIC-2019	5843667	CONCEPTO DEVOLUCION DEPOSITO RFC GEM170719QHA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001108775731 DEL CLIENTE GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES CLAVE DE RASTREO BNET01001912020001621443 REF 0021219	100 889	4,872.00	606,555.38
02-DIC-2019	1969835	CONCEPTO DEVOLUCION DEPOSITO RFC GEM170719QHA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDICAMENTOS		14,897.64 ✓	591,657.74
02-DIC-2019	1977465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDICAMENTOS		44,631.20 ✓	547,026.54
02-DIC-2019	6040440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002364036282 AL CLIENTE LAURA MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000460404400 REF 0000003		5,074.19 ✓	541,952.35
02-DIC-2019	6048800	CONCEPTO PAPELERIA 318 Y 338 Y339 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002364036282 AL CLIENTE LAURA MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000460488000 REF 0000002		30,749.64 ✓	511,202.71
02-DIC-2019	6052393	CONCEPTO PAPELERIA 355 A377 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002364036282 AL CLIENTE LAURA MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000460523930 REF 0000002		3,340.80 ✓	507,861.91
02-DIC-2019	6056798	CONCEPTO PAPELERIA 399 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002364036282 AL CLIENTE LAURA MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000460567980 REF 0000002		10,018.22 ✓	497,843.69
02-DIC-2019	6060132	CONCEPTO PAPELERIA 435 A 470 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002364036282 AL CLIENTE LAURA MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000460601320 REF 0000002		5,723.43 ✓	492,120.26
03-DIC-2019	0000336	CONCEPTO PAPELERIA 485 Y 488 Y 489 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00 ✓	486,320.26
03-DIC-2019	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00 ✓	480,520.26
03-DIC-2019	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,912.71 ✓	389,607.55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

1219226562735845644001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2019	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	383,807.55
03-DIC-2019	3370920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDICAMENTOS		14,000.00	369,807.55
03-DIC-2019	3388493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDICAMENTOS		29,244.44	340,563.11
03-DIC-2019	3401237	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDICAMENTOS		2,655.24	337,907.87
03-DIC-2019	3418570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MEDICAMENTOS		24,459.76	313,448.11
04-DIC-2019	3851316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	<i>E00536</i> 700,000.00		1,013,448.11
04-DIC-2019	7161357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040602147642 AL CLIENTE EDITORA GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000471613570 REF 0000001		500,000.00	513,448.11
04-DIC-2019	7173940	CONCEPTO ANTICIPO FERREVILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700650339328923 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000471739400 REF 0000001		2,353.01	511,095.10
04-DIC-2019	7179518	CONCEPTO MTTO VEHICULAR SEG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001049249915 AL CLIENTE LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000471795180 REF 0000001		290,000.00	221,095.10
04-DIC-2019	7216167	CONCEPTO ATENCION MEDICA OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700700548632237 AL CLIENTE PAULINA EDITH GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000472161670 REF 0000001		9,744.00	211,351.10
04-DIC-2019	7223023	CONCEPTO APOYO SOCIAL QUIMIOTERAPIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001887687577 AL CLIENTE MARISA RIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000472230230 REF 0000001		13,920.00	197,431.10
04-DIC-2019	4400250	CONCEPTO RENTA DE BANOS 2972 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	<i>E00538</i> 200,000.00		397,431.10
04-DIC-2019	7520521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001933606954 AL CLIENTE CORPORATIVO LA BICI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000475205210 REF 0000001		90,343.40	307,087.70
05-DIC-2019	8171764	CONCEPTO BICICLETAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	<i>I00840</i> 794,034.00		1,101,121.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627

0000055

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012700001103237054 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912050000452787 REF 0512198 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU RFC GES850101L4A			
05-DIC-2019	8172004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001103237054 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912050000452887 REF 0512198 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU RFC GES850101L4A	464,217.00		1,565,338.70
05-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	900,000.00		2,465,338.70
05-DIC-2019	8226352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040602147642 AL CLIENTE EDITORA GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000482263520 REF 0000002 CONCEPTO FERREVILLA		500,000.00	1,965,338.70
05-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		186,040.80	1,779,297.90
05-DIC-2019	8432219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:31 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044700016041752638 AL CLIENTE IVAN NOLASCOSANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000484322190 REF 0000011		20,300.00	1,758,997.90
05-DIC-2019	0000000	CONCEPTO SOPORTE TECNICO NOVIEMBRE19		675.00	1,758,322.90
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019281711005451911300000011471		1,147.00	1,757,175.90
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019280104007431911250000083558		8,355.00	1,748,820.90
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01928150500781191130000001071		107.00	1,748,713.90
05-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019281109008161911300000006577		657.00	1,748,056.90
06-DIC-2019	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,745,056.90
06-DIC-2019	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,715,056.90
06-DIC-2019	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,500.00	1,684,556.90
06-DIC-2019	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,035.36	1,681,521.54
06-DIC-2019	9641029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001103237054 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912060000700056 REF 0612198 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU RFC GES850101L4A	1,286,009.04		2,967,530.58
06-DIC-2019	9642947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001103237054 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912060000700337 REF 0612198 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU RFC GES850101L4A	31,302.43		2,998,833.01
06-DIC-2019	0000329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELT890816NA3		20,656.86	2,978,176.15
06-DIC-2019	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,948,176.15
06-DIC-2019	9704089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700005647299196 DEL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912060882170267 REF 6122019 CONCEPTO remanente fg RFC GES850101L4A	2,918,423.69		5,866,599.84
06-DIC-2019	9808690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:51 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900001728641 AL CLIENTE OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,400.00	5,849,199.84

100891

E00540

100892

100893

100894

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Roberto Rodriguez]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562735845644001

HOJA 3 DE 7

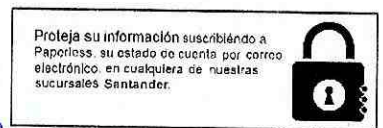
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	7585388	CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498086900 REF 0000181 CONCEPTO PROMOCION FERIA REG DEL QUESO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATMO AMBULANCIA NUM EC1037		1,867.19 ✓	5,847,332.65
06-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 019281909005611912060000041500		4,150.00 ✓	5,843,182.65
06-DIC-2019	5017379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700004533064881 AL CLIENTE NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450173790 REF 0002064		19,720.00 ✓	5,823,462.65
06-DIC-2019	5017466	CONCEPTO SESIONES HEMODIALISIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001049249915 AL CLIENTE LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450174660 REF 0000561		59,850.00 ✓	5,763,612.65
06-DIC-2019	5017563	CONCEPTO SESIONES HEMODIALISIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900002766262 AL CLIENTE LABORATORIO D MARIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450175630 REF 0000001		866.00 ✓	5,762,746.65
06-DIC-2019	5033487	CONCEPTO ANALISIS CLINICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:17 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180001908688164 AL CLIENTE GRUPO PARISINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450334870 REF 0000001		4,447.30 ✓	5,758,299.35
06-DIC-2019	0000000	CONCEPTO TELAS PARA VESTIDOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,559.70 ✓	5,737,739.65
06-DIC-2019	5043373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:21 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 0587000000001811294 AL CLIENTE TRANSPORTES IVON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450433730 REF 0000150		3,000.00 ✓	5,734,739.65
06-DIC-2019	5120934	CONCEPTO APOYO TRANSPORTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700011184278446 AL CLIENTE SOCORRO MARTINEZ MAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000451209340 REF 0000887		2,668.00 ✓	5,732,071.65
09-DIC-2019	0000334	CONCEPTO CONSUMOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00 ✓	5,726,271.65
09-DIC-2019	6183776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040602147642 AL CLIENTE EDITORA GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000461837760		500,000.00 ✓	5,226,271.65

E00543

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



[Multiple handwritten signatures and initials]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000057

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 000003 CONCEPTO FEREVILLA			
09-DIC-2019	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	5,198,271.65
09-DIC-2019	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,535.00	5,179,736.65
09-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,890,169.46	3,289,567.19
09-DIC-2019	6260268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002350204248 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000462602680 REF 0000001 CONCEPTO JUGUETES		237,400.73	3,052,166.46
09-DIC-2019	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,520.00	3,026,646.46
09-DIC-2019	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,636.00	3,006,010.46
09-DIC-2019	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	2,906,010.46
10-DIC-2019	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,500.00	2,879,510.46
10-DIC-2019	7232853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072680002558131709 AL CLIENTE BERNARDINO MIGUEL RANGEL JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000472328530 REF 0000001 CONCEPTO ANTICIPO TOLDOS		49,300.00	2,830,210.46
10-DIC-2019	7238301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700014486698721 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CARRILLO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000472383010 REF 0000366		63,800.00	2,766,410.46
10-DIC-2019	7334233	CONCEPTO ANALISIS Y ACTUALIZACION DE VALORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002027710052 AL CLIENTE CONSULTORES AVALUOS Y ASESORIA TECNICA S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473342330 REF 0001820		58,000.00	2,708,410.46
11-DIC-2019	8451688	CONCEPTO SERVICIOS DE VALUACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700650339328923 AL CLIENTE DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000484516880 REF 0000001		2,353.00	2,706,057.46
11-DIC-2019	0000327	CONCEPTO MTMO VEHICULO PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,500.00	2,675,557.46
11-DIC-2019	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,912.71	2,584,644.75
11-DIC-2019	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		138,800.00	2,445,844.75
11-DIC-2019	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		152,200.00	2,293,644.75
11-DIC-2019	8972040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012236004727894344 AL CLIENTE RADIO ACTITUD SAN FELIPE AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000489720400 REF 0000007		6,380.00	2,287,264.75
11-DIC-2019	0000311	CONCEPTO PROMOCION FEREVILLA PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,286,264.75
11-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VILLA DE REYES S		187,746.40	2,098,518.35
11-DIC-2019	2702583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS FUNE 394 395 396 397		32,480.00	2,066,038.35
11-DIC-2019	9207203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700008460120795 AL CLIENTE EUROLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000492072030 REF 0000001		4,800.00	2,061,238.35
13-DIC-2019	4164683	CONCEPTO COMPRA DE 2 LLANTAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	800,000.00		2,861,238.35
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,072,059.58	789,178.77
13-DIC-2019	5777359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		49,300.00	739,878.77

EODS46

E00672

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000058

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562735845644001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072680002558131709 AL CLIENTE BERNARDINO MIGUEL RANGEL JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000457773590 REF 0000002 CONCEPTO RENTA TOLDOS			
13-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	E00547 1,200,000.00 ✓		1,939,878.77
13-DIC-2019	5098938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO 1DICIEMBRE		170,000.00 ✓	1,769,878.77
13-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,579,548.00 ✓	190,330.77
13-DIC-2019	6219529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:28 RECIBIO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001103237054 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912130000592519 REF 1312198 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU RFC GES85010114A	I 00895 129,037.44 ✓		319,368.21
16-DIC-2019	6406432	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	I00896 1,000,000.00 ✓		1,319,368.21
16-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	E00549 1,600,000.00 ✓		2,919,368.21
16-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	E00550	1,000,000.00 ✓	1,919,368.21
16-DIC-2019	8359129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006530240772 AL CLIENTE JESUS PADRON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000483591290 REF 8359129 CONCEPTO COBERTURA FERREVILLA		17,400.00 ✓	1,901,968.21
16-DIC-2019	8359135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700006530240772 AL CLIENTE JESUS PADRON VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 BET0000483591350 REF 8359135 CONCEPTO TRANSMISION Y DIFUSION DIC2019		17,400.00 ✓	1,884,568.21
16-DIC-2019	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00 ✓	1,865,568.21
16-DIC-2019	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,040.00 ✓	1,723,528.21
16-DIC-2019	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		424,259.33 ✓	1,299,268.88
16-DIC-2019	8549422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700012706504028 AL CLIENTE HERRERA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000485494220 REF 0000001 CONCEPTO MTMO VEHICULO		8,780.00 ✓	1,290,488.88
16-DIC-2019	8612042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010427649922 AL CLIENTE GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000486120420 REF 0000381 CONCEPTO RENTA DE ALMACEN AGOST019		13,920.00 ✓	1,276,568.88
16-DIC-2019	8612054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010427649922		13,920.00 ✓	1,262,648.88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970619DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000059



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	8612065	AL CLIENTE GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000486120540 REF 0000382 CONCEPTO RENTA DE ALMACEN SEPTIEMBRE19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010427649922		13,920.00 ✓	1,248,728.88
16-DIC-2019	8612102	AL CLIENTE GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000486120650 REF 0000383 CONCEPTO RENTA DE ALMACEN OCTUBRE19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010427649922		13,920.00 ✓	1,234,808.88
16-DIC-2019	8612142	AL CLIENTE GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000486121020 REF 8612102 CONCEPTO RENTA DE ALMACEN NOVIEMBRE19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010427649922		13,920.00 ✓	1,220,888.88
17-DIC-2019	0000358	CONCEPTO RENTA DE ALMACEN DICIEMBRE19			220,888.88
17-DIC-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0210585 RFC EGP0806234M2		1,000,000.00	1,220,888.88
17-DIC-2019	9353606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040602147642		1,000,000.00 ✓	220,888.88
17-DIC-2019	9365473	AL CLIENTE EDITORA GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000493656060 REF 0000001 CONCEPTO FEREVILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010737098218		14,337.60 ✓	206,551.28
17-DIC-2019	9365490	AL CLIENTE LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000493654900 REF 0000009 CONCEPTO SERVICIO TALACHAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010737098218		9,918.00 ✓	196,633.28
17-DIC-2019	8983653	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	E00557 200,000.00		396,633.28
17-DIC-2019	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	386,633.28
17-DIC-2019	9494221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091909535		177.00 ✓	386,456.28
17-DIC-2019	0000000	AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 BET0000494942210 REF 9494221			
17-DIC-2019	9576159	CONCEPTO 928190701177 SERVICIO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002350204248		117,005.70 ✓ 26,143.79 ✓	269,450.58 243,306.79
17-DIC-2019	9730147	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000495761590 REF 0000001 CONCEPTO JUGUETE F6770 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001103237054	I 00897 7,415.00		250,721.79

CAPELLANOS
-1,000,000.00
E00537 1,000,000.00

Roberto Rocha



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000060

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562735845644001


HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	9730160	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912170000026562 REF 0001712 CONCEPTO ISR INTERESES RFC GES85010114A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001103237054 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912170000026551 REF 0001712 CONCEPTO ISR DICIEMBRE RFC GES85010114A	1,490,831.00		1,741,552.79
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CEMENTO		93,600.00	1,647,952.79
18-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CEMENTO		93,600.00	1,554,352.79
18-DIC-2019	5617548	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010005986654 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456175480 REF 0000012 CONCEPTO PRESTAMO OAPVR		46,905.52	1,507,447.27
18-DIC-2019	0919290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AYUDA NACIMIENTO		1,109.19	1,490,338.08
19-DIC-2019	2314779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,600,000.00		3,090,338.08
19-DIC-2019	2314803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,405,960.80	684,377.28
19-DIC-2019	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	659,377.28
19-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	500,000.00		1,159,377.28
19-DIC-2019	6635416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040602147642 AL CLIENTE EDITORA GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 BET0000466354160 REF 6635416 CONCEPTO FERREVILLA	500,000.00		659,377.28
19-DIC-2019	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,038.67	584,338.61
19-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		185,307.00	399,031.61
19-DIC-2019	2739661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	394,031.61
20-DIC-2019	4102707	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	350,000.00		744,031.61
20-DIC-2019	4102738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		1,044,031.61
20-DIC-2019	4188655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO AGUINALDO		617,984.23	426,047.38
20-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		304,683.40	121,363.98
20-DIC-2019	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,120.00	103,243.98
20-DIC-2019	4813617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NITTO AMBULANCIA		16,000.00	87,243.98
23-DIC-2019	9191132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010252755214 AL CLIENTE ISMAEL GUERRERO ORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 BET0000491911320		6,728.00	80,515.98

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Large handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

0000061



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPROPOSITO
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627

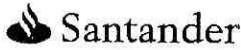
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2019	9381664	REF 9191132 CONCEPTO MTRNO CAMION ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. <i>I00902</i> DE LA CUENTA 072700005647299196 DEL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912230893762323 REF 3122019	2,534,177.69		2,614,693.67
23-DIC-2019	9383812	CONCEPTO fondo gral dic RFC GES850101L4A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. <i>I00903</i> DE LA CUENTA 072700005647299196 DEL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201912230893764045 REF 3122019	91,348.16		2,706,041.83
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO remanente fg RFC GES850101L4A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>E00575</i>	300,000.00		3,006,041.83
23-DIC-2019	9497465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700011184278446 AL CLIENTE SOCORRO MARTINEZ MAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000494974650 REF 0000002		885.08	3,005,156.75
23-DIC-2019	0000000	CONCEPTO CONSUMOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,098,669.30	906,487.45
23-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE VILLA DE REYES S		30,115.20	876,372.25
23-DIC-2019	6367056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>I00904</i>	1,600,000.00		2,476,372.25
23-DIC-2019	6370819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>E00563</i>		1,600,000.00	876,372.25
23-DIC-2019	6457637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO VESTUARIOS		5,394.00	870,978.25
23-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		497,029.61	373,948.64
23-DIC-2019	9635351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:08 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044700016050786527 AL CLIENTE EDUARDO BANOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000496353510 REF 0000020		3,630.80	370,317.84
23-DIC-2019	6478935	CONCEPTO ACTUALIZACION SISTEMA DE CAJA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>E00576</i>	30,000.00		400,317.84
23-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		172,535.00	227,782.84
24-DIC-2019	5254740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. <i>I00905</i> DE LA CUENTA 072700005647299196 DEL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912240894442708 REF 0039695	2,500,000.00		2,727,782.84
24-DIC-2019	7432601	CONCEPTO PRESTAMO A CUENTA RFC GES850101L4A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PIROTECNIA		54,200.00	2,673,582.84
26-DIC-2019	6133050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. <i>I:00906</i> DE LA CUENTA 012700001125065217 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912260000002963 REF 2612198	113.25		2,673,696.09
26-DIC-2019	6136260	CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU RFC GES850101L4A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:44 <i>I00907</i> RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001103237054 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001912260000004368 REF 2612198	226,638.12		2,900,334.21
26-DIC-2019	0000355	CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU RFC GES850101L4A PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,560.00	2,852,774.21
26-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		185,558.40	2,667,215.81
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FEIEF FOMUN <i>I00908</i>	579,801.87		3,247,017.68

[Handwritten signatures and initials]

Roberto Rahn

[Other illegible signatures]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000062

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562735845644001

HOJA 6 DE 7


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE feief fiscalizacion	92,891.53		3,339,909.21
26-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE feief fdo general	1,566,704.55		4,906,613.76
27-DIC-2019	0000362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERT480922521		23,333.33	4,883,280.43
27-DIC-2019	6680164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:56:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 07270005047484200 DEL CLIENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912270895419024 REF 3122019 CONCEPTO focoisan RFC GES850101L4A	13,525.35		4,896,805.78
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTE CUENTAS		350,000.00	4,546,805.78
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	4,246,805.78
27-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINCENA DICIEMBRE2019		170,000.00	4,076,805.78
27-DIC-2019	7332119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010005986654 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000473321190 REF 0000001 CONCEPTO PRESTAMO 00APVR		150,000.00	3,926,805.78
27-DIC-2019	0227257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	1,926,805.78
27-DIC-2019	7490145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021700040265080939 AL CLIENTE ELVIA ZAVALA VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000474901450 REF 0000001 CONCEPTO DEFUNCION F 382		9,860.00	1,916,945.78
27-DIC-2019	7510122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700002364036282 AL CLIENTE LAURA MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122740014 TCT0000475101220 REF 0000001 CONCEPTO PAPELERIA		103,039.76	1,813,906.02
30-DIC-2019	8328082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127700013792523036 AL CLIENTE MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 TCT0000483280820 REF 0000994 CONCEPTO INSUMOS PARA BRIGADISTAS VOLUNTARIOS		7,890.00	1,806,016.02
30-DIC-2019	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,912.71	1,715,103.31
30-DIC-2019	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,685,103.31
30-DIC-2019	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,500.00	1,620,603.31
30-DIC-2019	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	1,611,323.31
30-DIC-2019	8560614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001068175992 AL CLIENTE HR MULTISERVICIOS TRES NACIONES SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019123040014 BET0000485606140		400,000.00	1,211,323.31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Papirless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA,

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265627

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000065

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226562735845644001

HOJA 7 DE 7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11AED9F340-01DA-40A3-80B5-F7751CD9FE4112020-01-02T10:00:411UGQuHBprc1YfNUT1pxFnovYmY50o1x1Kd6k02SvJ/ih8ZP40er8jQWVeS12beNt2d0bQu918nEQfxKrb
ObaV3+ZNM110ttOfQ6PTcDmt7PLc4DFNV0Ux2U+RNHWJLGijsSSxb/pGebzh4CBDF5ptbyX61WfMLQFug4DF22V4TB+r0DHWIIRmeIXjd8pCtar10SNBq91NsTR16TY1/NPvrdWgNqvdR
J+LfZ8hZ17hcvZ6e/3nVPDyILFTtYUZR25qc030F9NpGM4dJ/YGO+AOJ+7ecUePvMxKjn9YV/q1WF1D7qf/d18ydlOwGcn0rh48PfmRvpM4P7kN8PDg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-156

CUENTA 18000101697

SANTANDER RAMO 28 TESORERIA

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

13,486.37

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

13,486.37 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE REYES, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

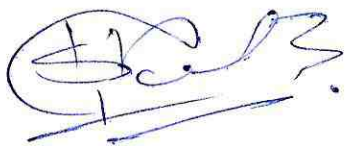
TESORERO MUNICIPAL



C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ



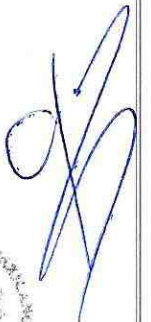

H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE REYES, S.L.P.
TESORERO MUNICIPAL















MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP RAMO 28
JARDIN COLON BUSTAMANTE S N
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611 P07007756



1219226562835845644001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0016247

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	13,486.37 100.00%	13,486.37 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	13,486.37 100.00%	13,486.37 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010169-7	CLABE 014700180001016979
SALDO PROMEDIO 13,486.37	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO 31	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO	
CORTE AL 31/12/2019 = SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	014700180001016979		13,486.37
		TOTAL			0.00	13,486.37

LISTADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ASEG=	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
AUT=	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
BME=	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C.A.T.=	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CERTIF=	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CGO=	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CH=	INV=	INVERSION	T=	TASA
COB=	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COM=	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CR=	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CTA=	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
DECREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

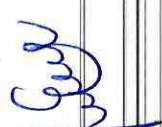
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

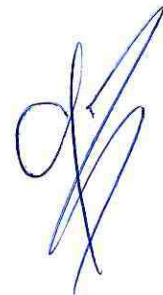
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE LA CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



Roberto Robles



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-157

CUENTA 18000101760

SANTANDER OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

82,878.01

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

82,878.01 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

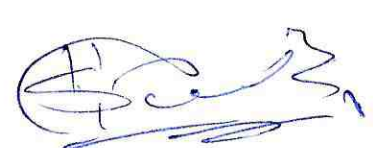

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.ERIKA TRAZEMA BRIONES PEREZ

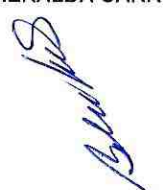
TESORERO MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ









2266631 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP OTROS RECURSOS RAMO 28 PARTI CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

Table with columns: PRODUCTO, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, INTERESES BRUTOS, COMISIONES COBRADAS, * GAT MONI, * GAT REAL

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

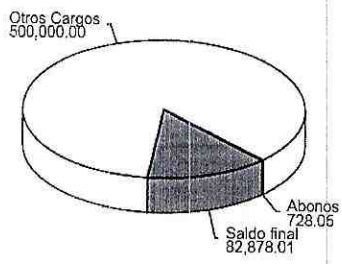
Table with columns: DESCRIPCION, INTERES BRUTO, ISR

CUENTA DE CHEQUES

Table with columns: SALDO PROMEDIO, TASA BRUTA DE INTERES ANUAL, DIAS DEL PERIODO, SALDO INICIAL, + DEPOSITOS, - RETIROS, + INTERESES BRUTOS, - I.S.R. RETENIDO (1.04%), = INTERESES NETOS, CLABE, COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010176-0 (Saldo Inicial de \$582,149.96)



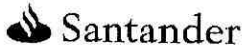
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

Table with columns: F E C H A, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander. (Includes lock icon)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265631

0000071

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 A2F2F93D-1E90-4651-802E-34D723D4B9BD
 FOLIO INTERNO ;
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION ;
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION ;
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR ;
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE ;
 UNIDAD DE MEDIDA ;
 METODO DE PAGO ;
 TIPO DE COMPROBANTE ;

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 18000101760
 2020-01-02T10:00:47
 2020-01-02T09:59:05
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 LcA5612qAXC3X8K0XpC3yLTMxArIRiSpLyZL10IudJtIA99CTEs3G5W3aVsDda1qVpX+Fn1b/ASjR0pV1dCKTABx0nwCHJDBCFmLL8r2N9dMLy1Q0G6d7wTKMv2wGg5o1vV0+FjsEgUOLFd
 Bhh70gpzfrdVHF+JUD01VoEEPvJn/xeFW2h1tVZ4LkcIT7tEIf1YPRNXD/z1fqnCsPIB1zxL1t5xNUmdwaRBx3NyHLtyv1dJDJYNRtKohnFaaDc+hBwBk5ks6P7AN4S26w02Hpe761cenQ0
 4HMCPsA+D+q601CATLECYT0dd4RSc8+3bWV2+c3eM3F+JVUTX10Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 oEM3/Bf2SxwEhnbB789T25Lmr10x3RLq/Matvx7QfHrZ3Zy0GhN6I6ZPLRSVwv//bgBtEz24C1MEh0fziTuJt10QeWVKwLaMY2CXgBx3/FEHJ51VXF6rzjSazTMPrvck10sp4iEXUm/M
 TxfJ6vTFVVtABJNCLF0qNULNJuJnS7PFCh0/VsYpNNcuHBLwXlpK16Zzhp4tNw2GFC+mDZT6vYmJ+cfjQj9h0yCHOZ0Mj1hgROL5qsndQqS3Hxp591Zphh0Ztwf17ih/43BfDSjH9DhGnnp
 DnNF159hW8Nvw38F5HTBU1k5q78ARoitDC0vLSB27CzHnQ9FL5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.1|A2F2F93D-1E90-4651-802E-34D723D4B9BD|2020-01-02T10:00:47|LcA5612qAXC3X8K0XpC3yLTMxArIRiSpLyZL10IudJtIA99CTEs3G5W3aVsDda1qVpX+Fn1b/ASjR0pV
 1dCKTABx0nwCHJDBCFmLL8r2N9dMLy1Q0G6d7wTKMv2wGg5o1vV0+FjsEgUOLFdBhh70gpzfrdVHF+JUD01VoEEPvJn/xeFW2h1tVZ4LkcIT7tEIf1YPRNXD/z1fqnCsPIB1zxL1t5xNUmdwa
 RBx3NyHLtyv1dJDJYNRtKohnFaaDc+hBwBk5ks6P7AN4S26w02Hpe761cenQ04HMCPsA+D+q601CATLECYT0dd4RSc8+3bWV2+c3eM3F+JVUTX10Q==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

- SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:
- ABO= ABONO (S)
 - ANUL= ANULACION
 - ANT= ANTICIPO
 - ANTICIP= ANTICIPADO
 - ASEG= ASEGURAMIENTO
 - AUT= AUTOMATICO
 - AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
 - BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
 - BONI= BONIFICACION
 - C= CON
 - C/U= CADA UNO (A)
 - C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 - C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 - CAJ= CAJERO (S)
 - CANC= CANCELACION
 - CAP= CAPITAL
 - CDMX= CIUDAD DE MEXICO
 - CERTIF= CERTIFICADO
 - CGO= CARGO
 - CH= CHEQUE (S, RA)
 - COB= COBRO
 - COM= COMISION
 - CR= CREDITO
 - CRED= CREDITO
 - CTA= CUENTA (S)

- CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
- DEB= DEBITO
- DEP= DEPOSITO
- DEV= DEVOLUCION (ES)
- DISP= DISPOSICION
- DOMIC= DOMICILIACION
- EFEC= EFECTIVO
- ELEC= ELECTRONICO (A)
- EQUIV= EQUIVALENTE
- ESQ= ESQUEMA
- FACT= FACTURACION
- FEC= FECHA
- FED= FEDERAL (ES)
- G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
- IMPTO= IMPUESTO (S)
- INI= INICIAL
- INT / INTS= INTERES (ES)
- INTAL= INTERNACIONAL
- INV= INVERSION
- LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
- LIQ= LIQUIDACION
- LOC= LINEA DE COBERTURA
- LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
- MORA= MORATORIO (S)
- N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

- NO= NUMERO
- NOM= NOMINA
- ORD= ORDEN
- P= POR
- PAG= PAGARE (S)
- PER= PERIODO
- PGO= PAGO
- PZO= PLAZO
- REC= RECIBO
- REF= REFERENCIA
- REN= RENDIMIENTO
- S= SOBRE
- SBC= SALVO BUEN COBRO
- SDO= SALDO
- SEG= SEGURO (S)
- SER= SERVICIO
- SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
- SUC= SUCURSAL
- T= TASA
- TARJ= TARJETA (S)
- TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
- TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
- TRANSF= TRANSFERENCIA
- VTA= VENTA (S)
- VTO= VENCIMIENTO

Roberto Robles



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265631

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000072

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

1219226563135845644001

CÓDIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA,


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-158

CUENTA 18000109457

SANTANDER FORTASEG 2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

210,851.71

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

210,851.71 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES, S.L.P.
2019-2021
TESORERÍA

0000074



2265635
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP FORTASEG 2019
JARDIN COLON BUSTAMANTE S N
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611 P07007756

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. : MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



1219226563535845644001

0066262

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010945-7	622,193.83 100.00%	778.12	0.00		
TOTAL		622,193.83 100.00%	778.12	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	778.12	0.00
TOTAL	778.12	0.00

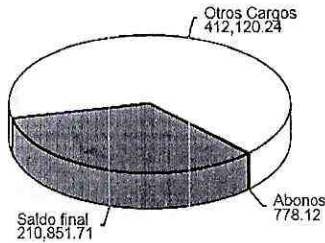
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010945-7		CLABE 014700180001094577	
SALDO PROMEDIO	349,252.49	SALDO INICIAL	622,193.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	778.12
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	412,120.24
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS	778.12
CORTE AL 31/12/2019	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	
	210,851.71		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010945-7

(Saldo Inicial de \$622,193.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			622,193.83
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	778.12		622,971.95
11-DIC-2019	9200330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:19 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030700900000103157 AL CLIENTE YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000492003300 REF 0001041		118,120.24	504,851.71

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Handwritten signatures and marks on the right side of the document.

Handwritten signature: Roberto Rocha

Handwritten signature and initials at the bottom left.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265635

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000075

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	9202732	CONCEPTO CASCO BALISTICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:17 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 03070090000103157 AL CLIENTE YUSSEFF NIEVES ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000492027320 REF 0001040		260,000.00	244,851.71
16-DIC-2019	8616878	CONCEPTO VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700010664808788 AL CLIENTE CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000486168780 REF 0000001 CONCEPTO EVALUACIONES CONTROL Y CONFIANZA TOTAL		34,000.00	210,851.71
			778.12	412,120.24	210,851.71

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
C20B0C14-65DA-4F2B-91AF-1A8C9386787E
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
18000109457
2020-01-02T10:00:03
2020-01-02T09:58:54
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d1mPe15w1RKPvMqCzQedVhVa6nMBegDYg8kDV1G1ZPGa5ee6yZAB200uXQ+RSNZ/5XJ1LJaJjF3h/IoLcepXKdb0poAkhv0aZiQwMw3U00s2Bf1P+m2hLdsPjR1WSHZ4FS8xuEPPFziQ69
b1u5t1GS1s11Gxw8RTrebcTYqk+cskHScsImrHV9P00gBzbKXfLh1ERqzJzFBikFeeR3coE9+v1ZuExBZVYSzVYX1ZjAyK3iF/APsg1wVnfWgCwkxqz7KnQ1Sn6bDeYeARDF51hqpOKFfq
VxFhYZPfbphE11v9X9Ye4fCKg7FTHrTfWdZGN5WA/6Crc0pG6LFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M91VPb5fhhqm501nbd5x05ZM7pHqYsZPUju10r11HCmXit33W1r2R9TAutbR03kx0YMH1kgh0817d8GyJd9kECZaoWyoMfJXAJfiApYzqf1WXhtesK6jnu147MGN/J0wdfm4h0xtfdH6
m21suHUtokuKF+H+ag171z6h92woo5S33/LVTvz9815oirpN8PvAe0EvmJ0BU6qBYKpDbRqacF0kSmHyTdj2l0cQVEm3pyHJ15CGt1u0a/BKXxoacsU73qbnN01Xh0aJ+4p1zhPI4S0
0Y8BqeyoMhnYbadrNe1LgZv2kgntscbUm12R8psk51mLY0uLQknA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,11C20B0C14-65DA-4F2B-91AF-1A8C9386787E|2020-01-02T10:00:03|d1mPe15w1RKPvMqCzQedVhVa6nMBegDYg8kDV1G1ZPGa5ee6yZAB200uXQ+RSNZ/5XJ1LJaJjF3h/Io
LcepXKdb0poAkhv0aZiQwMw3U00s2Bf1P+m2hLdsPjR1WSHZ4FS8xuEPPFziQ69b1u5t1GS1s11Gxw8RTrebcTYqk+cskHScsImrHV9P00gBzbKXfLh1ERqzJzFBikFeeR3coE9+v1ZuExBZ
VYSzVYX1ZjAyK3iF/APsg1wVnfWgCwkxqz7KnQ1Sn6bDeYeARDF51hqpOKFfqVxVhYZPfbphE11v9X9Ye4fCKg7FTHrTfWdZGN5WA/6Crc0pG6LFw==|00001000000404598147||
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIAcion	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CON=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

1219226563535845644001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Papeless: su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-159

CUENTA 18000110011

SANTANDER FORTASEG MPAL.2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

69,966.67

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

MARIA CONSUELO RAMO HUERTA	23/12/2019	CH 5	2,082.30
MARIA CONSUELO RAMO HUERTA	23/12/2019	CH 6	5,221.95

7,304.25

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

62,662.42 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ



TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ




6260640

0000078



2265636 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP FORTASEG MUNICIPALES 2019
JARDIN COLON BUSTAMANTE S H
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



1219226563635845644001

0066263

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

Table with columns: PRODUCTO, MES ANTERIOR, MES ACTUAL, INTERESES BRUTOS, COMISIONES COBRADAS, * GAT NOMINAL, * GAT REAL

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

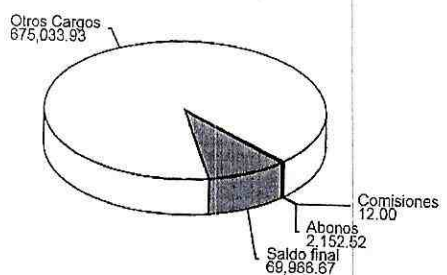
Table with columns: DESCRIPCION, INTERES BRUTO, ISR

CUENTA DE CHEQUES

Table with columns: SALDO PROMEDIO, TASA BRUTA DE INTERES ANUAL, DIAS DEL PERIODO, SALDO INICIAL, + DEPOSITOS, - RETIROS, = SALDO ACTUAL, CLABE, INTERESES BRUTOS, - I.S.R. RETENIDO (1.04%), = INTERESES NETOS, COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

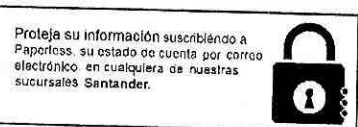
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011001-1
(Saldo Inicial de \$742,860.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

Table with columns: FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265636

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000079

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,554.90	320,068.83
17-DIC-2019	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,127.00	318,941.83
19-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,353.80	304,588.03
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REM GSTOS OPERACION		1,613.00	302,975.03
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REM GSTOS OPERACION		1,006.91	301,968.12
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REM GSTOS OPERACION		3,338.04	298,630.08
26-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REM GSTOS OPERACION		1,000.00	297,630.08
30-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		223,136.20	74,493.88
31-DIC-2019	4298790	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION		3,227.21	71,266.67
31-DIC-2019	4300252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION		1,300.00	69,966.67
TOTAL			2,152.52	675,045.93	69,966.67

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 81CA368C-2580-411B-A7EB-615002086612
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 18000110011
 2020-01-02T09:59:31
 2020-01-02T09:58:27
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NS10cjYrSdbDy/j2bTTjuio6z8y6iH2NsRr3u89ayDnKnJfqTdm341qzUFS8ghyobnWSBFcQUUj0giENS26Witp3PbKsfOSJ+H4gQM59AKJN5093ecK/IwIYgdxbSHFG2StA39605f5KRVT4Fpe/K0b7mrDW5LvgE80bx3pMwkooh5FcfrrgAgvUbdvTlApu7fJfM/obfBHt0j8i40XvncZypbGgu/hYZ7/NWwJCUKwPk8cqv70N5HsWVIZnCDgwXcgvPst/2PjHsDysfZkPv0kmg1ZkvkTif4UAaYeKerbbhRM/1EWzIK3PCFLqBmBptj+0neFvuog==

SELLO DIGITAL DEL SAT

afF8Wx98JhHj/HAIyb5UEy8T9i+byyUEM4igE/L5ay4FU3aWdNtCKCocZDvnlQzbdg/eJeQBEj2tFvEjAr8s6ddyYCCeqaiU9htbqVr+Dhepy93Uf0ZQhEjdv7gZuQpMOKt3xJLkgrD1tN9wqPLgBFP+ba/KUECTRYfXxY3SAo9W24Rnqy5EpeEwIKVI860WXCZk1Pr+Q7yqnHnZMPVYzW059QdUx68xtrSXpHwJf9joLk5Y1P2kSxGULV32pA1c2rPvUgZu17SrZJmiJz23nsnx00247J9XLNwBxMYKp3BOHeGvdCA43E4XsXXesHG2Izfgc/eBxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1181CA368C-2580-411B-A7EB-615002086612|2020-01-02T09:59:31|NS10cjYrSdbDy/j2bTTjuio6z8y6iH2NsRr3u89ayDnKnJfqTdm341qzUFS8ghyobnWSBFcQUUj0giENS26Witp3PbKsfOSJ+H4gQM59AKJN5093ecK/IwIYgdxbSHFG2StA39605f5KRVT4Fpe/K0b7mrDW5LvgE80bx3pMwkooh5FcfrrgAgvUbdvTlApu7fJfM/obfBHt0j8i40XvncZypbGgu/hYZ7/NWwJCUKwPk8cqv70N5HsWVIZnCDgwXcgvPst/2PjHsDysfZkPv0kmg1ZkvkTif4UAaYeKerbbhRM/1EWzIK3PCFLqBmBptj+0neFvuog==|100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LQC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265636

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000080

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

1219226563635845644001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

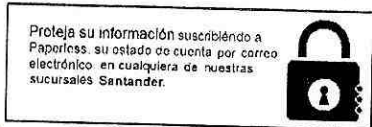
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO uenc@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-160

CUENTA 18000116321

SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

478,118.75

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

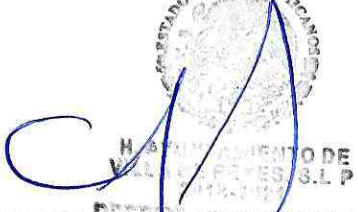
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

478,118.75 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL





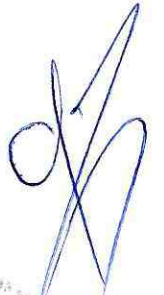
LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

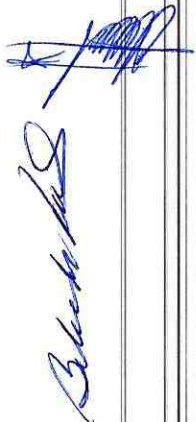
C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

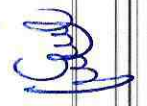














2265637
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP PRODUCTIVA FONREGION 2018
JARDIN COLON BUSTAMANTE S H
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611 P07007756

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



1219226563735845644001

0066264

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011632-1	477,275.43 100.00%	478,118.75 100.00%	843.32	0.00		
TOTAL		477,275.43 100.00%	478,118.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011632-1	843.32	0.00
TOTAL		843.32	0.00

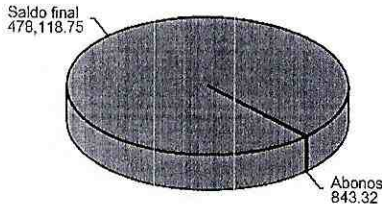
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011632-1		CLABE	014700180001163217
SALDO PROMEDIO	478,091.55	SALDO INICIAL	477,275.43
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	843.32
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	478,118.75
CORTE AL 31/12/2019		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011632-1

(Saldo Inicial de \$477,275.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			477,275.43
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	843.32		478,118.75
		TOTAL	843.32	0.00	478,118.75

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
079073AD-33FO-4BA1-8A63-590580FCC4BE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Papirless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signatures and marks]

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

18000116321
2020-01-02T09:59:16
2020-01-02T09:58:17
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H3ia0wP2XYU+A/uDTHSeIemGTeUcZrWF76YdpJWsg10X/JXGkb5WPj7NjI8XekTND36yMG1GMol/1BjkYA5brTnfddLuPpDLb0AUguGbrZsm/3E0xo+/QxtSOFIPHbGrb2/bDRG3iH/Mz18JDrb8rgMLiMncs+PMOijDyQszuU8PyieWJ6rfokJ/PjtmRnA2CLuwuopP90YH/EeoDKHO0V7csUHzDtNMsburpCyLUJlg+Qqf32x+1xLCJUGKGGt1077THtMwVw/4N9rUG1+78G2xmIzLncACXEvoH38GUGZ81a+z6spSwwU63Jyz0DDFTTQcPnrhMazmPs/H/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vZrCvNva28TveUecqzW08mGcuy18ptJ/puq1xZb+JXvJtD3Z88kb01Y3Tzf80CWohd28RnTKaADwH/wAT1zWJ/rd8b4nTlwG6dhDfuAii5kixrepFYU6+ijjvwqodLym9ze/a6VZRx1809/eRV1yajtATVhbAwdGZG5ph7DBxX2zeL1po5YB5AmotvKC18YJ0Z/ewrWNjDXf17RzenVGHcWpt3yFxz1u0HvUemCH8ptSffZIkEhrIYKYDh1V3tDsKV0xMpk24jXAbCOVOKpQeD7+K+IEnbMpvLfM7vuNqotgrwDAmQfb2QX1ES58zJSdpoUP2ro600xSpn37g==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11079073AD-33FO-4BA1-BA63-590580FCC48E12020-01-02T09:59:16H3ia0wP2XYU+A/uDTHSeIemGTeUcZrWF76YdpJWsg10X/JXGkb5WPj7NjI8XekTND36yMG1GMol/1BjkYA5brTnfddLuPpDLb0AUguGbrZsm/3E0xo+/QxtSOFIPHbGrb2/bDRG3iH/Mz18JDrb8rgMLiMncs+PMOijDyQszuU8PyieWJ6rfokJ/PjtmRnA2CLuwuopP90YH/EeoDKHO0V7csUHzDlNMsburpCyLUJlg+Qqf32x+1xLCJUGKGGt1077THtMwVw/4N9rUG1+78G2xmIzLncACXEvoH38GUGZ81a+z6spSwwU63Jyz0DDFTTQcPnrhMazmPs/H/Q==1000010000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACION
C= COM
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

DE CUENTA:

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265637

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000084

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

1219226563735845644001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL TPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA,


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN9706190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-161

CUENTA 18000122968

SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1,008,797.88

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1,008,797.88 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

TESORERO MUNICIPAL



C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2019-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265638
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

0000086



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
PROAGUA APARTADO PTAR2019
JARDIN COLON BUSTAMANTE S N
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611



1219226563835845644001

P07007756

0016257

CÓDIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C.: MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

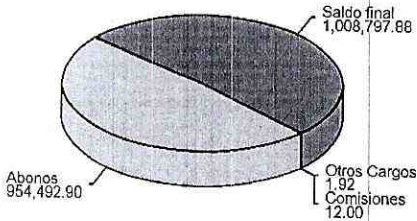
PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012296-8	54,318.90 100.00%	1,008,797.88 100.00%	0.00	12.00		
TOTAL	54,318.90 100.00%	1,008,797.88 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012296-8	CLABE 014700180001229685
SALDO PROMEDIO 454,576.65	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DÍAS DEL PERÍODO 31	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SOO, PROMEDIO MÍNIMO	
CORTE AL 31/12/2019	COMISIONES COBRADAS 12.00
SALDO INICIAL 54,318.90	
+ DEPOSITOS 954,492.90	
- RETIROS 13.92	
= SALDO ACTUAL 1,008,797.88	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012296-8
(Saldo inicial de \$54,318.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014700180001229685	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				54,318.90
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 NOV 2019				54,306.90
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019				54,304.98
19-DIC-2019	6764683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010673583858 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912190891471738 REF 0112347 CONCEPTO PE347 F29910 E2 ULTIMA MINISTRACION REC RFC CE4960203F19	954,492.90	1.92		1,008,797.88
		TOTAL	954,492.90	13.92		1,008,797.88

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSN970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



[Handwritten signatures and notes]

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO 30234850-9526-41AE-BF03-F5E9B30B7EA2
FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
TIPO DE COMPROBANTE:

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 18000122968
00001000000403943330
2020-01-02T10:04:23
2020-01-02T10:02:51
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FPwXfvD77NzP5dXwZH5ffu9hggaQ/4HOgDk2nGEwojonVt1Jwh+1kz6vzXd0xbQru5vanYOp11LH8hV622j7Vi/D18vfwXxr9xBf2fILnaIMjuXOVfc/1rBPZSNRRj/s12M59EXXJo15frE/q444JGep107GFT1xvGo1DPtVovBa6paxj0a0Qx8N53wAYZovn+qRqRbXxon1WOR6/8edUK8B1gDGT8pH426Nvr2fBa//cUjwGZjFhwj8R03H9Aq+CZM+2S16bn2myEY1E7EImJi40UJ0JFyuvTwaF6CFd/50elTCLDcJyFua2MGnzhj40PjvqtwSRy400bKs0A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vZ8o1eT765Jlo1a+hXrKUX1bm6aMgJBFMF20e/Y1HpjuoQTMtEfkU4KKPHKAROcpuYNS4y60rLFQV72WxyEVgbawhyn93aUkg+8ngy17r7S78EE9b1be6dze+x/cIpcOG/wIA6u0fcItrcE CKThs2ka4KKU41A1B1R3dC1F2urvcJlpp4V/J6r/q/eSvhr8QsMqwx5aBxHc16War17kCbcbkNlznT3yNmep5q3SNg2H+k81XafUaRgxNs/1rRe5a1abvs/13Mde5gyJ3ehML2S7+olzc/fa yx3c2zn1c3kNm+ikq1ueVDrUBW4+XxHsm4UsilfzWtkNj/TQsq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1130234850-9526-41AE-BF03-F5E9B30B7EA212020-01-02T10:04:231FPwXfvD77NzP5dXwZH5ffu9hggaQ/4HOgDk2nGEwojonVt1Jwh+1kz6vzXd0xbQru5vanYOp11LH8hV622j7Vi/D18vfwXxr9xBf2fILnaIMjuXOVfc/1rBPZSNRRj/s12M59EXXJo15frE/q444JGep107GFT1xvGo1DPtVovBa6paxj0a0Qx8N53wAYZovn+qRqRbXxon1WOR6/8edUK8B1gDGT8pH426Nvr2fBa//cUjwGZjFhwj8R03H9Aq+CZM+2S16bn2myEY1E7EImJi40UJ0JFyuvTwaF6CFd/50elTCLDcJyFua2MGnzhj40PjvqtwSRy400bKs0A=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

- ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

- CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL
DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

- NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

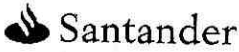
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2265638

0000088

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219226563835845644001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

[Handwritten signature]


|||

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Roberto Rodas]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000089

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2019

No. CTA. CONTABLE 1112-162

CUENTA 18000123167

SANTANDER PROAGUA APAR PTAR2019 FED.

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1,345,126.48

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1,345,126.48 OK

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

MUNICIPIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ



AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P. 2019-2021 TESORERO MUNICIPAL

0000090



2265639
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP
PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES
JARDIN COLON BUSTANANTE S N
VILLA DE REYES CENTRO, VILLA DE REYES
VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79500 C.R. 79611 P07007756

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
R.F.C. MVR850101 UP6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7756 SUC. HIMNO NACIONAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



1219226563935845644001

0016258

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012316-7	72,483.20 100.00%	1,345,126.48 100.00%	0.00	12.00		
TOTAL		72,483.20 100.00%	1,345,126.48 100.00%				

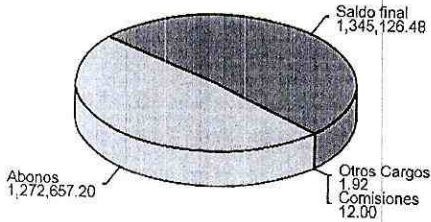
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012316-7					CLABE 014700180001231673
SALDO PROMEDIO	606,164.68	SALDO INICIAL	72,483.20	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.4920%	+ DEPOSITOS	1,272,657.20	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13.92	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,345,126.48	COMISIONES COBRADAS	12.00
CORTE AL 31/12/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012316-7

(Saldo Inicial de \$72,483.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014700180001231673		72,483.20
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 NOV 2019			12.00	72,471.20
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019			1.92	72,469.28
19-DIC-2019	6764661	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072700010673584398 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912190891471749 REF 0112346 CONCEPTO PE346 F30152 E2 ULTIMA MINITRACION REC F RFC CEA960203F19	1,272,657.20			1,345,126.48
		TOTAL	1,272,657.20		13.92	1,345,126.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSH9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su informacion suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electronico en tus buques de nuestras sucursales Santander.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 134C9F47-7917-4536-BF53-0E92A2AA957E
 FOLIO INTERNO ;
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION ;
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION ;
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR ;
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE ;
 UNIDAD DE MEDIDA ;
 METODO DE PAGO ;
 TIPO DE COMPROBANTE ;

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 18000123167
 2020-01-02T10:04:21
 2020-01-02T10:02:51
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JQZPuDtcoDKRbXgMYQA9Gg9NjK1aA2iCEvzCUNfbtENOx7NZudFu1NwF5uUDiVZTVyTLx8W0vpG0pt12VNHbFQP+a1rOG29g2GcrIj54yBTVBslLnCRD/Kd5ksevvxUx05ibpG11tCCFNvQPfHDXJ7361r3zwg0k8ts5sfQtpCGkpa5R8fNwu1JUfvcRdKwnN6M8rT3pkdJjeogSsNYFAvA76gHqF3YksFJVav9UYa1GWB463f3S+c0wMoU0b1PTfehEpezRVqyN5CgP/UzNc6KfNc3qDU57jRjCkJTLec38gA67x/tc8C005uhXFHEKEmry2LTV+epEkkmSfrgGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T2+btWssEkzsYURhNx7N6cHu/1a1FpileXtGQT2K/bDD25smYVfB/OSL-V5Uy8J11QzUbRnq5bpQB3wxzCvvnMcJi/16sk4831bGdDodqCBSOKRr/k278yzLQFrI1GYH9V11tCJcEdRC754xw08hMJK6U19qj9hrV9BH8xveQ6v9Bu9HYS0dR17V7hey2VhjyOVZsKF2RpnFCaC/3FC6828J1Jvrt4bpk5zd9z1QP0Kw110q1awNc1p801gKJiNahyKIm11Vy8QoyweU/JNH9vqGgPo7EjHsM+j2XrFA1JzKlqEHFw+CQ21FxD00Tys2Cra+Jw2F2XUKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11134C9F47-7917-4536-BF53-0E92A2AA957E12020-01-02T10:04:211JQZPuDtcoDKRbXgMYQA9Gg9NjK1aA2iCEvzCUNfbtENOx7NZudFu1NwF5uUDiVZTVyTLx8W0vpG0pt12VNHbFQP+a1rOG29g2GcrIj54yBTVBslLnCRD/Kd5ksevvxUx05ibpG11tCCFNvQPfHDXJ7361r3zwg0k8ts5sfQtpCGkpa5R8fNwu1JUfvcRdKwnN6M8rT3pkdJjeogSsNYFAvA76gHqF3YksFJVav9UYa1GWB463f3S+c0wMoU0b1PTfehEpezRVqyN5CgP/UzNc6KfNc3qDU57jRjCkJTLec38gA67x/tc8C005uhXFHEKEmry2LTV+epEkkmSfrgGA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CADA UNO (A)	ESQ=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CAHC=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTEF=	CARGO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CH=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTA=	VENTA (S)
CTA=				VTO=	VENCIMIENTO

[Handwritten signatures and marks]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES SLP

1219226563935845644001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35845644
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

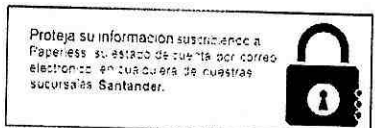
[Handwritten signature]

||
||
||

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature: Roberto Robles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3.1.2

**INFORME
SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES**

VILLA DE REYES

SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el **Nombre del Ente Público**, al 31 de diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capitulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, **juicios**, garantías, avales, costos de planes de **pensiones, jubilaciones**, etc."


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
LIC. IRIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO
Vo.Bo.
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
2018-2021
SINDICATURA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
CONTADOR
REVISO
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES
2018-2021
CONTRALORIA INTERNA



3.1.3

**RELACION DE
ESQUEMAS
BURSÁTILES Y
DE
COBERTURAS
FINANCIERAS**

2018-2021

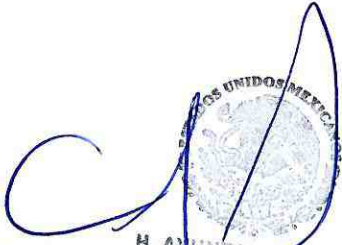


Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP

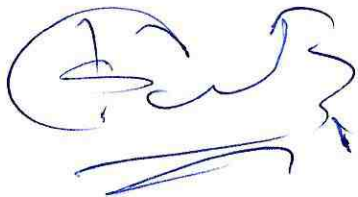
La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Nombre del Ente Público**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

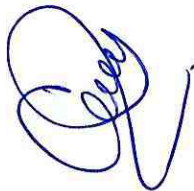

H. AYUNTAMIENTO
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRE-AUTORIZO


H. AYUNTAMIENTO
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

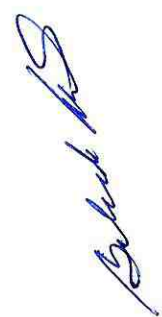

H. AYUNTAMIENTO
LIC. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ ANGUIANO
SÍNDICO
Vo.Bo.
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES S. P.
2018-2021
SINDICATURA

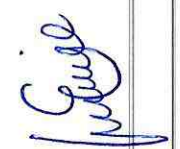

H. AYUNTAMIENTO
LIC. RUBÉN MORÁN ARELLANO
CONTRALOR
REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES
2018-2021
CONTRALORIA INTERNA













3.2

**INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
(APR)**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



2018-2021



3.2.1

**GASTO POR
CATEGORIA
PROGRAMATICA**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Programas	Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Modificada		
		1	2	5	6 = (3-4)
		199,330,740	288,823,392	236,866,458	1,613,828
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	199,330,740	288,823,392	236,866,458	1,613,828
	Provisión de Bienes Públicos	196,895,274	286,106,426	234,240,540	1,522,778
	Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	2,635,466	2,716,966	2,625,918	91,048
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0
Compromisos	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0
Obligaciones	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Gasto Federalizado	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	4,000,000	9,500,000	7,486,523	2,013,477
Total del Gasto		203,330,740	298,323,392	284,696,089	3,627,303

[Handwritten signature]

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021
 SINDICATURA

[Handwritten signature]
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBEN ALFONSO ARELLANO
 COMISARIO INTERNO

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021

AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021

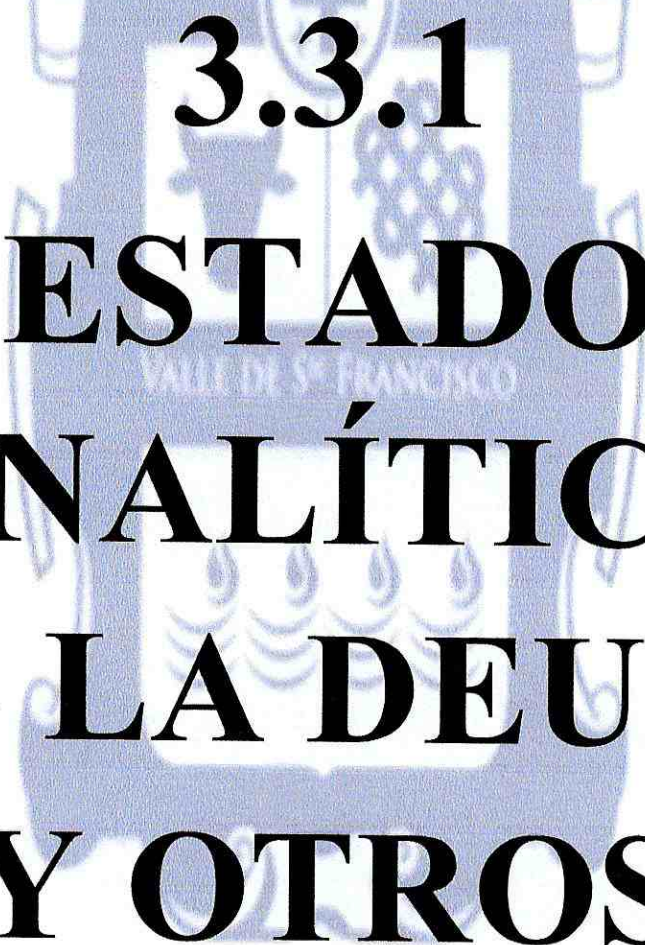


3.3

**INFORMACION
DE DEUDA
PÚBLICA (ADP)**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021



3.3.1
ESTADO
ANALÍTICO
DE LA DEUDA
Y OTROS
PASIVOS


VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ


2018-2021


Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
	Peso	México	27,292,297	27,292,297
Total de Deuda y Otros Pasivos			27,292,297	27,292,297

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.


 LIC. RUBEN MORALES DELGADO
 CONTRALOR INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.


 C. P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TRESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.

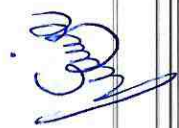


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 2019-2021
 SINDICATURA



Bulwals





CONTRALORIA INTERNA



3.3.2

ENDEUDAMIENTO NETO

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

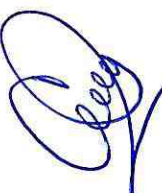
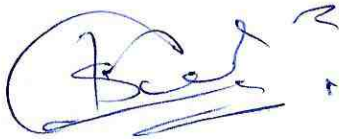

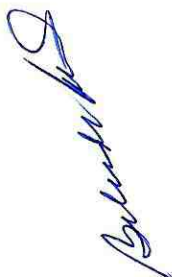
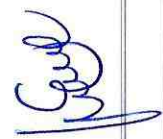
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 LIC. ERIKA HRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021
 LIC. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021
 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES
 2018-2021
 LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTRALORIA INTERNA



3.3.3

**INTERESES DE
LA DEUDA**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S.L.P.
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

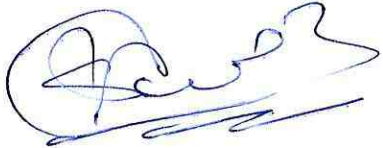
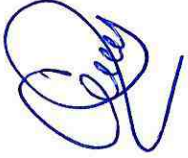
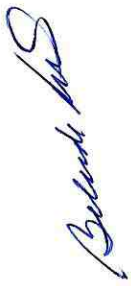
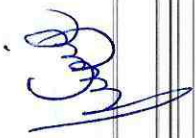

A ESMERALDA CARRILLO ROI
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S.L.P.
2018-2021
SINDICATURA


C. RUBEN MORALES MELLAN
CONTRALOR INTERNO


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES
2018-2021
CONTRALORIA INTERNA



Roberto R. R. R.



3.3.4

**RESUMEN DE
AMORTIZACIONES
AL CAPITAL Y
PAGO DE
INTERESES
DERIVADOS DEL
SERVICIO DE
DEUDA PÚBLICA**

2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										

NO APLICA






LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. RUBEN MARTIN ARRIANO ITO
 TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
 COMISARIO EJECUTIVO
 LIC. MARTIN MARTINEZ ANGUIANO
 SECRETARIO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ VILLA DE REYES SLP
 TERCER MES DE 2019

Instructivo de llenado:
 1.- Cifras estimadas para el pago de servicio de la deuda pública, de acuerdo a la tabla de amortizaciones y al documento firmado por la contratación de la deuda pública, el contrato del crédito y la tabla de amortizaciones al capital e intereses).
 2.- Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de la deuda pública.
 3.- Cifras que resulten de la comparación entre el costo estimado y el gasto devengado por el servicio de la deuda pública.
 Se deberá requisitar un formato por cada crédito contratado.

VILLA DE REYES
 2019-01-31
 CONTRALORIA INTERNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.3.5

**INFORMACIÓN
DE
OBLIGACIONES
PAGADAS O
GARANTIZADAS
CON FONDOS
FEDERALES**

2018-2021

3.3.6
OFICIO DE
DECLARACIÓN DE
LA NO
CONTRATACIÓN
DE LA DEUDA
PÚBLICA
DURANTE EL
EJERCICIO
FISCAL 2019

2018-2021



Núm. Oficio:

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

Lugar y fecha.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Nombre del Ente Público, al 31 de diciembre de 2019:

- 1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del Nombre del Ente Público.

Signature of Lic. Erika Irazema Briones Pérez
H. AYUNTAMIENTO DE
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

Signature of Lic. Rosa Esmeralda Carrillo Rodríguez
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES S.L.P.
2018-2021
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

Signature of Lic. Ma. Guadalupe Martínez Anguiano
H. AYUNTAMIENTO
LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES S. L.P.
2018-2021
SINDICATURA

Signature of Lic. Rubén Morales
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES
2018-2021
LIC. RUBEN MORALES
CONTRALOR
REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES
2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

Signature of Rocio Elizabeth Cervantes Salgado

Signature of Roberto Rodríguez



3.4

**INFORMACIÓN
DE DISCIPLINA
FINANCIERA
(ADF)**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021








3.4.1
ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
DETALLADO -
LDF

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,166,597	5,150,139	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	65,538,178	21,617,812
a1) Efectivo	4,136,044	4,101,282	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,184,237	1,542,816
a2) Bancos/Tesorería	4,011,552	1,033,580	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,488,176	10,588,766
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	23,202,571	5,585
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,500,000	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	743,369	384,299
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,962	15,277	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,227,362	4,782,947
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,306,743	5,419,638	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,182,463	4,313,498
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	330	330
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,805,680	4,918,575	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	330	330
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	329,028	329,028	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	172,037	172,037	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,684,055	5,674,055	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,000	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	5,674,055	5,674,055	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Anechos	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5,674,055	5,674,055
g2) Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asesoramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	5,674,055	5,674,055
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	19,157,395	16,243,833	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	71,212,563	27,292,297
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,697,324	151,697,324	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	55,274,904	37,237,562	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	10,000	10,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	11,299,055	7,547,594	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	71,212,563	27,292,297
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	218,281,282	196,492,480	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	4,317,759	4,317,759
I. Total del Activo (I = IA + IB)	237,438,678	212,736,313	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,317,759	4,317,759
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	163,228,839	140,984,463
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	22,235,922	-2,431,805
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	140,992,916	143,408,268
			c. Revaltos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	167,546,598	145,802,222
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	167,546,598	145,802,222
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	238,759,161	172,594,519


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. P.
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PÉREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 LIC. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ ANGUIANO
 SINDICA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. P.
 2018-2021
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. P.
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRÍGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. RUBÉN MORALES SELLANO
 CONTRALOR INTERNO

 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. P.
 CONTRALORIA INTERNA

3.4.2
INFORME
ANALÍTICO
DE LA DEUDA
PÚBLICA Y
OTROS

PASIVOS - LDF

2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	27,292,297				71,212,563		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	27,292,297	0	0	0	71,212,563	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

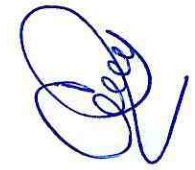

 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL

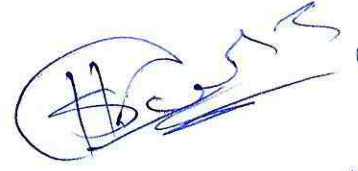
AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S. P.
 2018-2021
 SINDICATURA



 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

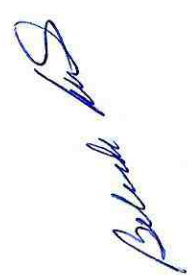

 LIC. RUBEN MORAN ARELLANO
 CONTRALOR INTERNO


AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA











3.4.3

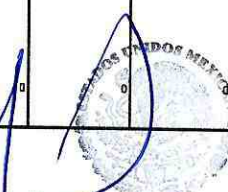
**INFORME
ANALÍTICO DE
OBLIGACIONES
DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS
- LDF**

VILLA DE REYES

SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0




 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PÉREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S. P.
 2018-2021

C.P. ROSA ESPELINA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S. P.
 2018-2021

LIC. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S. P.
 2018-2021
 SINDICATURA

LIC. RUBÉN MORAL...
 CONTRALOR INTERNO
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S. P.
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA










3.4.4

**BALANCE
PRESUPUESTARIO
- LDF**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

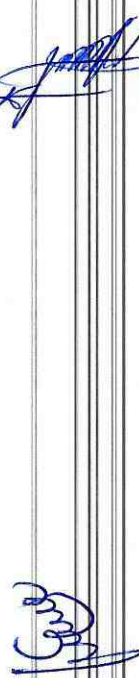
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	195,327,827	238,707,886	238,707,886
A1. Ingresos de Libre Disposición	133,458,174	152,040,366	152,040,366
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	65,869,653	94,154,044	94,154,044
A3. Financiamiento Neto	-4,000,000	-7,486,523	-7,486,523
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	199,330,740	287,209,566	236,866,458
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	199,330,740	190,654,396	145,712,347
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	96,555,170	91,154,111
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-4,002,913	-48,501,680	1,841,428
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-2,913	-41,015,157	9,327,951
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,913	41,015,157	9,327,951

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-2,913	-41,015,157	9,327,951


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	4,000,000	7,486,523	7,486,523
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	4,000,000	7,486,523	7,486,523
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-4,000,000	-7,486,523	-7,486,523

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	133,458,174	152,040,366	152,040,366
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-4,000,000	-7,486,523	-7,486,523
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	4,000,000	7,486,523	7,486,523
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	199,330,740	190,654,396	145,712,347
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-69,872,566	-46,100,554	-1,158,505
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-65,872,566	-38,614,030	6,328,018





Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	65,869,653	94,154,044	94,154,044
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	96,555,170	91,154,111
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	65,869,653	-2,401,126	2,999,933
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	65,869,653	2,401,126	2,999,933


 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE REYES, S.L.P.
 2018-2021

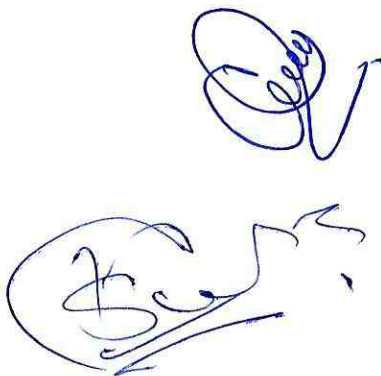
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S. P.
 2018-2021
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S.L.P.
 2018-2021

LIC. RUBEN MORAN
 CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA











3.4.5
ESTADO
ANALÍTICO
DE INGRESOS
DETALLADO -
LDF

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	31,175,000	28,000,000	59,175,000	34,782,110	34,782,110	3,607,110
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	1,450,000	0	1,450,000	1,178,437	1,178,437	-271,563
D. Derechos	27,260,000	19,800,000	47,060,000	31,108,543	31,108,543	3,848,543
E. Productos	1,560,000	50,000	1,610,000	758,845	758,845	-801,155
F. Aprovechamientos	1,500,000	300,000	1,800,000	1,414,221	1,414,221	-85,779
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	68,173,174	20,867,874	89,041,048	80,923,766	80,923,766	12,750,592
h1) Fondo General de Participaciones	40,000,000	11,495,308	51,495,308	48,401,524	48,401,524	8,401,524
h2) Fondo de Fomento Municipal	8,628,174	9,372,566	18,000,740	13,727,131	13,727,131	5,098,957
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,800,000	0	3,800,000	3,772,854	3,772,854	-27,146
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	5,000	0	5,000	1,387	1,387	-3,613
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	6,440,000	0	6,440,000	5,926,626	5,926,626	-513,374
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,800,000	0	1,800,000	1,692,659	1,692,659	-107,341
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	7,500,000	0	7,500,000	7,401,585	7,401,585	-98,415
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=H+I2)	2,340,000	0	2,340,000	1,874,443	1,874,443	-465,557
l1) Participaciones en Ingresos Locales	2,340,000	0	2,340,000	1,874,443	1,874,443	-465,557
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	133,458,174	69,017,874	202,476,048	152,040,366	152,040,366	18,582,192
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	65,869,653	29,977,691	95,847,343	94,154,044	94,154,044	28,284,391
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	27,448,791	19,794,824	47,243,614	45,550,314	45,550,314	18,101,524
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	29,999,999	4,167,965	34,167,964	34,167,964	34,167,964	4,167,965
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	8,420,863	6,014,902	14,435,765	14,435,765	14,435,765	6,014,902
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	65,869,653	29,977,691	95,847,343	94,154,044	94,154,044	28,284,391
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

[Handwritten signature]

Rosario Macabeo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	199,327,827	98,995,565	298,323,392	246,194,409	246,194,409	46,866,582
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)		0	0	0	0	0


 LIC. ERIKA BRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL






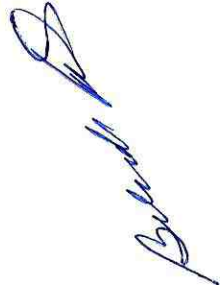

 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL



 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES S. P.
 2018-2021
 SINDICATURA



 LIC. RUBEN MORAN
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE REYES
 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

3.4.6
ESTADO
ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
DETALLADO –
LDF, CONFORME
A LO SIGUIENTE:

2018-2021



3.4.6.1

A.

**CLASIFICACIÓN
POR OBJETO
DEL GASTO**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	203,330,740	-1,382,058	201,948,682	198,140,919	153,198,871	3,607,765
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	87,922,400	-6,216,719	81,705,681	81,309,531	77,318,183	396,151
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	64,290,000	-4,327,738	59,962,262	59,817,965	58,573,795	144,297
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,200,000	2,866,924	11,866,924	11,864,717	8,117,539	2,207
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,342,400	-3,155,005	7,886,495	7,689,683	7,689,683	196,812
a6) Previsiones	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,090,000	-100,000	1,990,000	1,937,166	1,937,166	52,834
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	23,687,614	5,576,875	29,264,489	29,235,245	13,684,254	29,245
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,247,300	224,480	2,471,780	2,464,897	1,915,797	6,883
b2) Alimentos y Utensilios	246,000	-121,014	124,986	122,862	79,531	2,124
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,590,000	-2,512,808	1,977,112	1,977,112	1,704,742	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,480,000	-34,396	4,445,604	4,444,252	3,898,776	1,352
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,876,314	8,981,233	18,857,547	18,854,577	5,072,427	2,970
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	650,000	-387,859	262,141	261,029	250,862	1,112
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	300,000	-300,000	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,298,000	-172,680	1,125,320	1,110,515	772,120	14,804
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	26,282,260	113,596	26,395,856	26,284,307	21,399,726	111,549
c1) Servicios Básicos	9,029,000	-413,033	8,555,965	8,553,893	8,553,893	2,072
c2) Servicios de Arrendamiento	3,511,380	-3,144,180	367,180	366,643	361,621	537
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,863,000	-3,684,249	178,751	177,454	169,203	1,297
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	45,278	145,278	141,611	141,611	3,668
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,933,400	-291,567	1,641,833	1,627,633	1,247,344	14,200
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	806,500	786,121	1,592,621	1,574,049	711,023	18,572
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	379,000	-362,250	16,750	15,983	15,983	769
c8) Servicios Oficiales	4,160,000	8,961,613	13,121,613	13,057,564	9,429,671	64,049
c9) Otros Servicios Generales	2,500,000	-1,724,137	775,863	769,478	769,378	6,385
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	20,390,421	-1,941,859	18,448,562	18,234,731	17,181,831	213,831
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,354,955	-1,200,000	6,154,955	6,043,945	5,392,371	111,010
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	10,400,000	-823,359	9,576,641	9,564,868	9,163,542	11,773
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,635,466	81,500	2,716,966	2,625,918	2,625,918	91,048
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,588,000	-3,492,476	4,095,524	4,095,021	3,339,736	503
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	883,000	391,791	1,274,791	1,274,791	632,832	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	735,000	-233,827	501,173	501,173	501,173	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,000	-71,190	23,810	23,810	23,810	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,710,000	-553,300	2,056,700	2,056,700	2,056,700	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	320,000	-320,000	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,680,000	-2,440,949	239,051	238,547	125,221	503
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	165,000	-165,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	33,460,045	-1,121,474	32,338,571	31,495,562	12,778,617	843,010
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	30,645,045	-1,162,435	29,482,610	28,639,601	9,922,656	843,010
f2) Otra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,815,000	40,961	2,855,961	2,855,961	2,855,961	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	4,000,000	5,500,000	9,500,000	7,486,523	7,486,523	2,013,477
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,000,000	5,500,000	9,500,000	7,486,523	7,486,523	2,013,477

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Roberto Rocha]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado ((I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	96,574,707	96,574,707	96,555,170	91,154,111	19,538
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	7,081,991	7,081,991	7,074,086	7,074,086	7,905
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	6,139,504	6,139,504	6,139,504	6,139,504	0
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	839,740	839,740	839,740	839,740	0
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	102,747	102,747	94,842	94,842	7,905
a4 Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6 Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	2,951,365	2,951,365	2,951,364	2,951,107	1
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	762,281	762,281	762,281	762,281	0
b2 Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	2,066,350	2,066,350	2,066,350	2,066,350	0
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	23,220	23,220	23,219	23,220	1
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad	0	59,532	59,532	59,532	59,532	0
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	39,982	39,982	39,982	39,725	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	2,243,162	2,243,162	2,243,162	2,243,162	0
c1 Servicios Básicos	0	4,862	4,862	4,862	4,862	0
c2 Servicios de Arrendamiento	0	527,203	527,203	527,203	527,203	0
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	382,012	382,012	382,012	382,012	0
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	2,032	2,032	2,032	2,032	0
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	648,544	648,544	648,544	648,544	0
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	0	16,149	16,149	16,149	16,149	0
c8 Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9 Otros Servicios Generales	0	662,361	662,361	662,361	662,361	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	22,783,146	22,783,146	22,783,146	22,783,146	0
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2 Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3 Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4 Ayudas Sociales	0	22,783,146	22,783,146	22,783,146	22,783,146	0
d5 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7 Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8 Donativos	0	0	0	0	0	0
d9 Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	13,942,321	13,942,321	13,942,321	13,942,321	0
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	0	139,229	139,229	139,229	139,229	0
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	0	10,352,524	10,352,524	10,352,524	10,352,524	0
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	2,365,142	2,365,142	2,365,142	2,365,142	0
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,085,426	1,085,426	1,085,426	1,085,426	0
e7 Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8 Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9 Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	47,572,723	47,572,723	47,561,092	42,160,289	11,632
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	46,677,223	46,677,223	46,665,592	41,264,789	11,632
f2 Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	895,500	895,500	895,500	895,500	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2 Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3 Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4 Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6 Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1 Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2 Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3 Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1 Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2 Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3 Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4 Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5 Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6 Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7 Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	203,330,740	94,992,652	298,323,392	294,696,089	244,352,982	11,632

Roberto Morán

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIC. ERIKA MARCELA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. RUBEN MORALES BELLANO
CONTADOR INTERNO

[Handwritten signature]



3.4.6.2

B.

**CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	203,330,740	-1,582,056	201,748,684	198,140,919	153,198,871	3,607,765
TESORERIA	169,870,695	31,034,980	200,905,675	198,140,919	153,198,871	2,764,755
INFRAESTRUCTURA	21,460,045	-21,460,045	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0
OTROS	10,000,000	-9,156,990	843,010	0	0	843,010
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	96,574,707	96,574,707	96,555,170	91,154,111	19,538
INFRAESTRUCTURA	0	28,589,717	28,589,717	28,589,717	28,589,717	0
FORTALECIMIENTO	0	34,379,034	34,379,034	34,371,128	34,370,871	7,906
OTROS	0	33,605,957	33,605,957	33,594,325	28,193,522	11,632
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	203,330,740	94,992,652	298,323,392	294,696,089	244,352,982	3,627,303

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021
SINDICATURA

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021

LIC. RUBEN MO...
CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021
CONTRALORIA INTERNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3.4.6.3

C.

**CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL**




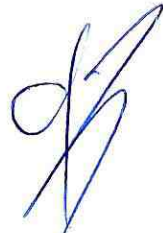
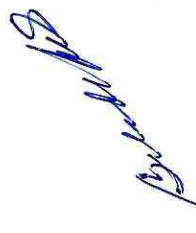
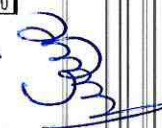
VILLA DE REYES

SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	203,330,740	-1,582,056	201,748,684	198,140,919	153,198,871	3,607,765
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	150,846,240	-10,283,738	140,562,502	139,932,953	116,206,651	629,549
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	33,863,900	5,239,012	39,102,912	38,952,475	31,748,925	150,437
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	101,843,190	-18,144,815	83,698,375	83,263,875	71,857,147	434,500
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	7,688,550	4,059,426	11,747,976	11,730,089	8,505,604	17,887
a8) Otros Servicios Generales	7,450,600	-1,437,361	6,013,239	5,986,513	4,094,975	26,726
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,165,000	824,207	39,989,207	39,031,073	19,908,126	958,134
b1) Protección Ambiental	0	2,802,627	2,802,627	2,802,627	2,802,627	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	34,815,000	-9,755,986	25,059,014	24,112,653	5,391,032	946,361
b3) Salud	500,000	1,818,000	2,318,000	2,317,555	2,210,443	445
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	700,000	-242,283	457,707	455,058	436,120	2,649
b5) Educación	1,250,000	5,016,925	6,266,925	6,259,068	6,112,907	7,857
b6) Protección Social	1,600,000	694,807	2,294,807	2,293,984	2,195,905	822
b7) Otros Asuntos Sociales	300,000	490,128	790,128	790,128	759,092	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,319,500	2,377,476	11,696,976	11,690,370	9,597,571	6,605
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	9,004,500	2,337,071	11,341,571	11,334,966	9,308,239	6,605
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	315,000	40,405	355,405	355,405	289,333	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	4,000,000	5,500,000	9,500,000	7,486,523	7,486,523	2,013,477
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000,000	5,500,000	9,500,000	7,486,523	7,486,523	2,013,477
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	96,574,707	96,574,707	96,555,170	91,154,111	19,538
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	19,450,771	19,450,771	19,442,865	19,442,609	7,906
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	1,015,038	1,015,038	1,015,038	1,015,038	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	18,435,733	18,435,733	18,427,827	18,427,571	7,906
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	75,820,976	75,820,976	75,809,345	70,408,542	11,632
b1) Protección Ambiental	0	20,048,859	20,048,859	20,037,227	14,636,425	11,632
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	22,932,976	22,932,976	22,932,976	22,932,976	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	249,613	249,613	249,613	249,613	0
b5) Educación	0	10,525,079	10,525,079	10,525,079	10,525,079	0
b6) Protección Social	0	22,064,450	22,064,450	22,064,450	22,064,450	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	1,302,960	1,302,960	1,302,960	1,302,960	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	1,302,960	1,302,960	1,302,960	1,302,960	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

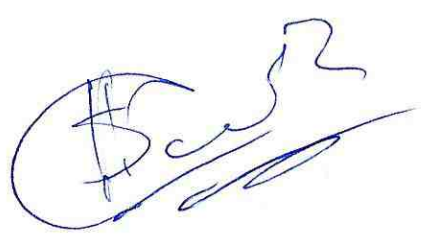
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	208,330,740	94,992,652	298,323,392	294,696,089	244,352,982	627,303


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S. L. P.
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

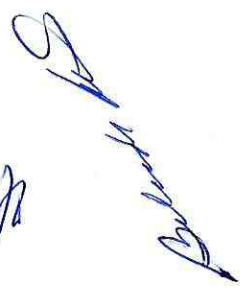

 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S. L. P.
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

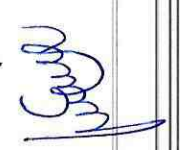

 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S. L. P.
 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES S. L. P.
 LIC. RUBEN MARTINEZ ARELLANO
 COMISARIO INTERNO
 CONTRALORIA INTERNA









3.4.6.4

D.

**CLASIFICACIÓN
DE SERVICIOS
PERSONALES
POR
CATEGORÍA**

2018-2021


VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

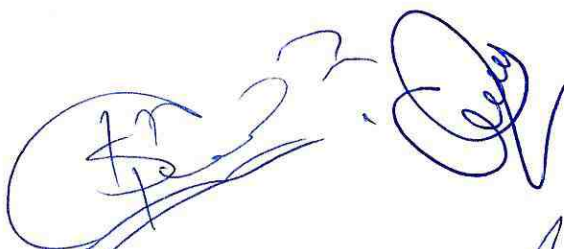
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	79,122,400	2,583,281	81,705,681	81,309,531	77,318,183	396,151
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	79,122,400	2,583,281	81,705,681	81,309,531	77,318,183	396,151
B. Magisterio			0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	6,242,251	6,242,251	6,234,346	6,234,346	7,905
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	6,242,251	6,242,251	6,234,346	6,234,346	7,905
B. Magisterio		0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0	0	0	0
D. Seguridad Pública			0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas			0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	79,122,400	8,825,532	87,947,932	87,543,877	83,552,529	404,056


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA


Roberto Portillo

3.4.7

**GUÍA DE
CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE
DISCIPLINA
FINANCIERA DE
LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS -
LDF**

2018-2021

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (i)	Unidad (pesos/porcentaje) (j)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (l)						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no existe balance presupuestario sostenible esta en balance presupuestario negativo
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no existe balance presupuestario sostenible esta en balance presupuestario negativo
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	-48501680	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no existe balance presupuestario sostenible esta en balance presupuestario negativo
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no existe balance presupuestario sostenible esta en balance presupuestario negativo
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no existe balance presupuestario sostenible esta en balance presupuestario negativo
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	no existe balance presupuestario sostenible esta en balance presupuestario negativo
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no existe financiamiento neto
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no existe financiamiento neto
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no existe financiamiento neto
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		150000	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		8876762	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		8833617	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPA (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesta	Proyecto de Presupuesto de Egresos		4000000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		1000000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		7486523	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estado actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	-48501680		Art. 5 y 19 de la LDF	IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO, LIC. DE CONSTRUCCIÓN, LIC. PARA FRANCCIONAR Y OTROS PAGO QUE SE DERIVAN DEL REGRO DE PLANEACION E IMPUESTOS DE PROPIAL INDUSTRIAL.
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	-48501680		Art. 5 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	-48501680		Art. 5 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	-48501680		Art. 5 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)	Cuenta Pública / Formato 5	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (ag)	Cuenta Pública	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (ah)	Cuenta Pública	3er trimestre e inicio del cuatr. trimestre 2020	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)			0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (aj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	ayuntamientovillaherreyes.gom.mx	0		Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	

[Handwritten signature]

Roberto Roberto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/corrientes) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
2	Análisis de conveniencia y análisis de transparencia de riesgos de los proyectos APPs (k)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	ayuntamientovillareyes.gam.mx	0		Art. 13 frac. II y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	ayuntamientovillareyes.gam.mx	0		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	3er trimestre e inicio del cuatr trimestre 2020		-48501680	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	3er trimestre e inicio del cuatr trimestre 2020		48501680	pesos	Art. 30 frac. IV de la LDF

[Handwritten signature]
 LIC. ERIKA IRAZAMA BRIONES PÉREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LIC. MAGDALINA MARTÍNEZ ANGUIANO
 SINDICATO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES S. P. 2018-2021
 SINDICATURA

[Handwritten signature]
 LIC. RUBÉN MORALES
 CONTRALORÍA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES 2018-2021
 CONTRALORIA INTERNA

[Handwritten signature]
 Rodolfo Perla

[Handwritten signature]
 Rubén Morales

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



3.5
INFORMACIÓN
DE
DESEMPEÑO
(ADE)

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021



3.5.1
LISTADO DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**

SubFunción: **Asuntos Hacendarios**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

A1001 ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION 2

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO**

SubFunción: **Presidencia / Gubernatura**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

A1002 PRESIDENCIA

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION 2

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

SubFunción: **Proteccion Civil**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

A1003 PROTECCION CIVIL

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION 2

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **OTROS SERVICIOS GENERALES**

SubFunción: **Servicios de Comunicacion y Medios**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

A1005 COMUNICACION SOCIAL

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION 2

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **OTROS SERVICIOS GENERALES**

SubFunción: **Acceso a la informacion Publica Gubernamental**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

A1006 TRANSPARENCIA

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION 2

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Función: **TURISMO**

SubFunción: **Turismo**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

A1009 TURISMO

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION 2

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Función: **CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SubFunción: **Desarrollo Tecnológico**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

A1011 ORGANISMO DE AGUA POTABLE

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION 2

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**

SubFunción: **Asuntos Hacendarios**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

Resolución No. 16-13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A1012 D.I.F.MPAL. ADMINISTRACION ADMINISTRACION 2

Finalidad: **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**

Función: **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

SubFunción: **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

F1001 ADEFAS

ADEFAS

ADEFAS 2

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

SubFunción: **Policía**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

F1101 ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA

OBRAS Y ACCIONES

SEGURIDAD PUBLICA

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

SubFunción: **Policía**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

F1102 ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO

OBRAS Y ACCIONES

SEGURIDAD PUBLICA

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

SubFunción: **Policía**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

F1103 ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA

OBRAS Y ACCIONES

SEGURIDAD PUBLICA

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

SubFunción: **Policía**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

F1104 EVALUACIÓN DE PERSONAL EN

OBRAS Y ACCIONES

SEGURIDAD PUBLICA

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

SubFunción: **Policía**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

F1105 COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION

OBRAS Y ACCIONES

SEGURIDAD PUBLICA

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

SubFunción: **Policía**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

F1106 ADQUISICION DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO TACTICO

OBRAS Y ACCIONES

SEGURIDAD PUBLICA

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

SubFunción: **Policía**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

F1107 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

OBRAS Y ACCIONES

SEGURIDAD PUBLICA

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**

Rodrigo Robb

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
F1108	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SubFunción: Policía			
F1109	ADQUISICION DE ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SubFunción: Asuntos Hacendarios			
L1001	LAUDOS	LAUDOS	LAUDOS 2
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SubFunción: Policía			
M1102	GASTOS DE OPERACION FORTASEG MUNICIPAL	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SubFunción: Policía			
O1101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, MUNICIPIO DE VILLA DE	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SubFunción: Policía			
O1102	AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, VILLA	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SubFunción: Policía			
O1103	DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA-ADQUISICION DE	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SubFunción: Asuntos Hacendarios			
O1401	GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	OBRAS Y ACCIONES	OTROS
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SubFunción: Asuntos Hacendarios			
O1402	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	OBRAS Y ACCIONES	OTROS
Finalidad: GOBIERNO			

Roberto Roldán

García

García

Balderrama

García

García

García

García

SubFunción: **Asuntos Hacendarios**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1403	LOTE DE MATERIAL DE ALUMBRADO PARA MERCADOS	OBRAS Y ACCIONES	OTROS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

SubFunción: **Ordenación de Desechos**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1501	CERCADO PERIMETRAL EN TIRADERO	OBRAS Y ACCIONES	ORDENACION DE DESECHOS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1512	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA E.T.V.	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

SubFunción: **Ordenación de Desechos**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1601	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE	OBRAS Y ACCIONES	ORDENACION DE AGUAS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

SubFunción: **Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1602	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,EN LA	OBRAS Y ACCIONES	ORDENACION DE AGUAS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

SubFunción: **Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1603	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN	OBRAS Y ACCIONES	ORDENACION DE AGUAS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

SubFunción: **Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1604	REHABILITACION DE ASEQUIA DE AGUA PLUVIAL SOBRE EL OBRAS Y ACCIONES	OBRAS Y ACCIONES	ORDENACION DE AGUAS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

SubFunción: **Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1605	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	OBRAS Y ACCIONES	ORDENACION DE AGUAS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

SubFunción: **Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1606	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	OBRAS Y ACCIONES	ORDENACION DE AGUAS

Roche Park B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1701 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OBRAS Y ACCIONES

URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1702 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN OBRAS Y ACCIONES

URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1703 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO OBRAS Y ACCIONES

URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1704 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE MALINTO- OBRAS Y ACCIONES

URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1705 MEJORAMIENTO DE CAMINO DE COLONIA LOMAS DE SAN OBRAS Y ACCIONES

URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1706 MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABRAS,BOCA DE OBRAS Y ACCIONES

URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1707 CONSTRUCCION DE SALON PARA LA ATENCION INTEGRAL OBRAS Y ACCIONES

URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1708 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBRAS Y ACCIONES

URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

Rosario Morales

Guilherme

[Signature]

[Signature]

Belen P

[Signature]

[Signature]

CP

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1710	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	OBRAS Y ACCIONES	URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1711	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TEJOCOTE DE SAN	OBRAS Y ACCIONES	URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1712	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE EL VERDE A	OBRAS Y ACCIONES	URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Desarrollo Comunitario**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1801	OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS	OBRAS Y ACCIONES	DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Desarrollo Comunitario**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1802	OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS	OBRAS Y ACCIONES	DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Desarrollo Comunitario**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1803	OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS	OBRAS Y ACCIONES	DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Función: **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**

SubFunción: **Agropecuaria**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1804	ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO, MUNICIPIO DE	OBRAS Y ACCIONES	DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Función: **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**

SubFunción: **Agropecuaria**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1805	ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA), VILLA	OBRAS Y ACCIONES	DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Función: **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**

SubFunción: **Agropecuaria**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
-------	--------------------	-------------------	----------------------

Rodrigo Palacios

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

O1806 ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE OBRAS Y ACCIONES DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Función: **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**

SubFunción: **Agropecuaria**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1807 ASISTENCIA TECNICA PARA GRICULTORES,VILLA DE OBRAS Y ACCIONES DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Función: **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**

SubFunción: **Agropecuaria**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1808 EQUIPAMIENTO CON 2 MOLINOS DE RASTROJO Y 1 OBRAS Y ACCIONES DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

Función: **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**

SubFunción: **Agropecuaria**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1809 SEMILLA CERTIFICADA DE CULTIVOS FORRAJEROS O OBRAS Y ACCIONES DESARROLLO COMUNITARIO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1901 ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1902 ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1903 CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAPA OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1904 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO(EN OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O1905 CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA DE OBRAS Y ACCIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

Roberto Maldonado

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1906	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
	Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	SubFunción: Abastecimiento de Agua		
O1907	MEJORAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
	Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	SubFunción: Abastecimiento de Agua		
O1908	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
	Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	SubFunción: Abastecimiento de Agua		
O1909	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
	Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	SubFunción: Abastecimiento de Agua		
O1910	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
	Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	SubFunción: Abastecimiento de Agua		
O1911	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
	Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	SubFunción: Abastecimiento de Agua		
O1912	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
	Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	SubFunción: Abastecimiento de Agua		
O1913	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		
	Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	SubFunción: Abastecimiento de Agua		
O1914	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA
	Finalidad: DESARROLLO SOCIAL		

Rosa de Toledo

Serrano

Barral

Serrano

Serrano

Serrano

Serrano

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1915	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES,MUNICIPIO	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1916	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1917	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJIDO	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1918	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA ,VILLA DE	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Abastecimiento de Agua**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O1919	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTA	OBRAS Y ACCIONES	ABASTECIMIENTO DE AGUA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	OBRAS Y ACCIONES	ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O2002	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	OBRAS Y ACCIONES	ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O2003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	OBRAS Y ACCIONES	ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
O2004	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	OBRAS Y ACCIONES	ALUMBRADO PUBLICO

Rodrigo Pardo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2005 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2006 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2007 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2008 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2009 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2010 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2011 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

Vertical signature on the left margin.

Vertical signature on the left margin.

Vertical signature on the left margin.

Signature on the right margin.

Signature on the right margin.

Signature on the right margin.

Signature on the right margin.

Signature in the middle of the page.

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2014 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA POR

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2015 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2016 CONSTRUCCION DE PANEL

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2017 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ,LOC

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2018 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,LOC

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2020 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2021 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA,EL

OBRAS Y ACCIONES

ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Vivienda**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2101 REHABILITACION DE MURO FIRME(APOYO CON

OBRAS Y ACCIONES

VIVIENDA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Vivienda**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2102 MEJORAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS(RENTA DE

OBRAS Y ACCIONES

VIVIENDA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Vivienda**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2103 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS (RENTA DE

OBRAS Y ACCIONES

VIVIENDA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Vivienda**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2104 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA,COM.LA LOMA DEL

OBRAS Y ACCIONES

VIVIENDA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**

SubFunción: **Deporte y Recreación**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2301 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE

OBRAS Y ACCIONES

DEPORTES

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**

SubFunción: **Deporte y Recreación**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2302 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA,COMUNIDAD

OBRAS Y ACCIONES

DEPORTES

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2501 CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIER

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2502 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

Roberto Pardo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

02503 E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02504 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTA OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02505 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02506 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02507 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02508 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN E.P.COMUNITARIA OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02509 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E.P.UNION Y OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02510 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN E.P. Y J.N. OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02511 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA OBRAS Y ACCIONES EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

Roberto Pablo D

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02512	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA E.T.V.	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02513	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. VIDAL	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02514	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RAFAEL	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02515	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02516	REHABILITACION GENERAL EN LA E.P.FRANCISCO	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02517	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02518	CONSTRUCCION DE BARDA EN LA E.P.MANUEL JOSE	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02519	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: EDUCACIÓN			
SubFunción: Educación Básica			
Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
02520	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN E.P.COMUNITARIA	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			

Rodrigo Radaob

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2521 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA EN LA

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2522 REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2523 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN E.P.EMILIANO

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2524 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN E.P.DELFINO

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2525 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2526 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2527 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2528 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2529 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Rodrigo Parada

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02530 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02531 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02532 REHABILITACION DE BANQUETA PRINCIPAL EN EL JARDIN OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02533 CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC.PRIM.HIMNO OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02534 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02535 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 20 DE OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02536 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA E.T.V. PONCIANO OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

02537 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA PONCIANO OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

Roberto Robledo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2539 CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2540 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2541 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2542 MEJORMIENTO GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2543 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2544 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN SOCIAL**

SubFunción: **Alimentación y Nutrición**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2701 APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS OBRAS Y ACCIONES

ALIMENTACION Y NUTRICION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN SOCIAL**

SubFunción: **Alimentación y Nutrición**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

O2702 APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA 3era OBRAS Y ACCIONES

ALIMENTACION Y NUTRICION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN SOCIAL**

SubFunción: **Edad Avanzada**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

Rodrigo Paralelo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

02703 APOYO CON COBERTORES A GRUPOS VULNERABLES OBRAS Y ACCIONES ALIMENTACION Y NUTRICION

Finalidad: **GOBIERNO**

Función: **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**

SubFunción: **Asuntos Hacendarios**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES

PENSIONES Y JUBILACIONES

PENSIONES Y JUBILACIONES 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **PROTECCIÓN AMBIENTAL**

SubFunción: **Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

R1601 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

OBRAS Y ACCIONES

ORDENACION DE AGUAS

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **SALUD**

SubFunción: **Prestación de Servicios de Salud a la Persona**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

S1001 SALUD A LA PERSONA

ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**

SubFunción: **Deporte y Recreación**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

S1002 AYUDA EN DEPORTE

ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**

SubFunción: **Cultura**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

S1003 AYUDA EN CULTURA

ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**

SubFunción: **Asuntos Religiosos y Otras manifestaciones Sociales**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES

ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA

ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Media Superior**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA

ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

Rosendo Rocha

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
S1007	AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL 2
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: PROTECCIÓN SOCIAL			
SubFunción: Alimentación y Nutrición			
S1010	DESPENSAS,DESAYUNOS	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL 2
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: PROTECCIÓN SOCIAL			
SubFunción: Otros Grupos Vulnerables			
S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL 2
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: PROTECCIÓN SOCIAL			
SubFunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social			
S1013	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL 2
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES			
SubFunción: Otros Asuntos Sociales			
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIALES	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL 2
Finalidad: GOBIERNO			
Función: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SubFunción: Policia			
T1101	CONVENIO DE COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE	OBRAS Y ACCIONES	SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: PROTECCIÓN AMBIENTAL			
SubFunción: Ordenación de Desechos			
T1501	ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA	OBRAS Y ACCIONES	ORDENACION DE DESECHOS
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
SubFunción: Urbanización			
T1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	OBRAS Y ACCIONES	URBANIZACION
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			
Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
SubFunción: Urbanización			
T1702	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	OBRAS Y ACCIONES	URBANIZACION
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL			

Prodr. J. R. R. B.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SubFunción: **Urbanización**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T1703	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO OBRAS Y ACCIONES		URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T1704	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO OBRAS Y ACCIONES		URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Urbanización**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T1705	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBRAS Y ACCIONES		URBANIZACION

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Desarrollo Comunitario**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T1801	ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION 2

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T2001	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	OBRAS Y ACCIONES	ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T2002	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	OBRAS Y ACCIONES	ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T2003	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	OBRAS Y ACCIONES	ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

SubFunción: **Alumbrado Público**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T2004	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE	OBRAS Y ACCIONES	ALUMBRADO PUBLICO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave	Proyecto / Proceso	Programa Gobierno	SubPrograma Gobierno
T2501	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA	OBRAS Y ACCIONES	EDUCACION BASICA

Roberto Bello

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

T2502 CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

T2503 CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

Función: **EDUCACIÓN**

SubFunción: **Educación Básica**

Clave Proyecto / Proceso

Programa Gobierno

SubPrograma Gobierno

T2504 CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR

OBRAS Y ACCIONES

EDUCACION BASICA

Roberto Roberto

3.5.2

**CUMPLIMIENTO
FINAL DE LOS
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
O, EN SU CASO,
AQUELLOS QUE
FUERON APROBADOS
DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL
2019**

2018-2021

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



4.5

INFORMACION COMPLEMENTARIA

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021

4.5.1
RELACIÓN DE
BIENES
MUEBLES QUE
COMPONEN
EL
PATRIMONIO
MUNICIPAL

2018-2021

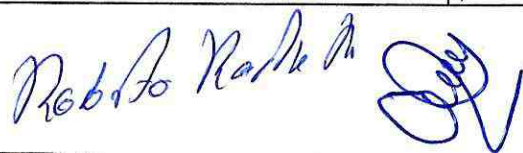
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
28-00120	CONMUTADOR IP 4 LENAS 300 E	\$ 10,802.50
18-00073	DESBROSADORA GASOLINA 30	\$ 4,425.01
18-00073	DESBROSADORA GASOLINA 30	\$ 4,425.01
18-00074	BOMBA DE 1/2 PERIFERICA	\$ 4,300.01
18-00111	DESBROZADORA GASOLINA 63CC ,DES-63	\$ 7,535.00
23-00007	AISLAMIENTO TERMICO	\$ 16,675.00
18-00108	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO	\$ 2,849.99
22-00066	ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS	\$ 4,949.99
07-00041	MEZCLADORA /AMPLIFICADOR 6CH PRO 120V 60Hz 2000W P.M.P'O	\$ 5,162.00
31-00088	ENGARGOLADORA	\$ 2,999.99
31-00108	NBKYBER ENERGY NEGRO	\$ 4,234.00
18-00110	FRIGOBAR MABE	\$ 4,292.00
01-00046	ESCRITORIO SECRETARIAL PARA OFICINA CON 4 CAJONES CAFÉ	\$ 3,746.80
03-00091	ARCHIVERO PROFESIONAL DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 3,999.00
04-00001	VITRINA DE MANERA CON 5 ENTREPAÑOS, 4 PUERTAS 2 VIDRIOS COLOR NOGAL	\$ 2,947.63
04-00012	ARCHIVERO COLOR GRIS CON CUATRO GAVETAS	\$ 2,865.80
04-00024	MOSTRADOR DE MADERA CUBIERTO DE FORMAICA COLOR NEGRO	\$ 15,354.80
04-00025	LIBRERO DE MADERA 3.75 LARGO, 2.51 ALTO Y 39 ANCHO	\$ 11,684.00
06-00034	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 4,849.99
06-00035	ENFRIADOR EVAPORATIVO F/C WIRL	\$ 4,872.00
07-00023	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS NEGRO	\$ 4,999.99
07-00006	ESCRITORIO DE SERVICIO USB	\$ 2,900.00
07-00022	ESCRITORIO CON SERVICIO DE USB COLOR GRIS C/PLATA	\$ 3,799.99
07-00042	LIBRERO CON CINCO GAVETAS PARA OFICINA COLOR MADERA	\$ 2,899.84
07-00053	SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA BIG SIZE	\$ 6,726.84
08-00038	ESCRITORIO COLOR NOGAL CON 2 CAJONES DESLIZADOR Y GABINETE	\$ 7,399.00
08-00050	ARCHIVERO CON LLANTAS	\$ 3,498.00
08-00051	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES COLOR NEGRO	\$ 4,493.00
08-00053	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO DE MAYA Y DESCANSABRAZOS	\$ 2,924.00
08-00054	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO DE MAYA Y DESCANSABRAZOS	\$ 2,924.00
08-00055	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO DE MAYA Y DESCANSABRAZOS	\$ 2,924.00
08-00056	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO DE MAYA Y DESCANSABRAZOS	\$ 2,924.00
08-00062	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 6,554.00
08-00063	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVERA COLOR NEGRO	\$ 6,554.00
11-00001	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE METAL T CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA	\$ 3,427.00
11-00022	MUEBLE ESCRITORIO DE COMPUTO USB GRIS C/PLATA	\$ 4,350.00
11-00023	MUEBLE ESCRITORIO DE COMPUTO USB GRIS C/PLATA	\$ 4,350.00
12-00024	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO/NEGRO CON 7 CAJONES	\$ 4,781.74
13-00029	MUEBLE DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS 1.38*2.42*0.40	\$ 20,865.27
13-00041	MUEBLE DE MADERA CON 10 ENTREPAÑOS	\$ 8,456.45
13-00045	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA	\$ 3,231.50
13-00046	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA	\$ 3,231.50
13-00047	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA	\$ 3,231.50
13-00048	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA	\$ 3,231.50

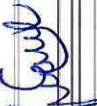
Roberto Roldán

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
13-00077	LIBRERO CON 4 ESTANTES Y 3 CAJONE	\$ 5,200.00
01-00047	LIBRERO CON 3 ESTANTES	\$ 3,300.00
13-00079	LIBRERO CON 4 ESTANTES Y 2 PUERTAS EN EL INTERIOR	\$ 4,019.00
03-00092	ESCRITORIO DE METAL VIDRIO AHUMADO COLOR NEGRO	\$ 2,999.00
13-00474	ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 5,799.82
13-00480-A	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00481-A	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00482-A	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00483-A	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00484-A	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00485	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00486	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00487	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00488	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
13-00489	SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO	\$ 2,766.00
14-00022	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS CLARO	\$2,800.00
15-00003	ESCRITORIO SECRETARIAL CON AGLOMERADO CILOR CAFÉ OBSCURO 2 CAJONES Y CHAPA	\$ 15,000.00
17-00018	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL ALTA RESISTENCIA	\$ 3,427.00
17-00044	ESCRITORIO DE OFICINA CON CAJONEROS	\$ 9,500.00
17-00127	ESCRITORIO SECRETARIAL EN L Ev COLOR MADERA	\$ 6,943.99
17-00128	ESCRITORIO SECRETARIAL EN L Ev COLOR MADERA	\$ 6,943.99
17-00129	LIBRERO CON CINCO REPISAS COLOR MADERA	\$ 3,359.11
17-00130	LIBRERO CON CINCO REPISAS COLOR MADERA	\$ 3,359.11
17-00131	LIBRERO CON CINCO REPISAS COLOR MADERA	\$ 3,359.11
17-00132	ARCHIVERO TRES GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 3,433.34
17-00133	SILLA EJECUTIVA Ba COLOR NEGRO	\$ 3,463.81
17-00134	SILLA EJECUTIVA Ba COLOR NEGRO	\$ 3,463.81
17-00139	SILLA EJECUTIVA Ba COLOR NEGRO	\$ 3,463.81
17-00140	ESCRITORIO SECRETARIAL EN L Ev COLOR MADERA	\$ 6,942.83
18-00008	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 2,865.80
18-00010	ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL CON ACABADO ERGONOMICO	\$ 3,427.00
18-00013	ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL CON ACABADO ERGONOMICO	\$ 3,427.00
18-00014	ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL CON ACABADO ERGONOMICO	\$ 3,427.00
18-00015	ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL CON ACABADO ERGONOMICO	\$ 3,427.00
18-00047	MESA COLOR GUINDA	\$ 3,000.00
18-00052	ARCHIVERO CON 4 CAJONES Y CHAPA COLOR NEGRO	\$ 3,447.41
18-00050	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES Y CHAPA	\$ 3,930.00
18-00079	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 5,850.00
18-00080	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 5,850.00
18-00086	ESCRITORIO CON SERVICIO DE USB	\$ 14,384.00
18-00115	ARCHIVERO OS GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 3,190.00
18-00118	ESCRITORIO DE TABLON CON VIDRIO	\$ 6,670.00
18-00121	ESCRITORIO DE COMPUTO USB	\$ 4,234.00
18-00141	ESCRITORIO DE TABLON CON VIDRIO COLOR MADERA	\$ 6,670.00
20-00061	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL Y TUBULAR COLOR GRIS	\$ 3,712.00
20-00064	ENFRIADOR EVAPORATIVO F/C WIRL	\$ 4,872.00
21-00011	SILLON EJECUTIVO DE VISITA	\$ 15,377.50
21-00012	SILLON EJECUTIVO DE VISITA	\$ 15,377.50
21-00013	MESA PARA COMPUTADORA	\$ 6,940.00
21-00014	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ OBSCURO	\$ 36,100.00
21-00015	MESA PARA JUNTA	\$ 20,472.50
21-00016	CREDENZA DE MADERA	\$ 28,950.00
21-00017	ESCRITORIO	\$ 36,120.00

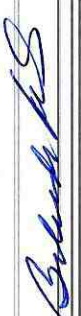
Roberto Roda R

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
21-00018	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO	\$ 17,060.00
21-00019	SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS COLOR CAFÉ OSCURO	\$ 12,230.00
21-00031	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$ 4,176.00
24-00024	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 4 GAVETAS	\$ 3,615.00
24-00025	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS CLARO	\$ 3,615.00
24-00016	ESCRITORIO DE CRISTAL Y METAL ERGONOMICO PARA COMPUTADORA	\$ 3,427.00
27-00003	VITRINA DE MADERA COLOR NOGAL CON CUATRO PUERTAS, CHAPA Y 5 ENTREPAÑOS	\$ 3,461.06
27-00009	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ACABADO GLOMERADO	\$ 2,933.99
27-00012	ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL CON ACABADO ERGONIMICO PARA COMPUTADORA	\$ 3,427.00
28-00115	MODULO EN MELANINA COLOR CAOBA RECEPCION PRINCIPAL	\$ 8,395.99
28-00142	MESA NEO II TABAC	\$ 17,051.17
28-00143	MESA NEO II TABAC	\$ 17,051.17
28-00158	ESCRITORIO DE TABLON CON VIDRIO COLOR MADERA	\$ 6,670.00
28-00160	SILLA EJECUTIVA SECRETARIA COLOR NEGRA	\$ 2,302.60
28-00161	SILLA EJECUTIVA SECRETARIA COLOR NEGRA	\$ 2,302.60
28-00162	ESCRITORIO MADERA	\$ 5,850.00
29-00018	ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL CON ACABADO ERGONOMICO PARA COMPUTADORA	\$ 3,427.00
29-00019	ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA	\$ 3,427.00
29-00020	ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA	\$ 3,427.00
29-00045	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS COLOR CAFÉ NOGAL	\$ 2,900.00
29-00047	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA CON 2 CAJONES GABINETE Y DESLIZADOR	\$ 7,399.00
29-00051	ARCHIVERO CON 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	\$ 3,447.41
29-00079	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 4,849.99
29-00091	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NY COLOR NEGRO	\$ 2,314.20
29-00092	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NY COLOR NEGRO	\$ 2,314.00
29-00093	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NY COLOR NEGRO	\$ 2,314.00
30-00013	ESCRITORIO DE MADERRA COLOR CAOBA CON UN CAJON Y 3 DEPARTAMENTOS	\$ 3,017.24
30-00015	ARCHIVERO COLOR BEIG CON 2 PUERTAS 5 DIVISIONES Y CHAPA	\$ 4,250.00
08-00086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS CLARO	\$ 2,800.00
30-00049	ENFRIADOR EVAPORATIVO F/C WIRL	\$ 4,872.00
36-00064	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA 2 CAJONES DESLIZADORA	\$ 7,399.00
31-00069	MUEBLE DE MADERA PARA RECEPCION QUE COMPRENDE 3 MODULOS	\$ 13,711.20
31-00071	MUEBLE TIPO ARCHIVERO DE MADERA	\$ 4,800.00
31-00072	MUEBLE TIPO ARCHIVERO DE MADERA	\$ 4,800.00
31-00073	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES/CHAPA COLOR NOGAL	\$ 6,850.00
31-00074	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES/CHAPA COLOR NOGAL	\$ 6,850.00
31-00075	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES/CHAPA COLOR NOGAL	\$ 6,850.00
31-00086	ESTANTERIA METALICA DE 4 ENTREPAÑOS DE MADERA 15 MTS.	\$ 16,066.00
31-00087	ESTANTERIA METALICA DE 4 ENTREPAÑOS HERRERIA	\$ 16,050.00
31-00099	ENFRIADOR EVAPORATIVO F/C WIRL	\$ 4,872.00
31-00107	ESCRITORIO EN L CAPRI CON CAJONES COLOR MADERA C/NEGRO	\$ 5,899.00
05-00020	LOKER DE MADERA CON 2 PUERTAS Y CHAPAS 3 ENTREPAÑOS	\$ 2,899.00
05-00021	LOKER DE MADERA CON 2 PUERTAS Y CHAPAS 3 ENTREPAÑOS	\$ 2,899.00
05-00022	LOKER DE MADERA CON 2 PUERTAS Y CHAPAS 3 ENTREPAÑOS	\$ 2,899.00
21-00020	FRIGOBAR COLOR GRIS	\$ 2,890.00

Roberto R...










MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
23-00031	SURTIDOR DE AGUA DE DOS TEMPERATURAS	\$ 3,000.00
01-00014	COMPUTADORA ALL IN ONE BLANCO INCLUYE TECLADO Y MOUSE	\$ 9,152.31
03-00084	MONITOR LDC COLOR NEGRO	\$ 12,180.00
03-00084	C.P.U. COLOR NEGRO	\$ -
03-00103	EQUIPO DE COMPUTO , TECLADO DKUSB1B09F Y MOUSE DC1121101D COLOR BLANCO	\$ 11,136.00
03-00109	R SMART 1010 500 WATTS	\$ 3,119.53
03-00110	COMPUTADORA AL IN ONE BLANCA (TODO EN UNO) MOUSE 61024240 Y TECLADO 61006288	\$ 12,702.67
04-00026	MONITOR	\$ 9,216.52
04-00027	EQUIPO DE COMPUTO (1) MONITOR	\$ 10,172.41
04-00027	C.P.U.	\$ -
04-00027	TECLADO LOGITECHKEY	\$ -
04-00029	EQUIPO DE COMPUTO (3) MONITOR	\$ 10,172.41
04-00029	C.P.U.	\$ -
04-00029	TECLADO	\$ -
04-00042	PANTALLA DE 55" UHD,4K,CURVED, SMARTV	\$ 25,810.00
04-00043	DISCO DURO ADATA USO RUDO 2TB	\$ 3,084.96
05-00043	MONITOR DE 182	\$ 4,628.40
06-00031	COMPUTADORA ALL IN ONE BLANCO INCLUYE TECLADO 512034447 Y MOUSE 51048792	\$ 9,950.00
06-00032	COMPUTADORA ALL IN ONE NEGRA INCLUYE TECLADO 60100565 Y MOUSE 4489129	\$ 10,950.00
06-00033	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,654.99
07-00007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA	\$ 4,599.99
07-00008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 11,637.93
07-00009	COMPUTADORA ALL IN ONE(TODO EN UNO)	\$ 17,949.99
07-00010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCA	\$ 8,749.99
07-00011	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCA	\$ 18,749.99
07-00012	MONITOR TOUCH SCREEN DE 17" COLOR NEGRO	\$ 6,240.80
07-00031	PROYECTOR MS527 LP ANS 3300 SVGA 800X600 LAM 10000H 3D HDMI WHITE	\$ 10,898.20
07-00032	PANTALLA DE PROYECTOR DE 3X2 CON BASE DE ALUMINIO	\$ 6,345.20
07-00058	COMPUTADORA ALL IN ONE BLANCA TODO EN UNO TECLADO 904367-161 Y MOUSE 904368 (PANTALLA TACTIL, PROCESADOR AMD A8-7410, 8 GB EN RAM, HARD DRIVE 1 TB GRAFICOS RADEON SERIES R5, ALTAVOCES INTEGRADOS, BLUTOOTH 4.0 LAN INALAMBIRICA 802.11 B/G/N GRAVADOR DE DVD LECTOR DE MEMORIAS Y WINDOWS 10 HOME.	\$ 21,690.87
07-00059	COMPUTADORA ALL IN ONE CBLANCA TODO EN UNO TECLADO 904367-161 Y MOUSE 904368-001(PANTALLA TACTIL, PROCESADOR AMD A8-7410, 8 GB EN RAM, HARD DRIVE 1 TB GRAFICOS RADEON SERIES R5, ALTAVOCES INTEGRADOS, BLUTOOTH 4.0 LAN INALAMBIRICA 802.11 B/G/N GRAVADOR DE DVD LECTOR DE MEMORIAS Y WINDOWS 10 HOME.)	\$ 21,690.84
07-00060	ANTENA UNBIQUITI ROCKET M2 SECTORIAL A 90	\$ 9,860.00
07-00061	ANTENA UNBIQUITI ROCKET M2 SECTORIAL A 90	\$ 9,860.00
07-00062	ROUTER BOARD	\$ 14,314.40
08-00028	COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 6,699.00
08-00037	COMPUTADORA LAPTOP COLOR NEGRO	\$ 13,499.00
08-00039	COMPUTADORA PORTATIL COLOR AZUL METAL	\$ 5,199.00
08-00042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR BLANCO DE 23"	\$ 16,935.00
08-00042	TECLADO COLOR BLANCO	\$ -
08-00043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR BLANCO DE 23"	\$ 16,935.00
08-00043	TECLADO COLOR BLANCO	\$ -
08-00041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR BLANCO DE 23"	\$ 16,935.00
08-00041	TECLADO COLOR BLANCO	\$ -
08-00047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	\$ 5,120.00

Guzmán

Guzmán

Bolaños

C/D

Roberto Robles

Guzmán

Guzmán

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
08-00048	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	\$ 5,120.00
08-00049	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	\$ 5,120.00
08-00058	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	\$ 2,699.99
08-00064	HP SCANNERJET BLANCO C/NEGRO	\$ 30,897.00
08-00066	TRITURADORA DE PAPEL SWINGLINE	\$ 5,632.96
08-00067	IMPRESORA	\$ 7,540.00
08-00069	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	\$ 4,582.00
08-00070	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	\$ 4,582.00
08-00071	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	\$ 4,582.00
08-00065	ENGARGOLADORA	\$ 5,782.60
09-00128	COMPUTADORA	\$ 15,950.00
09-00129	IMPRESORA	\$ 4,399.99
10-00012	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9,499.96
10-00013	ENMICADORA TAMAÑO OFICIO	\$ 2,599.99
10-00011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTUNUA	\$ 4,599.99
37-00139	ENMICADORA DE USO RUDO	\$ 5,742.00
37-00164	IMPRESORA MTF	\$ 6,815.60
11-00004	COMPUTADORA WINDOWS 8	\$ 8,499.00
11-00005	IMPRESORA	\$ 3,600.00
11-00020	LAPTOP HP ELITEBOOK	\$ 12,058.20
11-00021	IMPRESORA TINTA CONTINUA	\$ 4,466.00
12-00018	COMPUTADORA COLOR NEGRO	\$ 5,299.00
12-00018	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
12-00018	REGULADOR	\$ -
12-00011	COMPUTADORA COLOR NEGRO	\$ 6,298.99
12-00011	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
12-00011	REGULADOR	\$ -
12-00026	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 8,700.00
12-00028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,655.02
13-00028	IMPRESORA	\$ 5,750.00
13-00033	MONITOR COLOR NEGRO	\$ 8,395.00
13-00033	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
13-00058	COPIADORA DIGITAL COLOR BEIGE	\$ 24,748.00
13-00060	MULTIFUNCIONAL	\$ 3,541.42
13-00061	MULTIFUNCIONAL	\$ 3,541.42
13-00080	MONITOR	\$ 9,216.52
13-00080	C.P.U.	\$ -
13-00080	TECLADO	\$ -
13-00081	IMPRESORA COLOR BEIGE	\$ 3,863.20
13-00082	COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS	\$ 6,499.00
13-00087	C.P.U. COLOR NEGRO	\$ -
13-00087	MONITOR DE 18.5" COLOR NEGRO	\$ 8,395.00
13-00087	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
13-00090	COMPUTADORA PORTATIL DE 15.6" COLOR NEGRO CON CARGADOR INTEGRADO	\$ 10,999.00
13-00091	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO DE 18.5"	\$ 6,999.00
13-00091	TECLADO COLOR BLANCO	\$ -
13-00092	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO DE 18.5"	\$ 6,999.00
13-00092	TECLADO COLOR BLANCO	\$ -
13-00093	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO DE 18.5"	\$ 6,999.00
13-00093	TECLADO COLOR BLANCO	\$ -
13-00095	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COLOR NEGRO	\$ 3,700.00
13-00097	IMPRESORA	\$ 3,432.06
13-00100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO	\$ 6,896.55
13-00100	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
13-00101	COMPUTADORA LAPTOP COLOR GRIS/PLATEADO	\$ 7,758.62
13-00102	COMPUTADORA LAPTOP COLOR GRIS/PLATEADO	\$ 5,603.45
13-00104	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	\$ 3,858.73
13-00105	COPIADORA CANNON MULTIFUNCIONAL	\$ 8,499.99

Roberto Roda

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
13-00106	PLOTTER HP DESIGNJET T 520 CQ.893 A 36"	\$ 47,412.74
13-00467	COMPUTADORA NB	\$ 18,966.00
13-00477	COMPUTADORA IDEA PAD	\$ 20,399.28
13-00479-A	SCANNER JET BANCO C/NEGRO	\$ 30,897.00
13-00493	IDEAPAD LENOVO 720S-14IKB I5 7200U,2.5GB, RAM 8GB, LAPTOP WINDOWS 10 HOME, COLOR GOLDEN	\$ 23,790.01
13-00494	IDEAPAD LENOVO 720S-14I KB I5 7200U, 2.5GB, RAM 8GB, LAPTOP WINDOWS 10 HOME, COLOR GOLDEN	\$ 23,790.01
13-00495	IDEAPAD LENOVO 720S-14I KB I5 7200U, 2.5GB, RAM 8GB, LAPTOP WINDOWS 10 HOME, COLOR GOLDEN	\$ 23,790.01
13-00496	LAPTOP LENOVO LEGION Y520 15.6 I5 MOD RTL8188CE, CPU INTEL 15.7300 HQ.2.5 GB RAM 8GB, WINDOWS 10 HOME COLOR NEGRO	\$ 27,790.00
13-00497	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, COLOR GRIS	\$ 17,900.00
13-00498	ALL IN ONE LENOVO 310-1AP 19 CPU. INTEL J3355, RAM 4G, WINDOUS 10 HOME TECLADO KEY BOAND WIRED, MOUSE WIRED	\$ 15,039.99
13-00499	ALL IN ONE LENOVO 310-1AP 19 CPU. INTEL J3355, RAM 4G, WINDOUS 10 HOME TECLADO KEY BOAND WIRED, MOUSE WIRED	\$ 15,039.99
20-00063	IMPRESORA TINTA CONTINUA	\$ 4,599.99
20-00069	COMPUTADORA TODO EN UNO MONITOR MP1523CD, TECLADO 6060567 Y MOUE 44HC517 COLOR NEGRO	\$ 8,850.01
14-00019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,825.22
14-00023 A	COMPUTADORA MARCA HACER COLOR BLANCO	\$ 10,870.00
14-00023	TECLADO MARCA ACER	\$ -
14-00024	IMPRESORA TINTA CONTINUA	\$ 3,399.99
14-00025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,299.99
14-00085	ENMICADORA DE USO RUDO	\$ 4,176.00
14-00088	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,994.99
14-00089	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 4,466.00
14-00090-A	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 4,466.00
14-00090 AL 14-00142	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE (Todo en uno)	CONTRATO
14-00143 AL14-00148	EQUIPO SERVIDOR (EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO WINDOWS 10 PRO SQL SEVER EXPRESS)	CONTRATO
14-00208 AL 14-00213	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO	CONTRATO
14-00226 AL 14-00285	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO	CONTRATO
14-00286 AL 14-00345	SILLA DE TRABAJO PARA MESA DE TRABAJO	CONTRATO
14-00346	ESCRITORIO MA MADERA CON CRISTAL	\$ 6,943.74
14-00349	POWERBEAM M2	\$ 3,000.00
15-00014	COMPUTADORA ALL IN ONE TODO EN UNO TECLADO DKUSB1B07 COLOR NEGRO	\$ 9,997.99
15-00015	IMPRESORA	\$ 4,799.99
16-00004	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 18,227.50
16-00059	IMPRESORA	\$ 3,399.99
17-00033	MONITOR CILOR NEGRO	\$ 8,698.99
17-00033	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
17-00033	MOUSE COLOR NEGRO	\$ -
17-00032	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA	\$ 4,600.00
17-00036	COMPUTADORA ALL IN ONE 23"	\$ 17,072.00
17-00036	TECLADO	\$ -
17-00037	COMPUTADORA ALL IN ONE 18" MEDIA	\$ 8,500.00
17-00037	TECLADO	\$ -
17-00038	COPIADORA	\$ 7,938.80
17-00135	COMPUTADORA IDEA CENTRE C50(TODO EN UNO) MOUSE 60646562 Y TECLADO 60614347 BLANCA	\$ 23,079.23
17-00136	COMPUTADORA IDEA CENTRE C50(TODO EN UNO) MOUSE 60646526 Y TECLADO 60614342 BLANCA	\$ 23,079.23
17-000138	IMPRESORA INALAMBIRICA CON WIFI COLOR NEGRO	\$ 9,158.87
17-00141	PANTALLA DE 55" UHD,4K,CURVED, SMARTV	\$ 25,810.00
18-00031	MONITOR 18.5"	\$ 11,395.00

Roberto Resto

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
18-00052	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,899.99
18-00052	TECLADO MARCA HP	\$ -
18-00032	COMPUTADORA LAPTOP COLOR NEGRO	\$ 6,955.65
18-00038	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	\$ 7,741.00
18-00039	COMPUTADORA HP COLOR NEGRO PANTALLA 20"	\$ 7,999.00
18-00039	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
18-00040	COPIADORA COLOR GRIS	\$ 6,499.00
18-00042	COMPUTADORA MONITOR DE 21.5" COLOR NEGRO	\$ 12,999.00
18-00042	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
18-00081	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,599.99
18-00082	COMPUTADORA ACER AL IN ONE	\$ 9,899.99
18-00082	TECLADO ACER	\$ -
18-00087	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA SATELITE	\$ 14,384.00
18-00100	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 8,979.98
18-00101	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO 41232924 Y MOUSE 141207383460	\$ 13,950.02
18-00107	IMPRESORA TINTA CONTINUA NEGRA	\$ 4,599.99
18-00112	ESCANER HP SCANJET 7500	\$ 30,160.00
03-00104	PROYECTOR BENQ MS527 DLP ANS 3300 SVGA 800 X600 LAM 10000H 3D HDMI WHITE	\$ 10,898.20
18-00116	CAMARA CANON ELPH 180 PLATA	\$ 4,495.00
18-00119	COMPUTADORA (TODO EN UNO) TECLAO 25209154 Y MOUSE 60411858 COLOR BLANCO	\$ 12,122.00
18-00122	COMPUTADORA TOUCH (TODO EN UNO) TECLAO 25209154 Y MOUSE 60645433 COLOR BLANCO	\$ 19,551.80
18-00130	ZN MB360-CTRL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICO/CTRL DE ACCESO SIMPLE/ RECONOCIUMIENTO FACIAL 1200 ROSTROS/1500 HUELLAS/CONEXIONES POR RED Y USB.	\$ 7,030.00
18-00138	IMPRESORA MTF NEGRA	\$ 5,626.98
22-00056	EQUIPO DE COMPUTO HACER INCLUYE TECLADO Y MOUSE	\$ 9,649.99
23-00037	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO LXH-EKE Y MOUSE 150803515448 COLOR BLANCO	\$ 8,649.99
23-00038	IMPRESORA TINTA CONTINUA COLOR NEGRO	\$ 4,599.99
24-00031	MONITOR COLOR NEGRO	\$ 9,899.00
24-00031	C.P.U. COLOR NEGRO	\$ -
24-00031	TECLADO	\$ -
24-00033	TECLADO	\$ -
24-00035	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	\$ 4,655.01
24-00036	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE USO RUDO COLOR NEGRO	\$ 5,599.99
24-00039	MONITOR 21.5 210-AGM	\$ 4,598.60
24-00040	CPU	\$ 22,945.49
24-00041	IMPRESORA	\$ 7,917.56
27-00018	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO 802453-161 Y MOUSE COLOR BLANCO	\$ 9,549.99
27-00021	BAFLE BLUETOOTH DE 15"	\$ 3,190.00
27-00025	COMPUTADORA STREP LAPTOP-AX40WM	\$ 9,570.00
28-00011	COMPUTADORA PORTATIL	\$ 9,512.00
28-00013	COMPUTADORA COLOR NEGRO DE 18" CON CPU, CAMARA WEB Y MICROFONO ADQUISICION CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6,298.99
28-00013	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
28-00067	IMPRESORA	\$ 4,550.00
28-00068	ENGARGOLADORA ANILLO METALICO	\$ 3,103.85
28-00073	MAQUINA DE ESCRIBIE ELECTRICA COLOR GRIS	\$ 2,629.31
28-00014	IMPRESORA TINTA CONTINUA COLOR NEGRO	\$ 3,399.99
28-00015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205GI NEGRO	\$ 7,799.99
28-00017	IMPRESORA DE TINTA CONTINUA	\$ 4,399.99
28-00128	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,856.92

Roberto Rodriquez

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
28-00129	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M176N, 17/4 PPM COLOR NEGRO	\$ 5,162.00
28-00130	COMPUTADORA ALL ON ONE HP 23-P 101 LA PANTALLA TOUCH 23" DD DE 1 TB 8GB MEMORIA RAM BLUERAY PROCESADOR CORE I5 4570T WINDOWS 8.1 PRO.	\$ 18,490.40
28-00162	COMPUTADORA AIO (TODO EN UNO) TECLADO 25209154 Y MOUSE 60412425 BLANCA	\$ 12,122.20
28-00163	COMPUTADORA LAP TOP COLOR GRIS	\$ 14,326.67
28-00178	HP ALL IN ONE (TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE)	\$ 11,436.01
28-00163	COMPUTADORA ALL IN ONE (TODO EN UNO TECLADO 70703295K802 Y MOUSE 70800996K800) BLANCA	\$ 13,904.07
28-00165	MAQUINA DE ESCRIBIE ELECTRICA COLOR GRIS	\$ 5,435.00
28-00167	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$ 3,306.00
28-00168	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$ 3,306.00
28-00169	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$ 3,306.00
29-00021	MONITOR	\$ 6,800.00
29-00029	MONITOR	\$ 5,877.92
29-00031	MONITOR COLOR NEGRO	\$ 9,500.00
29-00034	MONITOR COLOR NEGRO DE 20"	\$ 9,999.00
29-00034	C.P.U. COLOR NEGRO	\$ -
29-00034	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
29-00037	COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO CON NEGRO	\$ 5,499.00
29-00038	MONITOR COLOR BLANCO DE 21.5"	\$ 5,877.72
29-00038	C.P.U. COLOR NEGRO	\$ 6,960.00
29-00039	COMPUTADORA MONITOR 21.5"	\$ 12,999.00
29-00053	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 4,599.99
29-00040	C.P.U COLOR NEGRO	\$ 6,960.00
29-00040	MONITOR OLOR BLANCO DE 21.5"	\$ 5,877.72
29-00043	C.P.U COLOR NEGRO	\$ 6,960.00
29-00044	COMPUTADORA PERSONAL COLOR GRIS	\$ 11,067.00
29-00077	COPIADORA COLOR BLANCA	\$ 8,399.98
29-00085	COMPUTADORA TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	\$ 11,083.80
29-00086	COMPUTADORA TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	\$ 11,084.80
29-00087	COMPUTADORA TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	\$ 11,085.80
29-00088	COMPUTADORA TODO EN UNO TECLADO Y MOUSE	\$ 11,086.80
29-00144	COPIADORA CREMA CON GRIS	\$ 18,154.29
29-00145	IMPRESORA	\$ 2,201.68
29-00156	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 5,626.00
29-00157	DESPACHADOR DE AGUA F/C	\$ 3,712.00
30-00014	COMPUTADORA COLOR NEGRO DE 18.74"	\$ 7,950.00
30-00014	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
30-00017	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR BALNCO	\$ 7,993.98
30-00018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE	\$ 15,950.00
30-00024	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 8,620.87
30-00050	IMPRESORA TINTA CONTINUA	\$ 5,452.00
30-00051	IMPRESORA MTE	\$ 7,540.00
31-00016	IMPRESORA	\$ 4,160.00
31-00024	IMPRESORA DE MATRIX DE PUNTO	\$ 4,353.90
31-00042	SCANNER	\$ 25,868.00
31-00041	MONITOR DE 18.5" COLOR NEGRO	\$ 17,052.00
31-00044	IMPRESORA MATRIZ PUNTO COLOR NEGRO	\$ 3,698.99
31-00045	COMPUTADORA PORTATILCOLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR Y PILA	\$ 14,999.00
31-00054	IMPRESORA COLOR BLANCO CON AZUL MARINO	\$ 6,299.00
31-00056	IMPRESORA COLOR GRIS	\$ 7,052.80
31-00057	COMPUTADORA COLOR NEGRO	\$ 16,999.00
31-00057	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
31-00058	C.P.U. COLOR NEGRO	\$ 8,410.00
31-00058	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -

Roberto Robledo

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
31-00067	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 3,805.00
31-00068	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 6,009.99
31-00076	EQUIPO DE COMPUTO (1)	\$ 9,306.97
31-00076	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
31-00077	EQUIPO DE COMPUTO (2)	\$ 9,306.97
31-00077	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
31-00078	EQUIPO DE COMPUTO (3)	\$ 9,306.97
31-00078	TECLADO INALAMBRICO	\$ -
31-00090	COMPUTADORA PORTATIL SATELITE	\$ 11,499.99
31-00047	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ 18,444.00
31-00091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE 17, DISCO DURO 1 TB, 8 GB RN RAM LECTOR QUEMADOR DE CD/DVD, MONITOR DE 19" TECLADO, MOUSE Y REGULADOR DE CORRIENTE	\$ 14,732.00
12-00021	MONITOR	\$ 9,216.52
12-00044	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO 500 GB 15.6" HD LED	\$ 6,499.00
12-00095	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 1150 ddr3(1600) VSR H 8.1 M.A. A SUA 1600 (MAX 16 GB) KIT TEC/MOU LOGITECH ALAMBRICO USB MK 120 COLOR NEGRO	\$ 13,862.00
31-00100	CAMARA PTZ TECHNOLOGY PARA INTERIOR Y EXTERIOR COLOR BLANCA	\$ 12,584.00
31-00102	FUENTE DE PODER CENTRALIZADA DE 1 CANALES PROVISION ISR	\$ 3,165.00
31-00103	VIDEO GRABADOR DE 16 CANALES HIBRIDO	\$ 9,860.00
31-00105	ESCANER HP SCANJET 7500	\$ 21,529.00
31-00106	COMPUTADORA ALL IN ONE MONITOR THINKCENTRE, TECLADO LENOVO 00535269 Y MOUSE	\$ 18,304.80
31-00109	COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS C/CREMA	\$ 27,800.01
31-00110	IMPRESORA BLANCA CON GRIS	\$ 2,303.21
31-00112	CABLE UTP CAR 5E EXT/ GEL NEGRO	\$ 5,075.00
05-00042	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANALES	\$ 31,656.40
05-00045	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO 8 CANALES COLOR NEGRO	\$ 13,514.00
05-00046	DISCO DURO DE 2 TB	\$ 7,841.60
08-00057	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 10,898.98
12-00031	PIZARRON ROTAFOLIO CON TRIPIE 60 X90 COLOR BLANCO	\$ 3,370.00
10-00014	CAMARA COLOR GUINDA	\$ 3,599.99
17-00124	CAMARA POWER SHOT	\$ 6,496.00
17-00052A	CAMARA FOTOGRAFICA PLATA	\$ 3,801.48
17-00053	CAMARA FOTOGRAFICA PLATA	\$ 3,801.48
17-00054	CAMARA FOTOGRAFICA PLATA	\$ 4,057.97
17-00055	CAMARA FOTOGRAFICA PLATA	\$ 4,057.97
18-00114	ENMICADORA ULTRA S USO RUDO	\$ 8,004.00
31-00046	DISCO DURO (PORTATIL) CON CAPACIDAD DE 1 TB	\$ 2,798.99
31-00048	ALARMA INALAMBRICA INCLUYE PANEL DE CONTROL TECLADO BATERIA SIRENA Y SENSOR	\$ 17,047.36
07-00063	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON PROCESADOR INTEL PERTIUM COLOR GRIS/NEGRO	\$ 1,224.40
13-00500	COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTRO INSPIRON 5567 COLOR GRIS	\$ 22,422.62
13-00501	COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTRO INSPIRON 5567 COLOR GRIS	\$ 22,422.62
28-00179	MULTIFUNCIONAL HP LASER M180nw , COLOR BLANCO	\$ 4,497.90
28-00180	MULTIFUNCIONAL HP LASER M377dw COLOR BLANCO CON GRIS	\$ 6,598.08
03-00002	CAJON DE BOCINA DE 3000W	\$ 3,600.00
03-00003	CAJON DE BOCINA DE 3000W	\$ 3,600.00
03-00004	CAJON DE BOCINA DE 3000W	\$ 3,600.00
03-00005	CAJON DE BOCINA DE 3000W	\$ 3,600.00
03-00007	CABLEADO DE BOCINAS	\$ 5,400.00
03-00096	PROYECTOR COLOR NEGRO	\$ 8,700.00

[Handwritten signature]

Roberto Rodón

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
05-00044	PANTALLA DE PLASMA LDC DE 19" COLOR NEGRO	\$ 4,628.40
07-00033	BAFLE BIAMPLIFICADO DE 15" BLUETOOTH,USB,RADIO AM/FM	\$ 6,768.60
07-00041	MEZCLADORA/AMPLIFICADOR 6CH PRO WAHRGENOMEN 120V-60Hz 2000W. P.M.P.O. COLOR NEGRO	\$ 5,162.00
09-00001	EQUIPO DE SONIDO, MEZCLADORA AMPLIFICADA 1 CAJON DE MADERA	\$ 59,510.00
09-00002	LIENZO PARA PANTALLA CON ESTRUCTURA 3.10*4.20 MTS.	\$ 6,095.00
09-00005	MEZCLADORA 4 CANALES BOOW	\$ 2,900.00
09-00014	UN BAFLE AMPLIFICADO DE 15"	\$ 3,900.00
09-00015	UN BAFLE AMPLIFICADO DE 15"	\$ 3,500.00
09-00018	BAFLE ACTIVO CON CABLE PARA MICROFONO	\$ 4,830.00
09-00019	BAFLE ACTIVO CON CABLE PARA MICROFONO	\$ 4,830.00
09-00024	MEZCLADORA 12 CANALES CON EFECTOS USB	\$ 4,630.00
09-00026	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO	\$ 3,445.60
09-00164	BAFLE ACTIVO 2 VIAS LOUNDER 450 WPROFESIONAL WOOFWR 1" DRIVER 44 MM BT USB/EQ/X0	\$ 6,033.99
09-00165	BAFLE ACTIVO 2 VIAS LOUNDER 450 WPROFESIONAL WOOFWR 1" DRIVER 44 MM BT USB/EQ/X1	\$ 6,033.99
09-00166	BAFLE PASIVO 2 VIAS WARHG 400W PROFESIONAL WOOFER 1" DRIVER 80 HMS	\$ 4,698.99
09-00167	BAFLE PASIVO 2 VIAS WARHG 400W PROFESIONAL WOOFER 1" DRIVER 80 HMS	\$ 4,699.99
09-00172	MIXER AMPLIFICADO ESTEREO10CH USB/EQ SOUND TRACK USA PRO	\$ 6,649.99
09-00185	BAFLE ACTIVO MR 2 VIAS 150W RMS WOOFER 1" BIAMPLIFICADO USB/BT/EQ OUTPUT PASIVO 80 HMS	\$ 3,899.98
11-00006	BOCINA PORTATIL CON TRIPIE	\$ 3,800.00
13-00059	UN PAR DE BOCINAS C/ PEDESTAL DE 12"	\$ 6,199.65
10-00096	MODULAR MARCA SANMSUNG	\$ 3,712.00
29-00089	REPETIDOR BANDA UHF MODO MICTO- EXPLORACION DE CANALES EN OPERACIÓN BASE(CONVENCIONAL)	\$ 52,950.52
29-00090	FUENTE DE PODER DE 20 AMPS	\$ 4,474.12
10-00016	4 TABLEROS CON ARO	\$ 2,755.00
10-00024	2 PORTERIAS TUBULARES CON ESTRUCTURA PARA RED	\$ 2,600.00
10-00025	2 PORTERIAS TUBULARES EN CANCHA DE FUTBOL	\$ 2,600.00
10-00026	APARATO DE GIMNASIO ABDOMEN Y LUMBARES	\$ 3,489.19
10-00027	APARATO DE GIMNASIO ABDUCTOR	\$ 3,489.19
10-00028	APARATO DE GIMNASIO EXTENSION DE PIERNA	\$ 3,489.19
10-00029	APARATO DE GIMNASIO EXTENSION DE PIERNA	\$ 3,489.19
10-00030	APARATO DE GIMNASIO FEMORAL ACOSTADO	\$ 3,489.19
10-00031	APARATO DE GIMNASIO FEMORAL ACOSTADO	\$ 3,489.19
10-00032	APARATO DE GIMNASIO GLUTEOS	\$ 3,489.19
10-00033	APARATO DE GIMNASIO GLUTEOS	\$ 3,489.19
10-00034	APARATO DE GIMNASIO CADERA	\$ 3,489.19
10-00035	APARATO DE GIMNASIO PANTORRILLA Y DESPLANTES	\$ 3,489.19
10-00036	APARATO DE GIMNASIO POLEA GRADUABLE	\$ 3,489.19
10-00037	APARATO DE GIMNASIO ABDOMINALES HORIZONTALES	\$ 7,192.00
10-00038	APARATO DE GIMNASIO ABDOMINALES DECLINADO	\$ 7,192.00
10-00039	APARATO DE GIMNASIO ABDOMINALES FONDOS	\$ 9,707.46
10-00040	APARATO DE GIMNASIO SILLA ROMANA	\$ 9,707.46
10-00041	APARATO DE GIMNASIO ESCALADORA MECANICA	\$ 8,891.14
10-00042	APARATO DE GIMNASIO ESCALADORA MECANICA	\$ 8,891.14
10-00043	APARATO DE GIMNASIO ESCALADORA MECANICA	\$ 8,891.14
10-00044	APARATO DE GIMNASIO ESCALADORA MECANICA	\$ 8,891.14
10-00045	APARATO DE GIMNASIO ESCALADORA MECANICA	\$ 8,891.14
10-00046	APARATO DE GIMNASIO TWISTER DOBLE	\$ 7,331.20
10-00047	APARATO DE GIMNASIO TWISTER DOBLE	\$ 7,331.20

Roberto Rodríguez

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
10-00048	APARATO DE GIMNASIO TWISTER DOBLE	\$ 7,331.20
10-00056	TABLERO CON PERA	\$ 3,780.00
10-00057	TABLERO CON PERA	\$ 3,780.00
10-00058	TABLERO CON PERA	\$ 3,780.00
10-00059	ESTRUCTURA METALICA CON SOPORTE PARA COSTAL	\$ 13,907.48
10-00091	APARATO DE GIMNASIO BICICLETA ESTACIONARIA NEGRA	\$ 9,396.00
10-00092	APARATO DE GIMNASIO BICICLETA ESTACIONARIA NEGRA	\$ 9,396.00
10-00093	APARATO DE GIMNASIO BICICLETA ESTACIONARIA NEGRA	\$ 9,396.00
10-00094	APARATO DE GIMNASIO BICICLETA ESTACIONARIA NEGRA	\$ 9,396.00
10-00095	APARATO DE GIMNASIO BICICLETA ESTACIONARIA NEGRA	\$ 9,396.00
10-00126	JUEGO DE 10 MANCUERNAS DE 2 A 20 KGS	\$ 14,469.60
10-00127	JUEGO DE 10 MANCUERNAS DE 2 A 20 KGS	\$ 14,469.60
10-00128	RACK PARA 12 JUEGOS DE MANCUERNAS	\$ 13,757.60
10-00129	RACK PARA 12 JUEGOS DE MANCUERNAS	\$ 13,757.60
10-00130	JUEGO DE 10 BARRAS ESTANDAR DE 2 A 20 KG	\$ 20,369.60
10-00131	JUEGO DE 10 BARRAS ESTANDAR DE 2 A 20 KG	\$ 20,369.60
10-00132	RACK PARA 10 BARRAS ESTANDAR	\$ 13,282.00
10-00133	RACK PARA 10 BARRAS ESTANDAR	\$ 13,282.00
10-00134	BICICLETA ESTACIONARIA TIPO ESPINN	\$ 11,136.00
10-00135	BICICLETA ESTACIONARIA TIPO ESPINN	\$ 11,136.00
10-00136	BICICLETA ESTACIONARIA TIPO ESPINN	\$ 11,136.00
10-00137	BICICLETA ESTACIONARIA TIPO ESPINN	\$ 11,136.00
10-00138	BICICLETA ESTACIONARIA TIPO ESPINN	\$ 11,136.00
07-00034	DRON X QUADCOPTER MUVI 4027A	\$ 17,574.00
07-00035	VIDEO CAMARA CANON PROFESIONAL XA30 COLOR NEGRO	\$ 54,432.00
07-00038	CAMARA CANON PROFESIONAL EOS 70D	\$ 28,072.00
07-00054	ANTENA UBIQUITI ROCKET M2 SECTORIAL A 90	\$ 9,860.00
07-00055	ANTENA UBIQUITI ROCKET M2 SECTORIAL A 90	\$ 9,860.00
07-00056	ROUTERBOARD, 5 PUERTOS GIGABIT, 5 PUERTOS	\$ 14,314.40
03-00108	RELOJ ZKTECO 3000/HUELLAS/100000 REGISTROS (INCLUYE : RELOJ BIOMETRICO, CHECADOR, ELIMINADOR DE CORRIENTE, CABLE USB, INSTALACION, CONFIGURACION DE RELOJ Y SOFTWARE) GFRIS C/NEGRO	\$ 8,062.00
08-00026	CAMARA DE 16 MEGAPIXELES	\$ 5,907.00
10-00007	CAMARA DIGITAL DE 12 MEGA PÍXELES COLOR PLATA	\$ 2,700.00
16-00058	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	\$ 2,459.20
07-00059	CAMARA PROFESIONAL COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR Y USB	\$ 7,499.99
22-00016	CAMARA DIGITAL COLOR GRIS DE 16.1 MEGA PÍXELES	\$ 3,299.00
31-00049	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO DE 4 CANALES	\$ 10,312.40
31-00080	CAMARA DOMO PTZ	\$ 5,344.83
31-00081	CAMARA PTZ USO EXTERIOR TRANSCÉPTOT PASIVO	\$ 9,176.27
31-00082	CAMARA BULLET DE 720 TV/LUZ Y SENSOR	\$ 3,260.80
31-00083	CAMARA BULLET DE 720 TV/LUZ Y SENSOR	\$ 3,260.80
31-00084	CAMARA GRAN ANGULAR CNB	\$ 4,310.20
31-00085	APARATO DE 8 CANALES DISCO DURO DE \$3,180.60 TOSHIBA ATA	\$ 7,419.00
13-00502	REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO, COLOR BEIGE EQUIPO PARA COCINA O CALENTADOR, TIPO ESTUFA, COLOR BLANCO	\$ 7,888.00
13-00503	TOMBOLA DE ACRILICO PARA 200 BOLETOS CON HERRAJE, VIDRIO	\$ 5,249.00
13-00505		\$ 6,055.20
05-00051	Pistola Semiautomática Calibre 9mm	\$ 8,633.38
05-00052	Pistola Semiautomática Calibre 9mm	\$ 8,633.38
05-00053	Pistola Semiautomática Calibre 9mm	\$ 8,633.38
05-00054	Pistola Semiautomática Calibre 9mm	\$ 8,633.38
05-00055	Pistola Semiautomática Calibre 9mm	\$ 8,633.38
05-00056	Pistola Semiautomática Calibre 9mm	\$ 8,633.38

[Handwritten signature]

Roberto Rocha P.

[Vertical handwritten signatures and marks on the right margin]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
05-00057	Pistola Semiautomata Calibre 9mm	\$ 8,633.38
05-00058		\$ 8,633.38
05-00059	Fusil Semiautomatco Calibre 7.62X51mm	\$ 32,994.46
05-00060	Fusil Semiautomatco Calibre 7.62X51mm	\$ 32,994.46
29-00094	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00095	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00096	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00097	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00098	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00099	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00100	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00101	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00102	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00103	CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO	\$ -
29-00104	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00105	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00106	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00107	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00108	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00109	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00110	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00111	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00112	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00113	CASCO ANTIBALA	\$ -
29-00114	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00115	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00116	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00117	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00118	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00119	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00120	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00121	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00122	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00123	GOGLES TACTICOS	\$ -
29-00124	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00125	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00126	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00127	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00128	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00129	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00130	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00131	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00132	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -

Roberto Redondo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
29-00133	JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO)	\$ -
29-00134	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00135	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00136	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00137	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00138	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00139	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00140	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00141	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00142	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
29-00143	JUEGO DE PROTECCION PARA PIERNA(INCLUYE RODILLERA, ESPINILLERA Y EMPEINE)	\$ -
1	CHEVROLET	\$ 138,200.00
3	INTERNATIONAL	\$ 754,688.65
5	FORD	\$ 154,953.00
7	NISSAN	\$ 120,700.00
8	VOLKSWAGEN	\$ 159,970.00
9	FORD	\$ 258,319.00
10	CAMIONETA FORD	\$ 258,319.00
11	CAMIONETA FORD	\$ 258,319.00
12	CAMIONETA FORD	\$ 258,319.00
13	CAMIONETA FORD	\$ 335,000.00
14	CAMIONETA FORD	\$ 335,000.00
15	MOTOCICLETA HONDA	\$ 20,805.01
16	MOTOCICLETA HONDA	\$ 20,805.01
17	MOTOCICLETA HONDA	\$ 28,900.00
18	MOTOCICLETA HONDA	\$ 28,900.00
20	TRACTOR JARDINERO JHON DEERE	\$ 30,000.00
21	CAMIONETA FORD RANGER	\$ 198,206.00
23	CAMIONETA FORD RANGER	\$ 198,206.00
25	CAMIONETA FORD RANGER	\$ 154,953.00
26	CAMION INTERNATIONAL	\$ 985,000.00
27	CAMION INTERNATIONAL	\$ 1,105,000.00
28	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	\$ 764,500.00
29	RETROEXCADADORA CASE	\$ 718,497.00
30	CAMION PIPA CHEVROLET	\$ -
31	CAMION PIPA CHEVROLET	\$ 506,000.00
32	CAMIONETA NISSAN	\$ 129,500.00
33	CAMIONETA DE ALUMBRADO FORD	\$ -
34	CAMIONETA FORD RANGER	\$ -
35	RETROSCABADORA JHON DEERE	\$ -
36	CAMIONETA NISSAN	\$ -
37	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	\$ 139,000.00
38	CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN	\$ 120,700.00
40	CAMIONETA DODGE RAM	\$ 120,000.00
41	CAMIONETA DODGE RAM	\$ -
42	CAMIONETA SUBURBANCHEVROLET	\$ -
43	CAMIONETA FORD RANGER	\$ 198,206.00
45	CAMIONETA 4 TONELADAS FORD	\$ 254,507.00
46	CAMION TORTON DE 10 VELOCIDADES MARCA INTERNATIONAL MOTOR NAVISTAR4900	\$ 487,200.00

Recibo de Bienes Muebles

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
47	CAMIONETA FORD F-350 TIPO K6B	\$ 255,000.00
48	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJO	\$ 189,000.01
49	CAMIONETA NISSAN ESTACAS	\$ 117,000.00
50	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR PLATA	\$ 135,000.00
51	CAMIONETA AUTOMATICA HONDA	\$ 260,000.00
52	CAMIONETA NISSAN MEXICANA NP300 DOBLE CABINA 4 CILINDROS	\$ 175,800.00
53	FORD RANGER 4 CILINDROS COLOR PLATA METALICO BC	\$ 173,000.00
54	CAMION INTERNATIONAL 6 CILINDROS COLOR BLANCO	\$ 696,000.00
55	CAMION PIPA MARCA INTERNATIONAL BLANCA	\$ 841,000.00
56	VIBROCOMPACTADOR MARCA DINAPAC	\$ 812,000.00
57	AMBULANCIA FORD 8 CILINDROS DIESEL	\$ 603,200.00
58	MOTOCONFORMADORA 140G	\$ 1,394,485.30
59	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX SR, VERSION SR MT, MOTOR 2.7 L, 4CIL.16VALVULAS TRANSMISION MANUAL DE 5 VCELOCIDADES AL FRENTE.	\$ 343,500.00
60	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX SR, VERSION SR MT, MOTOR 2.7 L, 4CIL.16VALVULAS TRANSMISION MANUAL DE 5 VCELOCIDADES AL FRENTE.	\$ 343,500.00
61	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX SR, VERSION SR MT, MOTOR 2.7 L, 4CIL.16VALVULAS TRANSMISION MANUAL DE 5 VCELOCIDADES AL FRENTE.	\$ 343,500.00
62	CAMION CANASTILLA MARCA INTERNATIONAL MOTOR DIESEL	\$ 869,879.99
63	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX PICK UP	\$ -
64	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX PICK UP	\$ -
65	CAMION DE BOMBEROS (USADO) MARCA PIERCE, DOBLE CABINA CAPACIDAD 6 BOMBEROS MOTOR CUMMINS, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENOS DE AIRE, PLANTA DE LUZ A DIESEL, LLANTAS AL 75% DOS FAROS TELESCOPICOS DOS CARRETES CON PISTON, UN CAÑON, UNA ESCALERA, DOS MANGUERAS, DE CONEXION RAPIDA PARA TOMA DE AGUA	\$ 673,960.00
66	CAMION REDILAS DE 6 CILINDROS MARCA DODGE	DONADA
67	CAMION VACTOR MOTOR CUMMINS, CAPACIDAD 10,000 LITROS	\$ 812,000.00
68	CAMIONETA PICK- UP BLANCAMARCA NISSAN, LINEA NP300	\$ 165,000.00
69	MOTOCICLETA YAMAHA TIPO YBR-Z, CILINDROS 125CC	\$ 47,500.00
70	MOTOCICLETA YAMAHA TIPO YBR-Z, CILINDROS 125CC	\$ 47,500.00
71	CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAB T/M DH VERSION ES	\$ 180,000.00
72	CAMION TORTON MARCA AMERICAN LAFRANCE, TIPO: TORTON DOBLE EJE, MANCUERNA DE 46000 LIBRAS MOTOR: CUMMINS	\$ 900,000.00
28-00078	VIDEO PROYECTO COLOR NEGRO	\$ 7,564.35
28-00080	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3,912.17
28-00083	CENTRO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO	\$ 3,288.70
28-00114	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO LXH-EKB Y MOUSE 141106707 COLOR BLANCO	\$ 9,900.00
28-00121	IMPRESORA TINTA CONTINUA COLOR NEGRO	\$ 4,599.99
28-00092	MONITOR	\$ 12,180.00
28-00092	C.P.U. LECTOR DE MEMORIA CD, QUEMADOR Y DVD	\$ -
28-00092	TECLADO CON MOUSE INTEGRADO	\$ -
28-00093	MONITOR	\$ 12,180.00
28-00093	C.P.U. LECTOR DE MEMORIA CD, QUEMADOR Y DVD	\$ -
28-00095	MONITOR DE 19	\$ 11,948.00
28-00095	C.P.U.	\$ -
28-00095	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
28-00096	MONITOR DE 19 COLOR NEGRO	\$ 11,948.00
28-00096	C.P.U. COLOR NEGRO	\$ -
28-00096	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
28-00097	IMPRESORA LASERJET	\$ 4,408.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
28-00105	MONITOR COLOR NEGRO CON CARGADOR AD-3014N	\$ 6,000.00
28-00105	C.P.U.COLOR NEGRO	\$ -
28-00105	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
28-00108	COMPUTADORA ALL IN ONE INCLUYE TECLADO 802453-161 Y MOUSE P-N8027454-001 COLOR BLANCO CON NEGRO	\$ 9,149.99
01-00048	MOTOR NAVISTAR	\$ 61,480.00
14-00088	MOTOR PARA CAMION DE ESTUDIANTES	\$ 464,719.20
20-00070	MOTOBOMBA DE 3" HONDA	\$ 6,728.00
18-00053	HIDROLAVADORA HOMELITE 179cc	\$ 4,900.00
22-00014	MOTOBOMBA DE 3"	\$ 4,500.00
22-00054	MOTOSIERRA	\$ 3,200.00
22-00055	MOTOBOMBA 1 1/2 " DE ALTA PRESION	\$ 6,032.00
23-00004	PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 90*1.83 MTS	\$ 8,222.50
23-00012	TABLERO DE CONTROLADOR	\$ 12,017.50
23-00021	SIERRA DE CORTE DE CANAL	\$ 75,532.00
23-00023	SIERRA ELECTRICA DE CORTE DE CANAL	\$ 106,491.94
23-00024	PISTOLA DE CERROJO DETENIDO INCLUYE ACCESORIOS DE LIMPIEZA	\$ 30,000.00
23-00025	HIDROLAVADORA	\$ 7,000.00
23-00038 BIS	WESTON M-730MINI GARRUCHA ELECTRICA 5001/1000 KG	\$ 7,362.52
23-00039	WESTON M-730MINI GARRUCHA ELECTRICA 5001/1000 KG	\$ 7,362.52
23-00044	CARRO RIÑONERO PARA VISCERAS DE RES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CL. 16. CON BANDEJA DESMONTABLE CON MEDIDAS DE 46" DE LARGO X 34" DE ANCHO Y 40" DE ALTURA	\$ 29,000.00
23-00045	POLIPASTO DE 2 TONELADAS	\$ 3,675.00
23-00046	POLIPASTO DE 2 TONELADAS	\$ 3,675.00
08-00059	ODOMETRO TRUPER CON FRENO RUEDA DE 12 "	\$ 1,295.00
17-00047	PISTON NEUMATICO (BAILARINA) MARCA MICASA CON INYECCION	\$ 38,000.00
17-00048	COMPRESOR Y ROMPEDOR MARCA ATLAS	\$ 294,466.70
17-00049	AMPERIMETRO	\$ 2,217.75
17-00051	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETRO MARCA STANLEY	\$ 186,300.00
17-00056	COMPRESOR MARCA INGERSOLL RAND CON 2 ROMPEDORAS, MANGUERA	\$ 137,576.00
17-00057	REVOLVEDORA DE CONCRETO MARCA CIPSA CON MOTOR KOHLER DE 12 HP	\$ 35,549.44
17-00058	CORTADORA DE CONCRETO MARCA JOPER	\$ 32,074.00
17-00059	REVOLVEDORA DE CONCRETO MARCA CIPSA MOTOR A GASOLINA DE 12 H.P.	\$ 35,549.44
17-00137	ROTOMARTILLO TYPE 1 120V AC 60Hz 10 DEWALT AMARILLO C/NEGRO Y GRIS	\$ 3,900.00
10-00106	MOTOBOMBA DE GASOLINA MARCA HONDA COLOR NARANJA	\$ 6,800.00
10-00109	DESBROZADORA	\$ 3,990.00
23-00003	EVAPORADORA DE DESHIELO ELECTRICO	\$ 18,492.00
23-00005	BARRERA DE VAPOR	\$ 4,025.00
05-00016	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	\$ 68,969.00
05-00019	TORRE ESTRUCTURAL DE 30 CM, HERRAJE ACLAJE Y SIMENTACION DE CONCRETO.	\$ 9,500.00
05-00030	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 5,347.50
05-00032	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD	\$ 6,728.00
05-00033	RADIO BASE MARCA KENWOOD	\$ 6,728.00
05-00034	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD	\$ 6,728.00
05-00035	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD	\$ 6,728.00
05-00036	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 4,698.00
05-00037	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 4,698.00
05-00038	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 4,698.00
05-00039	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 4,698.00

AD

Roberto Rallo

Handwritten signatures and notes on the right margin.

0000016

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
05-00047	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 3,758.40
05-00048	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 3,758.40
05-00049	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 3,758.40
05-00050	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$ 3,758.40
13-00478	1 JGO. RADIOS PORTATILES 2V MOTOROLA 40KM	\$ 4,176.00
14-00083	INFRAESTRUCTURA DE TELCOMUNICACIONES A 5.8 Ghz EL CUAL INCLUYE EQUIPO UBIQUITI POWERBEAM M5 400, MASTIL DE 12 MTS DE ALTURA, ACCESS POINT A 2.4 Ghz, MARCA UBIQUITI NETWORKS AIRGATEWAY INSTALADO EN PARDO, VILLA DE REYES	\$ 9,025.80
29-00057	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00058	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00059	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00060	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00061	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00062	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00063	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00064	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00065	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00066	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO,ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$ 4,466.00
29-00067	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$ 5,742.00
29-00068	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$ 5,742.00
29-00069	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$ 5,742.00
29-00070	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$ 5,742.00
29-00071	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$ 5,742.00
29-00080	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$ 5,702.20
29-00081	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$ 5,702.20
29-00082	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$ 5,702.20
29-00083	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$ 5,702.20
29-00084	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$ 5,702.20
01-00025	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 5,750.00
01-00026	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 5,750.00
01-00027	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 5,750.00
01-00028	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 5,750.00
01-00029	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 5,750.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
01-00030	CONTENEDOR DE BASURA	\$ 22,500.00
01-00031	CONTENEDOR DE BASURA	\$ 22,500.00
01-00049	CONTENEDOR DE BASURA	\$ 67,280.00
01-00050	CONTENEDOR DE BASURA	\$ 67,280.00
01-00051	CONTENEDOR DE BASURA	\$ 67,280.00
01-00052	CONTENEDOR DE BASURA	\$ 67,280.00
01-00053	CONTENEDOR DE BASURA	\$ 67,280.00
09-00190	ESTRUCTURA METALICA PARA ARBOL NAVIDEÑO A BASE FDE PTR DE 4X4 EN CALIBRE DE CARGA Y LA ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 3/4 X 3/4 SIENDO SUS MEDIDAS DE 11 MTS DE ALTO Y 4 MTS DE ANCHO	\$ 35,960.00
13-00490	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$ 9,860.00
13-00491	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$ 9,860.00
13-00492	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$ 9,860.00
37-00140	DESMALAZADORA SOLO CON AUTOCUT	\$ 6,370.00
17-00046	ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO DE 6MTS.	\$ 3,220.00
17-00052	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON EXTENCIONES	\$ 8,500.00
17-00054	ESCALERA DE TIJERA	\$ 3,507.50
17-00056	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$ 9,860.00
17-00057	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$ 5,220.00
19-00044	DESBROZADORA GASOLINA 63CC	\$ 7,650.00
20-00009	MOTOSIERRA 20" COLOR NARANJA	\$ 5,325.00
20-00013	MOTOBOMBA DE 2"	\$ 9,167.57
20-00014	MOTOSIERRA MARCA TRUPER COLOR NARANJA/NEGRO DE 20"	\$ 4,079.00
20-00025	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 4,218.33
20-00026	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 4,218.33
20-00027	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$ 4,218.33
20-00028	ESCALERA DE ALUMINIO CON ALTURA DE 3.5 MTS.	\$ 2,500.00
20-00029	PODADORA	\$ 5,175.00
20-00031	DESBROZADORA MARCA ECHO COLOR NARANJA NEGRO	\$ 3,990.00
20-00032	CORTADORA PARA PASTO MARCA HONDA COLOR ROJO/NEGRO	\$ 7,980.00
20-00033	MOTOSIERRA POULAN COLOR AMARILLO/NEGRO	\$ 3,010.00
20-00034	SOPLADORAS ECHO COLOR NARANJA/NEGRO	\$ 2,870.00
20-00035	ARNESES COLOR AMARILLO/NEGRO	\$ 2,226.00
20-00071	DESBROZADORA SOLO CON AUTOCUT	\$ 6,370.00
20-00072	MOTOSIERRA	\$ 8,121.00
20-00073	BOMBA BXD 2527G FLECHA HUECA 3/4	\$ 5,521.60
19-00011	CARRO RECOLECTOR DE BASURA COLOR NARANJA CON GRIS	\$ 4,640.11
19-00042	DESBROZADORA 63CC NARANJA	\$ 6,375.00
28-0181	EQUIPO MINI SPLIT MIRAGEINTERVERT 17 3 TR FRIO CALOR 220V R 410, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 36 000 BTU/h COLOR BLANCO	\$ 37,500.00
28-0182	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TR FRIO CALOR 220V R22, CAPACIDAD 12 000 BTU/h	\$ 16,249.99
28-0183	MINIS PLIT MIRAGE LIFE + TR FRIO CALOR 220V R410 , CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000BTU/h	\$ 9,375.00
28-0184	MINIS PLIT MIRAGE LIFE + TR FRIO CALOR 220V R410 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000BTU/h	\$ 9,375.00
28-0185	MINIS PLIT MIRAGE LIFE + TR FRIO CALOR 220V R410 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000BTU/h	\$ 9,375.00
29-00078	BOMBA	\$ 1,800.00
23-00047	HIDROLAVADORA, MARCA TRUPPER, TIPO MOTOR A 4 TIEMPOS, COLOR NARANJA	\$ 13,199.99
23-00048	POLIPASTO ELECTRICO, MARCA TRUPER,	\$ 11,857.40
03-00105	MEMORIA USB 32GB AZUL C/BLANCO	\$ 307.40
03-00106	MEMORIA USB 32 GB AZUL C/BLANCO	\$ 307.40
03-00107	ADAPTADOR DE PUERTO USB	\$ 160.00
06-00012	MEMORIA	\$

CD

Roberto Roberto

[Signature]

[Vertical signature on right margin]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
08-00023	TRITURADOR DE PAPEL MARCA FENNPWES	\$ -
07-00043	MAMPARA PARA LONA MEDIDA 2 MTS X4 MTS DE ANCHO	\$ 1,740.00
07-00044	MAMPARA PARA LONA MEDIDA 2 MTS X4 MTS DE ANCHO	\$ 1,740.00
07-00045	MAMPARA PARA LONA MEDIDA 1.10 MTS X 1 MTS DE ANCHO	\$ 1,740.00
07-00046	MAMPARA PARA LONA MEDIDA 1.10 MTS X 1 MTS DE ANCHO	\$ 1,740.00
07-00047	MEMORIA USB 8 GB	\$ 191.40
07-00048	MEMORIA USB 8 GB	\$ 191.40
07-00049	MEMORIA USB 8 GB	\$ 191.40
07-00050	MEMORIA USB 8 GB	\$ 191.40
11-00009	MEMORIA USB 16 GB	\$ 138.99
13-00108	ADAPTADOR DE MEMORIA	\$ 239.99
13-00109	MEMORIA DE 16 GB	\$ 134.98
14-00026	MEMORIA DE USB DE 32 GB	\$ 245.68
14-00027	DISCO DURO PORTATIL DE 2 TB	\$ 2,600.00
14-00028	ADAPTADOR DE USB DE 4 PUERTOS	\$ 190.00
16-00060	MEMORIA USB	\$ 75.00
16-00061	MEMORIA USB	\$ 75.00
16-00062	MEMORIA USB	\$ 75.00
17-00003	SEPARADORES DE LAMINA	\$ -
17-00004	SEPARADORES DE LAMINA	\$ -
17-00034	DISCO TOSHIBA PORTATIL 1 TB USB NEGRO	\$ 1,099.00
18-00083	MEMORIA 16 GB	\$ 138.99
18-00084	MEMORIA 16 GB	\$ 138.99
18-00085	MEMORIA 32 GB	\$ 284.98
19-00041	MEMORIA USB 16 GB	\$ 139.20
22-00069	MEMORIA USB 16 GB	\$ 156.60
24-00021	MEMORIA USB 2 GB COLOR BLANCO	\$ 478.40
24-00022	MEMORIA USB 4 GB COLOR AZUL	\$ 234.78
24-00023	MEMORIA USB 4 GB COLOR AMARILLA	\$ 234.78
27-00016	AUDIFONOS CON DIADEMA Y MICROFONO INTEGRADO	\$ -
28-00136	MEMORIA USB DE 36 GB COLOR GRIS KINGSTON	\$ 342.20
07-00001	GUILLOTINA	\$ 732.75
07-00002	DISCO DURO	\$ 1,150.00
07-00003	MEMORIA	\$ 275.86
07-00004	MEMORIA DE USB	\$ 76.72
07-00005	MEMORIA DE USB	\$ 76.72
07-00026	MEMORIA USB TRAVEL	\$ 139.20
07-00027	MEMORIA USB TRAVLE	\$ 139.20
07-00030	MEMORIA USB	\$ 290.00
08-00004	FOTOGRAFIA DE EMILIANO ZAPATA	\$ 120.00
09-00016	LIBRO TOMO I	\$ 250.00
09-00017	LIBRO TOMO II	\$ 250.00
18-00005	CUADRO DE MADERA COLOR CAFÉ NATURAL	\$ -
18-00006	CUADRO DE MADERA COLOR CAFÉ NATURAL	\$ -
21-00001	CUADRO CON FOTOGRAFIA DEL JARDIN MUNICIPAL	\$ -
21-00004	ESTATUA DE DON MIGUEL HIDALGO (YESO)	\$ 300.00
21-00005	FOTOGRAFIA DE BLAS ENCONTRIA	\$ -
21-00006	CUADRO DE LA LEYENDA DEL PUENTE DE HIDALGO	\$ -
21-00007	CUADRO DE GABRIEL GAVIRA	\$ -
21-00008	FOTOGRAFIA DE JULIAN DE LOS REYES	\$ -
25-00023	FOTOGRAFIA DE JUAN GALICIA	\$ -
25-00024	FOTOGRAFIA DE FLORENCIO UNZAGA	\$ -
25-00025	FOTOGRAFIA DE CARLOS GOMEZ	\$ -
25-00026	FOTOGRAFIA DE ANDRES SEGURA	\$ -
25-00027	FOTOGRAFIA DE J. GUADALUPE MARTINEZ	\$ -
25-00028	FOTOGRAFIA DE NICOLAS ESPINOZA	\$ -
25-00029	FOTOGRAFIA DE ANDRES MORENO	\$ -

Roberto Noé R. 

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
25-00030	FOTOGRAFIA DE JOSE MARTINEZ	\$ -
25-00031	FOTOGRAFIA DE ANTONIO WALDO CARDENAS	\$ -
25-00032	FOTOGRAFIA DE TOMAS TAPIA REYNA	\$ -
25-00033	FOTOGRAFIA DE PEDRO MONROY ALARCON	\$ -
25-00034	FOTOGRAFIA DE REYMUNDO MARTINEZ ACOSTA	\$ -
25-00035	FOTOGRAFIA DE J. GUADALUPE DIAZ CERRILLO	\$ -
25-00036	FOTOGRAFIA DE JUAN TAPIA REYNA	\$ -
25-00037	FOTOGRAFIA DE DR. ISMAEL MORENO HERNANDEZ	\$ -
25-00038	FOTOGRAFIA DE VICENTE TAPIA REYNA	\$ -
25-00039	FOTOGRAFIA DE JUAN DELGADO ALDAY	\$ -
25-00040	FOTOGRAFIA DE RAMON SALAZAR VALDEZ	\$ -
25-00041	FOTOGRAFIA DE FRANCISCO G. CANO	\$ -
25-00042	FOTOGRAFIA DE MARIANO ALARCON	\$ -
25-00043	FOTOGRAFIA DEL PROF. J. GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ	\$ -
25-00044	FOTOGRAFIA DE PORFIRIO MEXICANO OLIVA	\$ -
25-00045	FOTOGRAFIA DE FELIPE DE JESUS MELENDEZ AGUIÑAGA	\$ -
25-00046	FOTOGRAFIA DEL PROF. J. GUADALUPE SANCHEZ GUERRERO	\$ -
25-00047	FOTOGRAFIA DE IGNACIO PALACIOS ROBLEDO	\$ -
25-00048	FOTOGRAFIA DE JESUS JOEL RODRIGUEZ GARCIA	\$ -
25-00049	FOTOGRAFIA DEL PROF. ISMAEL RAMOS RANGEL	\$ -
25-00050	FOTOGRAFIA DE ANA MARIA RODRIGUEZ TAPIA	\$ -
25-00051	FOTOGRAFIA DE J. ERNESTO LOPEZ CANO	\$ -
25-00052	FOTOGRAFIA DEL DOC. SALVADOR UNZAGA UNZAGA	\$ -
25-00053	FOTOGRAFIA DE JUAN ALMENDAREZ CABRERA	\$ -
25-00054	FOTOGRAFIA DE OCTAVIO GOMEZ BELTRAN	\$ -
25-00055	FOTOGRAFIA DE SALVADOR UNZAGA	\$ -
25-00056	FOTOGRAFIA DE GUSTAVO ALARCON AGUILAR	\$ -
25-00057	FOTOGRAFIA DE JOSE DE JESUS GUERRERO ORTA	\$ -
25-00058	FOTOGRAFIA DE JAVIER SALAZAR MENDOZA	\$ -
25-00069	FOTOGRAFIA DEL C.P. JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO	\$ 2,030.00
25-00070	FOTOGRAFIA DE JUAN HERNANDEZ MORALES	\$ 2,030.00
25-00071	FOTOGRAFIA DE MANUEL GORDOA LABASTIDA	\$ 2,030.00
26-00001	FOTOGRAFIA PANORAMICA DE VILLA DE REYES	\$ -
28-00010	PINTURA AL OLEO JULIAN DE LOS REYES	\$ 1,080.00
28-00027	FOTOGRAFIA DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ -
28-00028	FOTOGRAFIA DE PONCIANO PEREZ RAMIREZ	\$ -
28-00042	LIBRO DE SEMBLAZA CIVICA COLOR ROJO	\$ 1,100.00
28-00043	LIBRO DE SEMBLAZA CIVCA 11 COLOR VERDE	\$ 1,100.00
19-00012	CRISTO DE MADERA	\$ -
19-00013	IMAGEN RELIGIOSA DE LA SOLEDAD	\$ -
19-00014	IMAGEN RELIGIOSA DE LOS DOLORES	\$ -
19-00015	CANDELERO DE MADERA	\$ -
19-00016	CANDELERO DE MADERA	\$ -
19-00017	CANDELERO DE MADERA	\$ -
19-00018	CANDELERO DE MADERA	\$ -
19-00031	CARMEN EN CUADRO DE MADERA CON VIDRIO	\$ -
19-00032	IMAGEN RELIGIOSA DE SAN BENITO EN CUADRO DE MADERA	\$ -
28-00001	CROQUIS DE CABECERA MUNICIPAL CON MARCO DE MADERA COLOR CAFÉ CON CRISTAL DE 0.55 X 0.77 MTS TRASPASO	\$ -
10-00075	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00076	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00077	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00078	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00079	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00080	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00081	ESPEJO	\$ 1,225.00

Rodrigo Rodolfo R.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
10-00082	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00083	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00084	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00085	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00086	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00087	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00088	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00089	ESPEJO	\$ 1,225.00
10-00090	ESPEJO	\$ 1,225.00
04-00018	TELEFONO MARCA PANASONIC COLO NEGRO	\$ -
04-00036	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 1,299.98
05-00017	ANTENA HUSTLER BRAZO DE INSTALACION	\$ 2,100.00
05-00018	CABLE CODAXIAL 32 MTS.	\$ 800.00
05-00144	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$ 1,099.00
05-00145	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$ 1,099.00
05-00146	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$ 1,099.00
07-00024	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR NEGRO CON GRISPANASONIC	\$ 1,199.99
08-00019	TELEFONO MARCA GE	\$ -
08-00031	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$ 849.00
09-00010	TARJETA PARA RED INALAMBRICA USB	\$ 659.99
12-00017	TELEFONO MARCA SAMSUNG COLOR GRIS / CREMA	\$ 1,564.96
19-00002	TELEFONO MARCA PANASONIC	\$ -
18-00020	TARJETA PARA RED INALAMBRICA USB 2.0 A 54 MBPS	\$ -
18-00035	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$ -
21-00029	TELEFONO PANASONIC COLOR BLANCO	\$ 290.00
22-00067	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$ 1,999.99
28-00016	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 1,099.99
28-00118	TELEFONO DE ESCRITORIO VOLP COLOR NEGRO GRANDSTREM	\$ 1,146.08
28-00119	TELEFONO DE ESCRITORIO VOLP COLOR NEGRO GRANDSTREM	\$ 1,146.08
30-00019	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 1,099.99
29-00054	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO	\$ 1,099.99
29-00055	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO	\$ 1,099.99
29-00056	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO	\$ 1,099.99
31-00005	TELEFONOCOLOR HUESO	\$ -
31-00022	TELEFONO MARCA SAMSUNG COLOR CREMA/GRIS	\$ -
31-00079	TELEFONO 1 Y 2 INALAMBRICO MARCA PANASONIC	\$ 1,459.00
09-00130	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00131	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00132	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00133	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00134	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00135	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00136	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00137	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00138	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00139	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00140	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00141	TUNICA DE APOSTOL	\$ 348.00
09-00142	TRAJES DE SOLDADO ROMANO	\$ 348.00
09-000143	TRAJES DE SOLDADO ROMANO	\$ 348.00
09-000144	TRAJES DE SOLDADO ROMANO	\$ 348.00
09-000145	TRAJES DE SOLDADO ROMANO	\$ 348.00
14-00007	BANDERA DE MEXICO DE 2.00*3.50 MTS	\$ 1,351.25
14-00012	BANDERA PARA EXTERIOR DE 1.20*2.10 MTS	\$ 663.95

Roberto Roberto

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
25-00016	NICHO CON BANDERA BARNIZADA CAFÉ ELEMENTAL	\$ -
01-00032	PALAS	\$ 172.41
01-00033	PALAS	\$ 172.41
01-00034	PALAS	\$ 172.41
01-00035	PALAS	\$ 172.41
01-00036	PALAS	\$ 172.41
01-00037	PALAS	\$ 172.41
01-00038	RASTRILLO	\$ 172.41
01-00039	RASTRILLO	\$ 172.41
01-00040	RASTRILLO	\$ 172.41
01-00041	PICO	\$ 215.52
01-00042	PICO	\$ 215.52
01-00043	AZADON	\$ 215.52
01-00044	AZADON	\$ 215.52
01-00045	AZADON	\$ 215.52
02-00019	BOMBA	\$ 1,099.99
05-00028	ESTANTERIA METALICA COLOR GRIS DE 10 ENTREPAÑOS	\$ 600.00
05-00029	BANCO DE ARMAS DE MADERA CON DOS CAJONES	\$ -
05-00031	MESA DE TRABAJO COLOR BLANCA	\$ 474.67
06-00022	BOMBA D AGUA DE 1/2 CABALLO MARCA PRAX	\$ 500.00
06-00023	TINACO ROTOPLAS	\$ -
06-00024	TINACO ROTOPLAS	\$ -
06-00025	TINACO ROTOPLAS	\$ -
06-00026	TINACO ROTOPLAS	\$ -
06-00027	TINACO ROTOPLAS	\$ -
06-00028	MESA DE MADERA	\$ -
06-00035	TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS.	\$ 1,720.00
06-00036	TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS.	\$ 1,720.00
06-00037	TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS.	\$ 1,720.00
06-00038	TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS.	\$ 1,720.00
06-00039	TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS.	\$ 1,720.00
06-00040	BOMBA SIEMENS 3/4 HP	\$ 1,815.00
08-00007	CINTA PARA MEDIR LARGA MARCA TRUPER DE 20M-66	\$ -
09-00020	PEDESTAL COLOR NEGRO CON FINDA DE PROTECCION	\$ 467.48
09-00021	PEDESTAL COLOR NEGRO CON FINDA DE PROTECCION	\$ 467.48
09-00022	MICROFONO DINAMICO	\$ 452.49
09-00023	MICROFONO DINAMICO	\$ 452.49
09-00025	CABLES PARA MICROFONO DE BAJA IMPEDANCIA	\$ 210.00
09-00027	CONVERTIDOR PARA SONIDO	\$ 1,508.00
10-00014	DESBROZADORA RYOBI GAS CURVA	\$ 2,299.00
10-00015	TIJERAS PARA PODAR	\$ 199.99
37-00163	BOMBA DE AGUA	\$ 1,850.00
13-00098	ODOMETRO DE RUEDA DE 10,000 MTS LINEALES	\$ 1,293.10
13-00479	CHALECO TOPOGRAFICO DE SEGURIDAD	\$ -
13-00480	CHALECO TOPOGRAFICO DE SEGURIDAD	\$ -
13-00481	CHALECO TOPOGRAFICO DE SEGURIDAD	\$ -
13-00482	FLEXOMETRO 5 MTS	\$ 114.32
21-00008	EXTENCION ELECTRICA DE 6 MTS COLOR AMARILLA	\$ 359.99
17-00061	PALA ARENERA	\$ -
17-00062	PALA ARENERA	\$ -
17-00063	PICO	\$ -
17-00064	PICO	\$ -
17-00066	BARRA	\$ -
17-00067	DESARMADOR DE CRUZ	\$ -
17-00069	DESARMADOR DE CRUZ	\$ -
17-00070	ARCO DE SEGUETA	\$ -
17-00072	1 JUEGO DE LLAVES DE DADOS	\$ -
17-00074	CINCEL	\$ -
17-00075	CINCEL	\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
17-00076	MARRO	\$ -
17-00077	MARRO	\$ -
17-00078	DOBLADOR PARA TUBO CONDULET 1"	\$ 664.00
17-00080	DESARMADOR PLANO	\$ -
17-00083	MARRO TRUPER DE 4 LIBRAS	\$ 130.43
17-00084	GUIA PARA CABLE	\$ 116.38
17-00085	CARRETILLA	\$ 780.00
17-00086	CARRETILLA	\$ 780.00
17-00087	PINZAS DE CORTE DIAGONAL	\$ -
17-00088	ZAPAPICO CON CABO	\$ 210.00
17-00089	ZAPAPICO CON CABO	\$ 210.00
17-00090	ZAPAPICO CON CABO	\$ 210.00
17-00091	ZAPAPICO CON CABO	\$ 210.00
17-00092	PALA CUADRADA MANGO CORTO Y	\$ 138.01
17-00093	PALA CUADRADA MANGO CORTO Y	\$ 138.01
17-00094	PALA CARBONERA	\$ 217.01
17-00095	PALA CARBONERA	\$ 217.01
17-00096	MACHETE	\$ 75.01
17-00097	MACHETE	\$ 75.01
17-00098	CARRETILLA REFORZADA AZUL	\$ 959.00
17-00099	CARRETILLA REFORZADA AZUL	\$ 959.00
17-00100	CARRETILLA REFORZADA AZUL	\$ 959.00
17-00101	CARRETILLA REFORZADA AZUL	\$ 959.00
17-00102	CINCEL	\$ 30.17
17-00103	CINCEL	\$ 30.17
17-00104	CINCEL	\$ 30.17
17-00105	MARTILLO	\$ 64.66
17-00106	MARTILLO	\$ 64.66
17-00107	MARTILLO	\$ 64.66
17-00108	MARTILLO	\$ 64.66
17-00109	GRIFA	\$ 120.69
17-00110	GRIFA	\$ 120.69
17-00111	MAZO DE 12 LIBRAS	\$ 215.52
17-00112	CUCHARA DE ALBAÑIL	\$ 73.28
17-00113	CUCHARA DE ALBAÑIL	\$ 73.28
17-00114	CUCHARA DE ALBAÑIL	\$ 73.28
17-00115	CUCHARA DE ALBAÑIL	\$ 73.28
17-00116	CUCHARA DE ALBAÑIL	\$ 73.28
17-00117	PLOMADAS	\$ 64.65
17-00118	PLOMADAS	\$ 64.65
17-00119	PLOMADAS	\$ 64.65
17-00120	NIVEL DE MANO	\$ 81.90
17-00121	NIVEL DE MANO	\$ 81.90
17-00123	BOMBA PARA AIRE	\$ 140.00
17-00046	ODOMETRO ODM12 TRUPER 9999MTS	\$ 1,254.99
17-00047	CINTA FLEXOMETRO 8 MTS PRET21	\$ 101.99
17-00048	CINTA FLEXOMETRO 8 MTS PRET22	\$ 101.99
17-00049	CINTA FLEXOMETRO 8 MTS PRET23	\$ 101.99
17-00050	CINTA FLEXOMETRO 8 MTS PRET24	\$ 101.99
17-00051	CINTA 100 MTS FIBRA VIDRIO TRUP	\$ 566.99
18-00054	OFICIALIA MAYOR	\$ -
18-00055	AZADON	\$ -
18-00057	CUCHILLA	\$ -
18-00059	RASTRILLO	\$ -
18-00060	AZADON CON CABO	\$ 210.00
18-00061	AZADON CON CABO	\$ 210.00
18-00062	AZADON CON CABO	\$ 210.00
18-00067	PULIDOR COLOR NEGRO CON GRIS	\$ 690.00

Roberto Rocha N

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
18-00068	PALA CARBONERA A PUÑO	\$ 195.69
18-00069	PALA CARBONERA A PUÑO	\$ 195.69
18-00070	PALA CARBONERA A PUÑO	\$ 195.69
18-00051	BOMBA DE AGUA MARCA MILWAUKEE 1/2 COLOR AZUL	\$ 797.00
18-00105	CARRETILLA NARANJA	\$ 928.99
19-00020	1 MESA TUBULAR	\$ -
19-00021	1 MESA DE MADERA	\$ -
19-00022	BANCO TUBULAR PARA DESCANZO DE FERETRO	\$ -
19-00023	BANCO TUBULAR PARA DESCANZO DE FERETRO	\$ -
19-00024	AZADON	\$ -
19-00025	MAQUINA PODADORA DE PASTO	\$ 2,200.00
19-00026	FUMIGADORA DE MOCHILA	\$ 661.00
19-00027	CARRETILLA	\$ -
19-00028	BANCO DE DESCANZO PARA FERETRO	\$ -
19-00029	BANCO DE DESCANZO PARA FERETRO	\$ -
19-00030	PALA GRANDE	\$ -
19-00033	CARRETILLA REFORZADA COLOR NARANJA	\$ 928.99
19-00034	CARRETILLA REFORZADA COLOR NARANJA	\$ 928.99
19-00035	AZADON	\$ 184.99
19-00036	AZADON	\$ 184.99
19-00037	AZADON	\$ 184.99
19-00038	CABO PARA AZADON	\$ 44.99
19-00039	PALA CUADRADA	\$ 199.99
20-00030	BOMBA MARCA SIEMENS DE 1" COLOR AZUL	\$ 1,370.00
20-00036	BOMBA DE 3/4 MARCA SIEMENS COLOR NARANJA	\$ 1,250.00
20-00037	CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA COLOR AZUL	\$ 732.76
20-00038	CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA COLOR AZUL	\$ 732.76
20-00039	RASTRILLO	\$ 215.51
20-00040	RASTRILLO	\$ 215.51
20-00041	RASTRILLO	\$ 215.51
20-00042	AZADONES	\$ 241.37
20-00043	AZADONES	\$ 241.37
20-00044	AZADONES	\$ 241.37
20-00045	PALA CARBONERA	\$ 241.37
20-00046	PALA CARBONERA	\$ 241.37
20-00049	ESCALERA DE EXTENCION ALUMINIO	\$ 1,538.79
20-00050	TIJERAS PARA PODAR PASTO 9"	\$ 125.00
20-00051	TIJERAS PARA PODAR PASTO 9"	\$ 125.00
20-00052	TIJERAS PARA RAMAS 21"	\$ 560.34
20-00057	CUCHILLA CON CADENA PARA MOTOSIERRA	\$ 1,564.36
20-00053	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 1,280.17
20-00054	CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA COLOR NARANJA	\$ 928.99
20-00056	BARRA PARA MOTOSIERRA 20" STHILL	\$ 1,450.00
20-00065	TIJERA TUBULAR 10	\$ 145.00
20-00066	TIJERA TUBULAR 10	\$ 145.00
20-00067	TIJERA TUBULAR PARA RAMAS ALTAS	\$ 178.99
20-00068	BOMBA MOTOR MONOFASICO C.A A PRUEBA DE GOTEJO COLOR NARANJA TIPO 1RF41000BA401EB1	\$ 1,950.00
22-00019	AZADON	\$ 241.37
22-00020	AZADON	\$ 241.37
22-00021	AZADON	\$ 241.37
22-00022	MACHETE	\$ 120.00
22-00023	MACHETE	\$ 120.00
22-00024	MACHETE	\$ 120.00
22-00025	PALA GRANDE	\$ 149.13
22-00026	PALA GRANDE	\$ 149.13
22-00027	PALA GRANDE	\$ 149.13
22-00028	PALA PICO	\$ 139.13
22-00029	PALA PICO	\$ 139.13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
22-00030	PALA PICO	\$ 139.13
22-00031	PALA CUADRADA CHICA	\$ 139.13
22-00032	BARRA PUNTA DE LINEA	\$ -
22-00033	BARRA DE UÑA	\$ -
22-00034	SAPAPICO SIN CABO	\$ -
22-00035	SAPAPICO SIN CABO	\$ -
22-00036	CUÑA DE 3/4	\$ -
22-00037	MARRO 5 LIBRAS	\$ -
22-00038	MARRO DE 16 LIBRAS	\$ -
22-00039	ESCALERA	\$ -
22-00051	TIJERAS P/ PODAR	\$ 127.83
22-00052	TIJERAS P/ PODAR	\$ 127.83
22-00057	ARNES DE SEGURIDAD	\$ 450.00
22-00058	ARNES DE SEGURIDAD	\$ 450.00
22-00059	MASCARILLA INDUSTRIAL	\$ 435.00
22-00060	MASCARILLA INDUSTRIAL	\$ 435.00
22-00061	MACHETE	\$ 150.00
22-00062	MACHETE	\$ 150.00
22-00063	MACHETE	\$ 150.00
22-00064	HACHA CON CABO	\$ 194.88
22-00065	HACHA CON CABO	\$ 194.88
22-00071	ESCALERA DE TIJERA DE 5 MTS (ALUMINIO)	\$ 170.01
23-00006	INDICADOR DE LIQUIDO	\$ 460.00
23-00006	SEPARADOR DE ACEITE	\$ 1,667.00
23-00006	DESHIDRADOR	\$ 494.50
23-00006	ACUMULADOR DE SUCCION	\$ 1,414.50
23-00006	REFRIGERANTE DE SUCCION	\$ 954.50
23-00006	VALVULA DE SELENOIDE	\$ 1,127.00
23-00006	VALVULA DE EXPANSION	\$ 747.50
23-00042	CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA NARANJA	\$ 928.99
23-00043	PALA CARBONERA CLASICA	\$ 217.00
10-00110	BOMBA DE 1" INCLUYE TUBO DE PICHANCHA	\$ -
10-00111	BOMBA ELECTRICA DE 1/2 "	\$ -
10-00112	TINACO CON CAPACIDAD DE 750 LTS.	\$ -
10-00113	AZADON	\$ 131.90
10-00114	AZADON	\$ 131.90
10-00115	AZADON	\$ 131.90
10-00116	TIJERA TUBULAR 10	\$ 103.45
10-00117	PALA CUADRADA MANGO CORTO "Y"	\$ 116.38
10-00118	ZAPAPICO CON CABO	\$ 163.79
10-00119	TRIANGULO LIMA	\$ 45.00
10-00120	TRIANGULO LIMA	\$ 45.00
10-00098	BOMBA ELECTRICA DE 1/2	\$ -
10-00100	CILINDRO DE GAS LP CAPACIDAD 30 KG	\$ -
10-00105	ASPESORES PARA RIEGO DE PASTO (8)	\$ -
10-00107	BOMBA ELECTRICA DE 1" COLOR ROJO A781001027082	\$ 1,549.99
10-00108	BOMBA DE 1" COLOR NARANJA 1RF21000FA404EB1	\$ 1,510.00
15-00016	LINTERNA DE ALTA POTENCIA DE ALUMINIO	\$ 161.21
15-00017	LINTERNA DE ALTA POTENCIA DE ALUMINIO	\$ 161.21
15-00018	LINTERNA RECARGABLE 5 LEDS	\$ 135.34
27-00019	BALANZA DE CONTROL CORPORAL FULL BODY SENSOR CON 7 INDICADORES GRIS MARCA OMRON	\$ 939.00
01-00001	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	\$ 1,316.00
01-00004	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETAS COLOR NEGRO	\$ 1,750.00
01-00007	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	\$ 601.74
01-00008	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	\$ 601.74
01-00009	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	\$ 601.74
01-00011	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	\$ 601.74
01-00010	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO	\$ 652.17

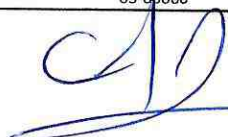
Roberto Rocha

[Signature]

[Vertical Signatures]

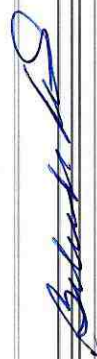
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros	
03-00002	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$999,97	
03-00009	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00010	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00011	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00012	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00013	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00014	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00015	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00016	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00017	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00018	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00019	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00020	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00021	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00022	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00023	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00024	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00025	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00026	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00027	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00028	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00029	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00030	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00031	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00032	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00033	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00034	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00035	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00036	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00037	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00038	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00039	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00040	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00041	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00042	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00043	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00044	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00045	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00046	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00047	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00048	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00049	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00050	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00051	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00052	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00053	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00054	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00055	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00056	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00057	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00058	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00059	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00060	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00061	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00062	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00063	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00064	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00065	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00
03-00066	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$	1,200.00



Roberto R. R. R.




0000026

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
03-00067	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00068	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00069	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00070	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00071	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00072	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00073	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00074	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00075	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00076	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00077	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00078	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00079	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00080	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00081	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00082	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
03-00083	MUEBLE DE MADERA ENTREPAÑOS Y DIVISIONES	\$ -
03-00094	SILLA COLOR NEGRO	\$ 377.00
03-00098	PIZARRON MEDIANO COLOR BLANCO	\$ 1,000.00
04-00002	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO	\$ 999.98
04-00003	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ CON DOS ENTREPAÑOS	\$ -
04-00004	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO	\$ 999.98
04-00005	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO	\$ 999.98
04-00006	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	\$ -
04-00007	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	\$ -
04-00008	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 5 CAJONES COLOR GRIS	\$ -
04-00009	SILLA SECRETARIAL PLANA COLOR NEGRO	\$ -
04-00010	SILLA SECRETARIAL PLANA COLOR NEGRO	\$ -
04-00011	LIBRERO DE MADERA CON SEIS ENTREPAÑOS	\$ 275.00
04-00013	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
04-00014	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
04-00015	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
04-00016	BUTACA COLOR GRIS CON NEGRO	\$ 1,200.00
04-00017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$ 1,740.00
05-00023	PINTARRON CHICO COLOR BLANCO	\$ -
05-00024	PINTARRON GRANDE COLOR BLANCO	\$ -
05-00040	CHICHARO AUDITIVO	\$ 464.00
05-00041	CHICHARO AUDITIVO	\$ 464.00
06-00002	MUEBLE PARA ARCHIVAR DE MADERA COLOR NOGAL	\$ 753.42
06-00003	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	\$ 1,316.00
06-00004	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$ 1,499.00
06-00005	SILLA PEGABLE ACOJINADA COLOR NEGRO	\$ 230.00
06-00006	SILLA PEGABLE ACOJINADA COLOR NEGRO	\$ -
06-00007	ESCRITORIO TUBULAR COLOR NEGRO	\$ 1,969.00
06-00008	SILLA DE VISITA COLOR AZUL	\$ -
06-00010	SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS BASE DE ESTRELLA	\$ 1,455.49
08-00001	CALCULADORA	\$ 1,200.00
08-00002	SUMADORA	\$ -
08-00006	SILLA DE VISITA COLOR AZUL	\$ -
08-00008	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETAS COLOR NEGRO	\$ -
08-00009	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETAS COLOR GRIS	\$ -
08-00010	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR GRIS CON NEGRO	\$ -
08-00011	ESCRITORIO MESA MULTIUSOS COLOR GRIS CON NEGRO	\$ -
08-00012		\$ -
08-00013	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS CON NEGRO	\$ -
08-00021	MESA MULTIUSOS COLOR NEGRO CON GRIS	\$ -
08-00024	PINTARRON COLOR BLANCO 60*90	\$ 364.35
08-00025	MESA PARA JUNTA COLOR NEGRO REDONDA	\$ 1,838.35
08-00036	ARCHIVERO COLOR CAFÉ CLARO 3 CAJONES	\$ 1,299.00

Roberto Robles

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
08-00045	SILLA CON RESPALDO TIPO EJECUTIVO COLOR NEGRO	\$ 1,420.00
08-00046	SILLA CON RESPALDO TIPO EJECUTIVO COLOR NEGRO	\$ 1,420.00
09-00008	SILLA SECRETARIAL CON PISTON RECLINABLE	\$ 749.99
09-00013	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR	\$ 1,895.69
09-00028	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00029	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00030	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00031	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00032	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00033	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00034	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00035	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00036	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00037	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00038	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00039	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00040	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00041	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00042	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00043	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00044	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00045	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00046	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00047	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00048	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00049	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00050	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00051	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00052	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00053	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00054	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00055	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00056	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00057	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00058	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00059	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00060	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00061	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00062	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00063	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00064	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00065	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00066	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00067	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00068	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00069	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00070	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00071	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00072	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00073	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00074	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00075	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00076	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00077	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00078	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00079	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00080	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00081	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00082	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rodolfo Nader

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
09-00083	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00084	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00085	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00086	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00087	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00088	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00089	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00090	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00091	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00092	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00093	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00094	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00095	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00096	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00097	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00098	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00099	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00100	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00101	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00102	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00103	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00104	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00105	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-001086	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00107	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00108	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00109	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00110	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00111	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00112	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00113	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00114	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00115	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00116	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00117	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00118	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00119	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00120	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00121	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00122	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00123	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00124	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00125	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00126	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
09-00127	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ 210.00
10-00001	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ	\$ -
10-00003	ESCRITORIO CON TRES CAJONES CON CHAPA COLOR BARNIZ	\$ -
10-00005	VITRINA EXIBIDORA DE MADERA BARNIZADA 4 CRISTALES	\$ 2,000.00
10-00008	SILLA TIPO ESCOLAR PLASTIFICADA COLOR AZUL REY	\$ -
11-00002	MUEBLE DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS BARNIZADA	\$ -
11-00003	SILLA LANDBOND CON BRAZOS COLOR NEGRO	\$ 781.74
11-00007	MESA PLEGABLE DE 1.82	\$ 1,349.99
11-00026	PIZARRON 90 X 120 BLANCO	\$ 759.80
12-00001	SILLA DE MADERA BARNIZADA AL NATURAL	\$ 431.03
12-00002	SILLA DE MADERA BARNIZADA AL NATURAL	\$ 431.03
12-00005	SILLA FIJA COLOR NEGRO	\$ -
12-00008	SILLA FIJA COLOR NEGRO	\$ -
12-00006	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ CON 2 CAJONES Y CHAPA	\$ -

Roberto Redondo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12-00009	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES CON CHAPA	\$ -
12-00015	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTON Y 5 RODILLOS G.	\$ 917.00
12-00016	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTON Y 5 RODILLOS G.	\$ 917.00
12-00019	SILLA FIJA PLEGABLE COLOR NEGRA	\$ -
12-00020	JUEGO DE ESCRITORIO AGLOMERADO COLOR NOGAL	\$ -
12-00021	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 1,303.48
12-00022	SILLA EJECUTIVA NEGRA CON DESCANZA BRAZOS GIRATORIA	\$ 1,416.52
13-00001	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	\$ 2,242.50
13-00002	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS COLOR VERDE	\$ -
13-00003	SILLA COLOR NEGRO/BLANCO FORRADA DE VINIL	\$ -
13-00004	SILLA COLOR NEGRO/BLANCO FORRADA DE VINIL	\$ -
13-00005	SILLA COLOR NEGRO/BLANCO FORRADA DE VINIL	\$ -
13-00006	SILLA COLOR NEGRO/BLANCO FORRADA DE VINIL	\$ -
13-00007	SILLA COLOR NEGRO/BLANCO FORRADA DE VINIL	\$ -
13-00008	SILLA COLOR NEGRO/BLANCO FORRADA DE VINIL	\$ -
13-00009	SILLA DE MADERA RUSTICA	\$ -
13-00010	SILLA DE MADERA RUSTICA	\$ -
13-00011	SILLA DE MADERA RUSTICA	\$ -
13-00012	SILLA DE MADERA RUSTICA	\$ -
13-00013	SILLA DE MADERA RUSTICA	\$ -
13-00014	SILLA DE MADERA RUSTICA	\$ -
13-00015	ARCHIVERO METALICO CON TRES GAVETAS COLOR GRIS	\$ -
13-00016	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE RODILLOS	\$ -
13-00017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE LAMINA COLOR CREMA	\$ -
13-00018	BANCO DE MADERA	\$ -
13-00019	ARCHIVERO DE MADERA CON RUEDAS Y 2 CAJONES/CHAPA	\$ -
13-00020	PINTARRON COLOR BLANCO	\$ -
13-00021	ARCHIVERO COLOR NATURAL CON UN ENTREPAÑO	\$ -
13-00022	LIBRERO DE MADERA CON 2 VIDRIOS Y CHAPA	\$ 275.00
13-00023	SILLA SECRETARIAL TUBULAR CON RESPALDO Y ASIENTO VINIL 0.43*0.38*0.79 MTS Y DE 4 RODILLOS	\$ -
13-00024	ESCRITORIO DE MADERA TUBULAR COLOR CAFÉ	\$ -
13-00025	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	\$ -
13-00032	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 1,026.95
13-00037	ARCHIVERO MOVIL COLOR GRIS CON 2	\$ 1,049.00
13-00039	ARCHIVERO COLOR CAFÉ AL NATURAL DE 4 GAVETAS	\$ 361.35
13-00040	SILLON SECRETARIAL CAFÉ OSCURO GIRATORIO 5 RUEDAS	\$ -
13-00042	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTON DE 5 RUEDAS	\$ 897.00
13-00052	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEGRO TELA VINIL CAFÉ	\$ 920.00
13-00053	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEGRO TELA VINIL CAFÉ	\$ 920.00
13-00054	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEGRO TELA VINIL CAFÉ	\$ 920.00
13-00055	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEGRO TELA VINIL CAFÉ	\$ 920.00
13-00056	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEGRO TELA VINIL CAFÉ	\$ 920.00
13-00057	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON 2 CAJONES	\$ 2,120.00
13-00063	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEGRO TELA VINIL CAFÉ	\$ 920.00
13-00064	SILLA SECRETARIAL DE PISTON NEGRO TELA VINIL CAFÉ	\$ 920.00
13-00070	ESCRITORIO AGLOMERADO COLOR CAFÉ OSCURO	\$ 2,357.50
13-00071	ARCHIVADOR PUERTA ABATIBLE	\$ 2,334.50
13-00072	ARCHIVADOR PUERTA ABATIBLE	\$ 2,334.50
13-00073	ARCHIVADOR PUERTA ABATIBLE	\$ 2,334.50
13-00089	SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA PISTON NEUMATICO	\$ 1,416.00
20-00001	ESCRITORIO CAFÉ NOGAL CON 4 CAJONES Y CHAPA	\$ -
20-00002	SILLA RECIBIDORA COLOR CAFÉ	\$ 310.00
20-00003	SILLA RECIBIDORA COLOR CAFÉ	\$ 310.00
20-00004	LIBRERO DE MADERA CON 6 ENTREPAÑOS BARNIZADO	\$ -
20-00005	SILLA RECIBIDORA COLOR CAFÉ	\$ 310.00

Proceso Roberto

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
20-00006	PINTARRON COLOR BLANCO DE 1.20 MTS 90 CM	\$ -
20-00008	MESITA DE MADERA PARA CAFETERIA	\$ -
14-00001	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAFÉ CAOBA 4 CAJONES	\$ 2,300.00
14-00003	ESCRITORIO SECRETARIAL TUBULAR DE MADERA CAFÉ	\$ 900.00
14-00004	ARCHIVERO COLOR CAFÉ DE 4 GAVETAS CON CHAPA	\$ 700.00
14-00005	ATRIL DE MADERA GRANDE	\$ 1,351.25
14-00008	ESTANTERIA PARA LIBROS CON 5 ENTREPAÑOS	\$ 1,950.00
14-00009	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL	\$ -
14-00010	PINTARRON COLOR BLANCO GRANDE	\$ -
14-00011	PINTARRON COLOR BLANCO CHICO	\$ -
14-00016	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON COLOR NEGRO	\$ 650.00
14-00014	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON COLOR NEGRO	\$ 650.00
14-00015	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON COLOR NEGRO	\$ 650.00
14-00031	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00032	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00033	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00034	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00035	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00036	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00037	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00038	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00039	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00040	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00041	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00042	TABLON DE ESTRUCTURA DELGADA	\$ 553.65
14-00043	BASE METALICA	\$ -
14-00044	BASE METALICA	\$ -
14-00045	BASE METALICA	\$ -
14-00046	BASE METALICA	\$ -
14-00047	BASE METALICA	\$ -
14-00048	BASE METALICA	\$ -
14-00049	BASE METALICA	\$ -
14-00050	BASE METALICA	\$ -
14-00051	BASE METALICA	\$ -
14-00052	TIJERAS TUBULARES	\$ -
14-00053	TIJERAS TUBULARES	\$ -
14-00054	TIJERAS TUBULARES	\$ -
14-00055	TIJERAS TUBULARES	\$ -
14-00056	TIJERAS TUBULARES	\$ -
14-00057	TIJERAS TUBULARES	\$ -
14-00058	TIJERAS TUBULARES	\$ -
14-00059	PATA EN PTR 4*4 CAL. 11 DE 1.20MTS	\$ 265.00
14-00060	PATA EN PTR 4*4 CAL. 11 DE 1.20MTS	\$ 265.00
14-00061	PATA EN PTR 4*4 CAL. 11 DE 1.20MTS	\$ 265.00
14-00062	PATA EN PTR 4*4 CAL. 11 DE 1.20MTS	\$ 265.00
14-00063	PATA EN PTR 4*4 CAL. 11 DE 1.20MTS	\$ 265.00
14-00064	PATA EN PTR 4*4 CAL. 11 DE 1.20MTS	\$ 265.00
14-00065	PATA EN PTR 4*4 CAL. 11 DE 1.20MTS	\$ 265.00
14-00066	PATA EN PTR 4*4 CAL. 11 DE 1.20MTS	\$ 265.00
14-00067	TUERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00
14-00068	TUERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00
14-00069	TUERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00
14-00070	TUERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00
14-00071	TUERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00
14-00072	TUERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00
14-00073	TUERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000031

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
14-00074	TIJERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00
14-00075	TIJERA EN TUBO DE 3/4 CEDULA 30 DE 250 M	\$ 155.00
14-00076	BASE METALICA PARA TAPANCO DE 2.40*1.24 M EN MONTEN DE 3" CAL. 14 Y TRIPLAY DE 5/8	\$ 1,800.00
14-00077	BASE METALICA PARA TAPANCO DE 2.40*1.24 M EN MONTEN DE 3" CAL. 14 Y TRIPLAY DE 5/9	\$ 1,800.00
14-00078	BASE METALICA DE 1.24*1.20 MTS EN PTR DE 22 CAL. 12	\$ 1,250.00
14-00079	BASE METALICA DE 1.24*1.20 MTS EN PTR DE 22 CAL. 12	\$ 1,250.00
14-00080	BASE METALICA DE 1.24*1.20 MTS EN PTR DE 22 CAL. 12	\$ 1,250.00
14-00081	ESCALERA 1.90*90M. DE PTR DE 11/4 Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 Y TUBO DE 1" CEDULA 31	\$ 1,800.00
14-00082	ESCALERA 1.90*90M. DE PTR DE 11/4 Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12 Y TUBO DE 1" CEDULA 31	\$ 1,800.00
15-00001	SILLA SECRETARIAL DE PISTON COLOR NEGRA	\$ -
15-00004	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON LIBRERO Y CAJON	\$ -
15-00005	SILLA SECRETARIAL GIRATORA COLOR NEGRO 5 RUEDAS	\$ 507.61
15-00008	SILLA DE MADERA FIJA COLOR CAOBA	\$ -
15-00009	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 203.00
15-00010	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 203.00
15-00011	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 203.00
16-00001	LIBRERO RUSTICO DE 2*2 COLOR CAFÉ AL NATURAL	\$ -
16-00002	PINTARRON COLOR BLANCO TAMAÑO CHICO	\$ -
16-00003	PINTARRON DE CORCHON BLANCO TAMAÑO CHICO	\$ -
16-00005	MESA DE TRABAJO COLOR CREMA DE PLASTICO	\$ 472.76
16-00006	MESA DE TRABAJO COLOR CREMA DE PLASTICO	\$ 472.76
16-00009	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00010	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00011	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00012	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00013	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00014	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00015	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00016	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00017	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00018	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00019	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00020	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00021	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00022	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00023	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00024	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00025	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00026	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00027	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00028	SILLA COLOR NEGRO PLEGABLE	\$ 174.75
16-00029	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00030	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00031	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00032	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00033	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00034	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00035	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00036	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00037	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00038	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00039	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00040	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00041	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00042	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00043	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -

Roberto Redondo

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
16-00044	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00045	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00046	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00047	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00048	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00049	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00050	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00051	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00052	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00053	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00054	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00055	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00056	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
16-00057	BUTACA CON PÁLETA EN COLOR AZUL MARINO	\$ -
17-00001	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO GIRATORIA	\$ 678.00
17-00002	SILLA RECIBIDORA COLOR CAFÉ	\$ 310.00
17-00005	PINTARRON COLOR BLANCO DE ALUMINIO	\$ 330.00
17-00006	MESITA COLOR NATURAL DE 0.59*0.43*0.68	\$ 100.00
17-00007	ACHIVERO CROMADO COLOR NOGAL OSCURO	\$ 400.00
17-00008	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO COLOR CAFÉ	\$ 1,500.00
17-00009	VITRINA EXHIBIDORA DE MADERA BARNIZADA 4 CRISTALES	\$ -
17-00011	ESCRITORIO EJECUTIVO BARNIZADO AL NATURAL	\$ 1,300.00
17-00012	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIA 5 PISTONES	\$ -
17-00020	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPISADA EN VINIL	\$ 276.00
22-00021	SILLON EJECUTIVO CON CODERAS COLOR NEGRO	\$ 1,455.49
17-00022	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA NEGRA TAPISADA EN VINIL	\$ 276.00
17-00025	SILLA SEMI FIJA COLOR NEGRO	\$ 1,247.98
17-00026	SILLA SEMI FIJA COLOR NEGRO	\$ 1,247.98
17-00027	SILLA SEMI FIJA COLOR NEGRO	\$ 1,247.98
17-00039	SILLA SECRETARIAL	\$ 849.99
17-00040	SILLA SECRETARIAL	\$ 849.99
17-00041	SILLA SECRETARIAL	\$ 849.99
17-00042	SILLA EJECUTIVAS	\$ 1,950.00
17-00043	SILLA EJECUTIVAS	\$ 1,950.00
17-00035	PIZARRON GRANDE DE CORCHO	\$ 1,349.99
18-00001	ESCRITORIO SECRETARIAL NOGAL 4 CAJONES Y CHAPA	\$ 2,300.00
18-00002	SILLA TUBULAR COLOR NEGRO	\$ 250.00
18-00003	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES BARNIZADO NATURAL	\$ -
18-00004	MESA DE FORMA IKA COLOR CAFÉ	\$ -
18-00027	SILLA DE TRABAJO PONDEROSA NEGRA DE PIEL	\$ -
18-00028	SILLA DE VISITA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 712.17
18-00029	SILLA DE VISITA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 712.17
18-00030	SILLA DE VISITA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 712.17
18-00043	SILLA COLOR NEGRA	\$ 377.00
18-00044	SILLA COLOR NEGRA	\$ 377.00
18-00127	SILLAS SECRETARIALES CON DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 2,610.00
18-00128	SILLAS SECRETARIALES CON DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 2,610.00
18-00129	SILLAS SECRETARIALES CON DESCANSABRAZOS NEGRA	\$ 2,610.00
18-00131	SILLA SECRETARIAL NEGRA	\$ 2,610.00
18-00132	SILLA SECRETARIAL NEGRA	\$ 2,610.00
19-00001	SILLA SECRETARIAL TUBULAR CROMADO CON ASIENTO	\$ -
19-00002	SILLA SECRETARIAL TUBULAR CROMADO CON ASIENTO	\$ -
19-00003	LIBRERO CAOBA CON 3 ENTRPAÑOS Y CRISTAL	\$ 1,316.00
19-00004	SILLA DE MADERA COLOR CAOBA	\$ 44.61
19-00005	SILLA DE MADERA COLOR CAOBA	\$ 44.61
19-00006	SILLA DE MADERA COLOR CAOBA	\$ 44.61

Roberto R. R.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
19-00007	EXTENCION DE ESCRITORIO AGLOMERADO COLOR CAFÉ	\$ 500.00
19-00019	VITRINA CON 3 VIDRIOS	\$ -
20-00016	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 3 CAJONES	\$ 500.00
20-00017	SILLA DE MADERA	\$ -
20-00018	SILLA DE MADERA	\$ -
20-00019	SILLA DE MADERA	\$ -
20-00020	MESITA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO COLOR CAFÉ	\$ -
20-00021	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA 5 RUEDAS	\$ -
20-00022	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRA 5 RUEDAS	\$ -
20-00055	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR NEGRO CON GRISPANASONIC	\$ 1,749.99
21-00022	SILLA DE VISITA CON ASIENTO Y RESPALDO COLOR NEGRA	\$ -
21-00024	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZOS COLOR NEGRO	\$ -
21-00025	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZOS COLOR NEGRO	\$ -
21-00026	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZOS COLOR NEGRO	\$ -
21-00027	SILLON SEMI EJECUTIVO CON BRAZOS COLOR NEGRO	\$ -
22-00005	ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES COLOR NOGAL	\$ -
22-00007	SILLA RECIBIDORA COLOR CAFÉ	\$ 897.00
22-00009	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$ 1,739.99
23-00008	VITRINA DE MADERA COLOR CAOBA CUATRO ENTREPAÑOS	\$ -
23-00010	SILLA DE MADERA COLOR CAOBA	\$ 44.61
23-00012	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL	\$ -
23-00013	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 1,750.50
23-00020	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONES COLOR BARNIZ	\$ 1,740.00
24-00001	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ COON 4 ENTREPAÑOS	\$ 600.00
24-00002	SILLA METALICA DE ASIENTO Y RESPALDO FORRO COLOR VERDE	\$ 60.00
24-00003	SILLA DE MADERA ANTIGUA COLOR CAFÉ CON DESCANZABRASO	\$ 60.00
24-00004	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES Y CHAPA	\$ -
24-00005	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES Y CHAPA	\$ -
24-00008	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZA BRAZO COLOR AZUL	\$ -
24-00009	MOSTRADOR CON 3 CAJONES Y 2 PUERTAS CAFÉ OBSCURO	\$ -
24-00010	BANCA DE MADERA COLOR CAFÉ	\$ 403.00
24-00011	CAJONERA PLASTICA CON 7 CAJONES	\$ -
24-00027	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	\$ 1,450.00
25-00001	MESA P/ JUNTA DE MEZQUITE	\$ 2,500.00
25-00002	MESA P/ JUNTA DE MEZQUITE	\$ 2,500.00
25-00003	MESA P/ JUNTA DE MEZQUITE	\$ 2,500.00
25-00004	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00005	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00006	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00007	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00008	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00009	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00010	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00011	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00012	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00013	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00014	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00015	SILLA P/ JUNTA DE MEZQUITE CON RESPALDO	\$ 1,400.00
25-00017	MESA DE MADERA TALLADA CON CAJON PATAS TORNEADAS	\$ 600.00
25-00018	CANDIL DE VIDRIO CON 6 LUCES	\$ 450.00
25-00019	CANDIL DE VIDRIO CON 6 LUCES	\$ 450.00
25-00020	ESCUDO DE MADERA DE VILLA DE REYES MARCO DE MADERA	\$ 750.00

Roberto Robles R.

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
25-00021	BARANDAL DE MADERA TORZADA COLOR CAFÉ OBSCURO	\$ 2,000.00
25-00022	CANDIL DE VIDRIO CON 12 LUCES	\$ 690.00
25-00059	SILLA P/JUNTA DE MEZQUITE COLOR CAOBA	\$ 1,300.00
25-00060	SILLA P/JUNTA DE MEZQUITE COLOR CAOBA	\$ 1,300.00
25-00061	SILLA P/JUNTA DE MEZQUITE COLOR CAOBA	\$ 1,300.00
25-00062	SILLA P/JUNTA DE MEZQUITE COLOR CAOBA	\$ 1,300.00
25-00063	SILLA P/JUNTA DE MEZQUITE COLOR CAOBA	\$ 1,300.00
25-00064	SILLA P/JUNTA DE MEZQUITE COLOR CAOBA	\$ 1,300.00
25-00065	SILLA P/JUNTA DE MEZQUITE COLOR CAOBA	\$ 1,300.00
25-00066	SILLA P/JUNTA DE MEZQUITE COLOR CAOBA	\$ 1,300.00
25-00067	SILLON PARA JUNTA DESCANSABRZO DE MEZQUITE CAOBA	\$ 1,300.00
25-00068	SILLON PARA JUNTA DESCANSABRZO DE MEZQUITE CAOBA	\$ 1,300.00
27-00006	ESCRITORIO TUBULAR CON CUBIERTA DE FORMAICA CAFÉ	\$ -
27-00008	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	\$ -
28-00007	SILLA DE VISITA MARCA GENOVA CON ASIENTO Y RESPALDO DE TELA DE LATA CALIDAD COLOR NEGRA	\$ 517.50
28-00008	SILLA DE VISITA MARCA GENOVA CON ASIENTO Y RESPALDO DE TELA DE LATA CALIDAD COLOR NEGRA	\$ 517.50
28-00009	SILLON DE PIEL	\$ 1,895.69
28-00020	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO 5 RODILLOS	\$ 689.00
28-00022	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES DE COLOR BLANCO	\$ 200.00
28-00023	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO 5 RODILLOS GIRATORIA	\$ 678.00
28-00025	SILLA DE MADERA BARNIZADA AL NATURAL	\$ 431.03
28-00026	SILLA DE MADERA BARNIZADA AL NATURAL	\$ 431.03
28-00029	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA NATURAL	\$ 2,500.00
28-00030	ESCRITORIO SECRETARIAL DE LAMINA COLOR CREMA	\$ -
28-00031	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA FORRADO DE FORMAICA NOGAL OBSCURO CON 5 CAJONES Y CHAPA.	\$ -
28-00032	LIBRERO DE MADERA BARNNIZADO AL NATURAL CON 4 ENTREPAÑO,4 PUERTAS Y CRISTALES DE 0.44X2.10X2.00	\$ -
28-00033	ESCRITORIO SECRETARIAL CROMADO DE MADRA FORRADO DE FORMAICA COLOR NOGAL CLARO CON UN CAJON SIN CHAPA DE 1.40 X0.75X0.75MTS	\$ -
28-00035	VITRINA DE MADERA CON 4 PUERTAS 4 CAJONES Y ENTREPAÑOS COLOR NATURAL	\$ 2,271.59
28-00037	BANCA DE MADERA CON RESPALDO COLOR CAFÉ OBSCURO DE 2.84 X82 CM	\$ -
28-00038	MESA PARA CENTRO REDONDA DE MADERA COLOR CAFÉ BARNIZADA AL NATURAL	\$ -
28-00044	SILLA SECRETARIAL DE PIEL DESCANSABRAZO GIRATORIA COLOR NEGRO PISTON CON 5 RUEDAS	\$ -
28-00049	SILLA SRETARILA CON PISTON GIRATORIA 5 RUEDAS COLOR NEGRO	\$ 897.00
28-00060	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR NOGAL CON 4 ENTREPAÑOS Y CHAPA	\$ 1,650.00
28-00064	ESCRITORIO COMPORTA CPU DE 3 CAJONES Y TABLA DESLIZADORA PARA TECLADO	\$ 2,051.30
28-00066	CAJON DE MADERA "CENTRAL TELEFONICA" CON PUERTA DEBATEANTE DE 60 CMS X 1.20 MTS.	\$ 1,500.00
28-00075	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZABRAZOS COLOR NEGRA CON PISTON Y 5 RUEDAS	\$ 1,898.92
29-00001	LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS CAJONES Y CHAPA	\$ 1,959.39
29-00004	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS CON CHAPA CREMA /AZUL	\$ -
29-00005	MESA DE USO GENRAL EN AGLOMERADO COLOR ARENA	\$ 695.00
29-00006	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CREMA 2 CAJONES	\$ 900.00
29-00007	MESA DE USO GENERAL EN AGLOMERADO COLOR ARENA	\$ -
29-00008	LIBRERO MODULAR FABRICADO EN AGLOMERADO	\$ 635.00

Roberto R. R.

0000035

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
29-00009	MINMESA COLOR VINO DE MADERA	\$ 200.00
29-00010	ESCRITORIO COLOR CAOBA CON CAJON Y CHAPA	\$ 548.00
29-00011	ESCRITORIO DE TRABAJO COLOR NOGAL CON BASE CROMADA	\$ -
29-00012	SILLA DE VISITA ACOJINADA COLOR NEGRO	\$ -
29-00013	SILLA DE VISITA ACOJINADA COLOR NEGRO	\$ -
29-00014	ESCRITORIO DE TRABAJO COLOR NOGAL CON BASE TUBULAR	\$ -
29-00016	ESCRITORIO SECRETARIAL TUBULAR CON 2 CAJONES Y CHAPA	\$ 800.00
29-00022	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO AL NATURAL	\$ -
29-00023	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO 5 RUEDAS	\$ -
29-00024	SILLA SECRETARIAL CON PISTON COLOR NEGRO 5 RUEDAS	\$ -
29-00025	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ -
29-00026	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ -
29-00027	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ -
29-00028	SILLA DE TRABAJO PONDEROSA NEGRA DE PIEL	\$ -
29-00032	SILLA DE TRABAJO PONDEROSA NEGRA DE PIEL	\$ -
29-00033	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON CAJON Y TABLA DESLIZADORA	\$ 1,535.00
30-00001	SILLA SECRETARIAL DE PISTON COLOR NEGRO GIRATORIA	\$ 686.00
30-00003	ESCRITORIO METALICO DE FORMAICA COLOR CAFÉ	\$ -
30-00004	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ	\$ 200.00
30-00005	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CHAPA COLOR CREMA/GUINDA	\$ -
30-00006	ESCRITORIO AGLOMERADO COLOR ARENA	\$ -
30-00007	LIBRERO FABRICADO DE MADERA CON CRISTAL COLOR CAFÉ	\$ 1,550.79
30-00008	SILLA DE VISITA TUBULAR ACOJINADA COLOR NEGRO	\$ -
30-00009	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	\$ -
30-00011	SILLA DE TRABAJO PONDEROSA NEGRA DE PIEL	\$ -
31-00001	LIBRERO COLOR CAFÉ CON 4 CAJONES Y 8 ENTREPAÑOS	\$ 1,366.95
31-00002	GABINETE COLOR CREMA CON CUBIERTA DE MADERA	\$ 250.00
31-00003	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON 5 RODILLOS GIRATORIA	\$ -
31-00004	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON 5 RODILLOS GIRATORIA	\$ -
31-00006	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ 12 VIDRIOS	\$ 1,696.53
31-00007	GABINETE LAMINA CUBIERTA DE MADERA COLOR NATURAL	\$ 250.00
31-00008	CUADRO DEL PALACIO MUNICIPAL CAFÉ OSCURO	\$ -
31-00010	GABINETE DE LAMINA CON 2 ENTREPAÑOS	\$ 250.00
31-00011	SILLA SECRETARIAL DE PISTONES/NEGRA Y 5 RODILLOS	\$ -
31-00013	ESCRITORIO DE MADERA/NATURAL CON 2 CAJONES Y CHAPA	\$ 2,500.00
31-00020	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	\$ -
31-00025	MUEBLE DE MADRERA CON 2 ENTREPAÑOS BARNIZADA NATURAL	\$ -
31-00031	SILLA DE TRABAJO PONDEROSA COLOR NEGRA	\$ -
31-00038	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	\$ 134.99
31-00039	SILLA LANDBOND CON BRAZOS COLOR NEGRO	\$ 781.74
31-00021	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTONES 5 RUEDAS	\$ 1,299.00
31-00050	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTONES 5 RUEDAS	\$ 1,299.00
31-00051	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTONES 5 RUEDAS	\$ 1,299.00
31-00052	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTONES 5 RUEDAS	\$ 1,299.00
31-00061	SILLA COLOR NEGRA	\$ 377.00
31-00062	SILLA COLOR NEGRA	\$ 377.00
31-00063	SILLA COLOR NEGRA	\$ 377.00
31-00064	SILLA COLOR NEGRA	\$ 377.00
31-00065	SILLA COLOR NEGRA	\$ 377.00

Roberto Robles M.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
31-00066	SILLA COLOR NEGRA	\$ 377.00
31-00093	SILLA PARA OFICINA	\$ 1,321.97
31-00094	SILLA PARA OFICINA	\$ 1,321.97
31-00092	PIZARRON MARCO AZUL DE 1.20 X 2.40	\$ 199.99
31-00097	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$ 2,025.00
31-00098	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$ 2,025.00
10-00049	CACHA GOLPE EL PAR (PIEL COLOR NEGRO)	\$ 1,287.60
10-00050	CACHA GOLPE EL PAR (PIEL COLOR NEGRO)	\$ 1,287.60
10-00051	CACHA GOLPE EL PAR (PIEL COLOR NEGRO)	\$ 1,287.60
10-00052	CARETA DE BOX GRANDE COLOR AZUL	\$ 1,113.60
10-00053	CARETA DE BOX GRANDE COLOR NEGRO	\$ 1,113.60
10-00054	CARETA DE BOX CHICA COLOR NEGRA	\$ 1,113.60
10-00055	CARETA DE BOX CHICA COLOR NEGRA	\$ 1,113.60
10-00060	CUERDA PARA SALTAR	\$ 243.60
10-00061	CUERDA PARA SALTAR	\$ 243.60
10-00062	CUERDA PARA SALTAR	\$ 243.60
10-00063	SISTEMA DE PERA PISO - TECHO	\$ 1,032.40
10-00064	SISTEMA DE PERA PISO - TECHO	\$ 1,032.40
10-00065	SISTEMA DE PERA PISO - TECHO	\$ 1,032.40
10-00066	SISTEMA DE PERA PISO - TECHO	\$ 1,032.40
10-00067	PAR DE GUANTE (BOX) TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	\$ 1,113.60
10-00068	PAR DE GUANTE (BOX) TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	\$ 1,113.60
10-00069	PAR DE GUANTE (BOX) TAMAÑO CHICO COLOR VINO	\$ 1,113.60
10-00070	PAR DE GUANTE (BOX) TAMAÑO CHICO COLOR VINO	\$ 1,113.60
10-00071	PAR DE GUANTE (BOX) TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	\$ 1,113.60
10-00072	PAR DE GUANTE (BOX) TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	\$ 1,113.60
10-00073	PAR DE GUANTE (BOX) TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	\$ 1,113.60
10-00074	PAR DE GUANTE (BOX) TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	\$ 1,113.60
01-00012	IMPRESORA LASER	\$ 1,449.00
01-00047	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ -
03-00008	PANTALLA ELECTRICA PARA PROYECCION 1.78*1.78	\$ 2,240.00
03-00089	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$ 2,290.00
03-00101	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 301.72
04-00019	BOCINAS MARCA ACTEK	\$ -
04-00020	IMPRESORA MARCA HP	\$ 2,250.00
04-00021	REGULADOR MARCA COMPLET	\$ 205.93
04-00022	REGULADOR MARCA COMPLET	\$ 205.93
04-00023	REGULADOR MARCA COMPLET	\$ 205.93
04-00030	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 1,650.00
04-00031	MOUSE NEGRO	\$ -
04-00032	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P-1102	\$ 1,749.99
04-00033	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 1,422.41
04-00034	TECLADO	\$ 227.58
04-00037	MOUSE NEGRO	\$ 149.99
04-00039	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 2TB NEGRO	\$ 2,610.00
06-00011	REGULADOR MARCA TDE PRONET DE 19"	\$ 517.50
06-00015	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ -
06-00001	SUMADORA MARCA PRINTAFORM	\$ 1,150.00
06-00029	CINTA METRICA DE 100 MTS.	\$ 894.94
07-00013	REGULADOR DE CORRIENTE NEGRO EXIGO	\$ 452.40
07-00025	NO BREAK NEGRO VICA	\$ 1,699.99
07-00028	DISCO DURO 1 TB	\$ 1,566.00
07-00051	MALETIN PARA LAPTOP	\$ 870.00
07-00052	MAUSE HP INALAMBRICO	\$ 440.80
08-00014	COPIADORA MARCA CANON	\$ -
08-00018	REGULADOR	\$ -
08-00032	MOUSE NEGRO LASER INALAMBRICO MICROSOFT	\$ 399.00
08-00033	MOUSE NEGRO/ROSA LASER INALAMBRICO MICROSOFT	\$ 479.00
08-00034	MOUSE NEGRO/GRIS LASER INALAMBRICO MICROSOFT	\$ 699.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
08-00036	IMPRESORA COLOR BLANCO CON NEGRO SAMSUNG	\$ 2,499.00
09-00007	IMPRESORA	\$ 720.00
09-00009	BOCINAS NEGRAS	\$ -
09-00012	REGULADOR	\$ -
10-00002	REGULADOR MARCA ISB	\$ -
10-00004	TECLADO MARCA ACER	\$ -
10-00009	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 350.00
10-00010	IMPRESORA MARCA HP DESKJET 1015	\$ 852.96
10-00125	GUILLOTINA ART	\$ 1,136.80
12-00013	IMPRESORA	\$ 1,466.25
12-00027	REGULADOR DE ALTO VOLTAJE	\$ 379.99
12-00030	MOUSE CON CABLE	\$ 185.60
13-00026	BOCINAS	\$ -
13-00027	REGULADOR	\$ -
13-00034	IMPRESORA MARCA HP COLOR GRIS	\$ 2,100.00
13-00035	BOCINAS MARCA PERFEC CHOICE	\$ -
13-00049	BOCINAS MARCA ACTEK	\$ -
13-00050	REGULADOR MICROVOLT	\$ -
13-00051	REGULADOR	\$ -
13-00066	REGULADOR COLOR NEGRO	\$ -
13-00068	TARJETA PARA RED INALAMBRICA	\$ 342.30
13-00069	TARJETA PARA RED INALAMBRICA	\$ 342.30
13-00074	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$ 1,440.00
13-00075	BOCINAS	\$ -
13-00076	REGULADOR	\$ -
13-00088	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 678.00
13-00103	DISCO DURO DE 1TB	\$ 1,293.10
13-00107	DISCO DURO 1TB EXTERNO	\$ 1,199.99
13-00483	TAPETE PARA MOUSE	\$ 168.20
13-00484	MOUSE INALAMBRICO NEGRO	\$ 331.12
20-00007	REGULADOR	\$ -
20-00010	BOCINAS COLOR NEGRO MARCA ACTEK	\$ -
20-00048	IMPRESORA	\$ 1,499.99
14-00013	BOCINAS MARCA ACTEK	\$ -
14-00017	REGULADOR	\$ 320.00
14-00029	TECLADO VORAGO COLOR NEGRO	\$ -
14-00030	MOUSE INALAMBRICO NEGRO	\$ -
15-00002	BOCINAS MARCA PERFECT CHOICE	\$ -
15-00013	IMPRESORA MARCA HP DESKJET 1015	\$ -
17-00010	REGULADOR COLOR BEIGE	\$ -
17-00016	IMPRESORA HP	\$ -
17-00024	REGULADOR COLOR NEGRO	\$ 276.00
18-00025	REGULADOR MARCA COBLENZ	\$ -
18-00037	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W	\$ 2,290.00
18-00041	MOUSE INALAMBRICO NEGRO	\$ -
18-00106	NO BREAK NEGRO VICA	\$ 1,799.99
18-00113	GUILLOTINA SMART COLOR NEGRO CON MADERA	\$ 1,044.00
19-00008	REGULADOR MARCA TDE	\$ 517.50
19-00010	IMPRESORA LASERJET P1102W MARCA HP	\$ 1,650.00
22-00006	REGULADOR	\$ -
22-00015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 1,158.00
22-00012	BOCINAS COLOR NEGRO	\$ -
22-00068	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSONCOLOR NEGRO	\$ 4,599.99
23-00001	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 1,100.00
23-00009	PINTARRON	\$ -
24-00006	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ -
24-00012	REGULADOR	\$ -
24-00032	IMPRESORA COLOR NEGRO HP LASERJET	\$ 1,299.00
24-00034	GUILLOTINA	\$ 1,350.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
27-00013	ENGARGOLADORA	\$ -
27-00014	GLUCOMETRO CON BATERIA	\$ -
27-00015	IMPRESORA	\$ 1,200.00
28-00041	TECLADO	\$ -
28-00069	REGULADOR SNARBIT	\$ 280.00
28-00071	ESCANER COLOR GRIS	\$ 1,299.00
28-00072	IMPRESORA HP LASERJET COLOR NEGRO	\$ 1,499.00
28-00074	GUILLOTINA	\$ 948.27
28-00138	UPS(NO BREAK) INTERACTIVO CON PANTALLA LCD CDP	\$ 2,552.00
28-00139	UPS(NO BREAK) INTERACTIVO CON PANTALLA LCD CDP	\$ 2,553.00
28-00140	UPS(NO BREAK) INTERACTIVO CON PANTALLA LCD CDP	\$ 2,554.00
28-00141	UPS(NO BREAK) INTERACTIVO CON PANTALLA LCD CDP	\$ 2,555.00
28-00156	MEMORIA USB 32 GB	\$ 307.40
28-00157	MEMORIA USB 32 GB	\$ 307.40
28-00166	MOUSE CON CABLE	\$ 185.60
29-00002	TECLADO	\$ -
29-00015	REGULADOR	\$ -
29-00017	C.P.U.	\$ -
29-00017	MONITOR PLANO PANTALLA 15"	\$ -
29-00021	TECLADO	\$ -
29-00030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP	\$ 1,750.00
29-00035	TECLADO CON MOUSE INTEGRADO MARCA PIXO	\$ -
29-00038	TECLADO COLOR NEGRO PIXO	\$ -
29-00036	PINTARRON COLOR BLANCO CHICO	\$ -
29-00042	BOCINAS HP COLOR NEGRO	\$ -
29-00093	IPS750VACON REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 2,226.04
30-00016	IMPRESORA COLOR NEGRO HP LASERJET P1102W	\$ 1,600.00
30-00025	IMPRESORA TINTA CONTINUA	\$ 4,589.55
31-00009	ENGARGOLADORA	\$ -
31-00012	REGULADOR	\$ -
31-00014	GULLOTINA COLOR GRIS	\$ 2,500.00
31-00015	TECLADO NEGRO	\$ -
31-00019	REGULADOR	\$ -
31-00026	TECLADO NEGRO	\$ -
31-00027	BOCINAS MARCA PERFECT CHOICE	\$ -
31-00028	REGULADOR	\$ 280.00
31-00029	REGULADOR	\$ 319.99
31-00033	TECLADO	\$ -
31-00034	IMPRESORA	\$ 2,127.50
31-00035	BOCINAS MARCA PERFECT CHOICE	\$ -
31-00036	BOCINAS MARCA PERFECT CHOICE	\$ -
31-00037	REGULADOR	\$ -
31-00040	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR NEGRO	\$ 1,635.00
31-00055	IMPRESORA COLOR NEGRO HP LASERJET P1102W	\$ 1,158.84
05-00026	CARGADOR CORTO SIN CARTUCHO	\$ -
05-00027	CARGADOR CORTO SIN CARTUCHO	\$ -
05-00061	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00062	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00063	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00064	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00065	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00066	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00067	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00068	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00069	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00070	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00071	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00072	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00073	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
05-00074	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00075	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00076	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00077	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00078	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00079	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00080	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00081	CONO VIAL COLOR NARANJA	\$ 281.70
05-00082	TRAFITAMBO VIAL COLO NARANJA	\$ 886.91
05-00083	TRAFITAMBO VIAL COLO NARANJA	\$ 886.91
05-00127	BANDEROLA PARA VIALIDAD CON REFLEJANTE	\$ 82.84
05-00128	BANDEROLA PARA VIALIDAD CON REFLEJANTE	\$ 82.84
05-00129	BANDEROLA PARA VIALIDAD CON REFLEJANTE	\$ 82.84
05-00130	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00131	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00132	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00133	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00134	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00135	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00136	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00137	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00138	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00139	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00140	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00141	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00142	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00143	PROTECTOR EN (PAR) DE CODO Y BRAZO TIPO ANTIMOTIN	\$ 765.60
05-00026	CARGADOR CORTO SIN CARTUCHO	\$ -
05-00027	CARGADOR CORTO SIN CARTUCHO	\$ -
05-00084	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ -
05-00085	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00086	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00087	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00088	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00089	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00090	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00091	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00092	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00093	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00094	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00095	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00096	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00097	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00098	Casco Antimotín de Policarbonato	\$ 2,424.40
05-00099	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 2,424.40
05-00100	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00101	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00102	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00103	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00104	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00105	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00106	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00

Roberto Reza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

0000040

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
05-00107	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00108	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00109	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00110	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00111	Espinilleras y Rodilleras Tipo Antimotín Tipo Antimotín	\$ 1,102.00
05-00112	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,102.00
05-00113	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00114	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00115	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00116	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00117	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00118	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00119	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00120	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00121	Escudos Antimotín Tradicional	\$ 1,786.40
05-00122	Casco Balístico Nivel III-A	\$ 1,786.40
05-00123	Casco Balístico Nivel III-A	\$ 1,786.40
05-00124	Casco Balístico Nivel III-A	\$ 1,786.40
05-00125	Casco Balístico Nivel III-A	\$ 1,786.40
05-00126	Casco Balístico Nivel III-A	\$ 1,786.40
06-00016	Extintor ABC de P.Q.A. de 9 kilos color rojo	\$ 997.00
06-00017	Extintor ABC de P.Q.A. de 9 kilos color rojo	\$ 997.00
06-00018	Extintor ABC de P.Q.A. de 9 kilos color rojo	\$ 997.00
06-00019	Gabinete para exterior	\$ 754.00
06-00020	Gabinete para exterior	\$ 754.00
06-00021	Gabinete para exterior	\$ 754.00
22-00040	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00041	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00042	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00043	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00044	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00045	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00046	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00047	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00048	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00049	EXTINTOR GRANDE COLOR ROJO	\$ -
22-00050	ASPEOR CAPACIDAD DE 12 LTS.	\$ 420.00
05-00014	CAMA LITERA TUBULAR CON DOS COLCHONES	\$ 500.00
05-00015	CAMA LITERA TUBULAR CON DOS COLCHONES	\$ 500.00
08-00005	DISPENSADOR DE AGUA ELECTRONICO MARCA GE	\$ -
08-00016	FRIGOBAR COLOR NEGRO CON GRIS	\$ -
08-00017	VENTILADOR DE PISO CON CONTROL REMOTO GRIS/PLATA	\$ -
08-00029	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO	\$ 699.00
08-00030	VENTILADOR DE TORRES CON CONTROL REMOTO	\$ 1,499.00
08-00040	BASE CON VENTILADOR PARA LAPTOP COLOR ROJO/NEGRO	\$ 319.00
09-00004	MESA PARA SONIDO CON 2 ENTRPAÑOS COLOR NEGRA	\$ -
09-00011	MESA PLEGLABE COLOR BLANCO	\$ 474.67
11-00008	MICROFONO ALAMBRIICO STEREN COLOR NEGRO	\$ 349.99
13-00067	PEDESTAL PARA MICROFONO CON BOOMPLUG	\$ 800.40
13-00083	VENTILADOR DE TORRE	\$ 775.86
13-00084	VENTILADOR DE TORRE	\$ 775.86
13-00085	VENTILADOR DE TORRE	\$ 775.86
13-00086	VENTILADOR DE TORRE	\$ 775.86

[Handwritten signature]
 Roberto Roberto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
14-00020	TRIPIE DE PEDESTAL	\$ 340.51
14-00021	TRIPIE DE PEDESTAL	\$ 340.51
18-00011	SURTIDOR DE AGUA DE 2 TEMPERATURAS COLOR BLANCO	\$ 2,395.00
21-00002	RELOJ DE PARED CON PENDULO DE MANER CON CRISTAL	\$ -
21-00009	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$ 621.00
21-00010	CANDELERO CON 6 FOCOS	\$ -
24-00028	VENTILADOR DE TECHO CONTROL REMOTO	\$ 836.00
24-00029	VENTILADOR DE TECHO CONTROL REMOTO	\$ 836.00
28-00018	BATERIA DE VOLTAJE DE 6 CELDAS	\$ 1,288.79
31-00030	CAFETERA	\$ 300.00
31-00060	VENTILADOR TORRE COLOR CAFÉ	\$ 1,022.00
31-00070	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER	\$ -
01-00006	ESCRITORIO BASICO COLOR NEGRO	\$ -
03-00100	CARRO PARA COMPUTADORA ESCRITORIO	\$ 2,547.41
04-00041	SILLA EJECUTIVA EURO	\$ 2,599.00
04-00040	VENTILADOR PISO 18 PULGADAS NEGRO	\$ 1,054.34
06-00030	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$ 2,599.98
07-00015	SILLA SECRETARIA COLOR NEGRO	\$ 2,099.99
07-00016	SILLA SECRETARIA COLOR NEGRO	\$ 2,099.99
07-00017	SILLA SECRETARIA COLOR NEGRO	\$ 2,099.99
07-00018	SILLA SECRETARIA COLOR NEGRO	\$ 2,099.99
07-00019	SILLA DE ESPERA PARA OFICINA TAPIZADA EN VINIL	\$ 679.99
07-00020	SILLA DE ESPERA PARA OFICINA TAPIZADA EN VINIL	\$ 679.99
07-00021	SILLA DE ESPERA PARA OFICINA TAPIZADA EN VINIL	\$ 679.99
07-00014	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO CON PLATA	\$ 2,599.98
08-00003	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ NOGAL	\$ 2,500.00
08-00022	ARCHIVERO MOVIL CON 2 CAJONES COLOR NEGRO	\$ -
11-00010	MESA PLEGABLE	\$ 1,349.99
11-00011	MESA PLEGABLE	\$ 1,349.99
11-00012	SILLA COLOR BEIG	\$ 245.01
11-00013	SILLA COLOR BEIG	\$ 245.01
11-00014	SILLA COLOR BEIG	\$ 245.01
11-00015	SILLA COLOR BEIG	\$ 245.01
11-00016	SILLA COLOR BEIG	\$ 245.01
11-00017	SILLA COLOR BEIG	\$ 245.01
11-00018	SILLA COLOR BEIG	\$ 245.01
11-00019	SILLA COLOR BEIG	\$ 245.01
11-00024	SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL NEGRA	\$ 1,851.15
11-00025	SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL NEGRA	\$ 1,851.15
16-00004	LIBRERO DE MADERA CON 3 GAVETAS Y 2 PUERTAS CON CHAPA	\$ -
12-00007	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS	\$ -
12-00010	ESCRITORIO TUBULAR DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO	\$ 2,500.00
13-00036	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	\$ 2,545.00
13-00038	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	\$ 2,545.00
13-00062	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO AJUSTE NEOMATICO RECLINACION	\$ 2,633.50
13-00111	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00112	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00113	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00114	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00115	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00116	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00117	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00118	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00119	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20

Roberto Robledo

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
13-00120	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00121	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00122	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00123	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00124	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00125	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00126	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00127	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00128	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00129	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00130	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00131	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00132	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00133	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00134	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00135	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00136	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00137	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00138	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00139	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00140	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00141	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00142	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00143	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00144	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00145	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00146	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00147	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00148	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00149	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00150	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00151	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00152	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00153	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00154	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00155	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00156	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00157	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00158	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00159	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00160	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00161	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00162	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00163	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00164	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00165	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00166	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00167	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00168	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00169	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00170	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00171	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00172	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00173	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00174	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00175	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00176	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00177	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00178	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20

AS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

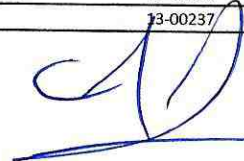
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

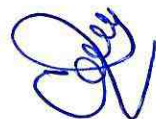
[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
13-00179	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00180	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00181	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00182	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00183	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00184	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00185	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00186	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00187	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00188	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00189	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00190	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00191	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00192	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00193	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00194	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00195	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00196	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00197	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00198	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00199	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00200	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00201	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00202	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00203	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00204	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00205	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00206	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00207	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00208	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00209	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00210	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00211	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00212	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00213	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00214	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00215	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00216	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00217	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00218	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00219	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00220	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00221	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00222	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00223	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00224	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00225	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00226	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00227	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00228	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00229	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00230	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00231	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00232	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00233	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00234	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00235	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00236	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00237	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20



Roberto Roberto M






MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
13-00238	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00239	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00240	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00241	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00242	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00243	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00244	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00245	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00246	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00247	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00248	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00249	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00250	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00251	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00252	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00253	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00254	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00255	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00256	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00257	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00258	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00259	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00260	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00261	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00262	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00263	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00264	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00265	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00266	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00267	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00268	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00269	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00270	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00271	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00272	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00273	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00274	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00275	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00276	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00277	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00278	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00279	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00280	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00281	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00282	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00283	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00284	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00285	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00286	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00287	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00288	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00289	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00290	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00291	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00292	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00293	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00294	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00295	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00296	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20

Guil

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Roberto Roberto R.

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
13-00297	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00298	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00299	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00300	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00301	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00302	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00303	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00304	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00305	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00306	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00307	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00308	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00309	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00310	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00311	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00312	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00313	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00314	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00315	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00316	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00317	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00318	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00319	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00320	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00321	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00322	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00323	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00324	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00325	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00326	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00327	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00328	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00329	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00330	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00331	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00332	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00333	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00334	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00335	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00336	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00337	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00338	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00339	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00340	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00341	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00342	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00343	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00344	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00345	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00346	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00347	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00348	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00349	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00350	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00351	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00352	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00353	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00354	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00355	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20

Roberto Robles

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
13-00356	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00357	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00358	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00359	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00360	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00361	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00362	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00363	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00364	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00365	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00366	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00367	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00368	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00369	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00370	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00371	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00372	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00373	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00374	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00375	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00376	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00377	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00378	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00379	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00380	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00381	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00382	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00383	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00384	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00385	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00386	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00387	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00388	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00389	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00390	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00391	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00392	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00393	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00394	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00395	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00396	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00397	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00398	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00399	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00400	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00401	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00402	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00403	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00404	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00405	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00406	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00407	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00408	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00409	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00410	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00411	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00412	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00413	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00414	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20

Guil

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Roberto Rocha

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
13-00415	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00416	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00417	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00418	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00419	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00420	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00421	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00422	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00423	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00424	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00425	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00426	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00427	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00428	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00429	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00430	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00431	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00432	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00433	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00434	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00435	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00436	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00437	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00438	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00439	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00440	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00441	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00442	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00443	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00444	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00445	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00446	MESA PLEGABLE COLOT BLANCA	\$ 1,380.40
13-00447	MESA PLEGABLE COLOT BLANCA	\$ 1,380.40
13-00448	MESA PLEGABLE COLOT BLANCA	\$ 1,380.40
13-00449	MESA PLEGABLE COLOT BLANCA	\$ 1,380.40
13-00450	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00451	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00452	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00453	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00454	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00455	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00456	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00457	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00458	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00459	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00460	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00461	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00462	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00463	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00464	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00465	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00466	SILLA PLEGABLE COLOR NEGRO	\$ 226.20
13-00475	ARCHIVERO DOS GAVETAS UN CAJON	\$ 2,297.48
13-00476	ARCHIVERO CON DOS GAVETAS	\$ 2,153.23
14-00347	SILLA DE PIEL NY NEGRA	\$ 2,303.25
14-00348	SILLA DE PIEL NY NEGRA	\$ 2,303.25
15-00006	ARCHIVERO CON LIBRERO 5 ENTREPAÑOS Y UNA DIVISION CON 2 PUERTAS	\$ -

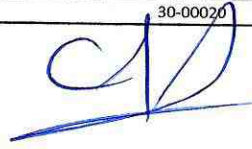
Roberto Roberto

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
15-00007	ARCHIVERO CON LIBRERO 5 ENTREPAÑOS Y UNA DIVISION CON 2 PUERTAS	\$ -
18-00095	CARRO PARA COMPUTADORA ESCRITORIO	\$ -
18-00117	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	\$ 2,302.60
18-00120	SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	\$ 2,302.60
18-00131	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,610.00
18-00132	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,610.00
19-00040	SILLA EJECUTIVA NEGRA	\$ 1,749.99
20-00015	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO TUBULAR CON 2 CAJONES	\$ 2,668.00
20-00058	SILLA DE ESPERA MOVIL COLOR NEGRO	\$ 754.00
20-00059	SILLA DE ESPERA MOVIL COLOR NEGRO	\$ 754.00
20-00060	SILLA DE ESPERA MOVIL COLOR NEGRO	\$ 754.00
20-00062	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$ 2,088.00
24-00007	LIBRERO 8 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ	\$ -
24-00030	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA CON 2 CAJONES Y CHAPA	\$ 2,750.00
27-00023	VENTILADOR PEDESTAL ASPA METALICA 20 PLG	\$ 2,000.00
27-00024	VENTILADOR PEDESTAL ASPA METALICA 20 PLG	\$ 2,000.00
28-00003	SILLON NEGRO DE PIEL DE 1,2 Y 4 PLAZAS COLOR NEGRO DE PIEL	\$ -
28-00004	SILLON NEGRO DE PIEL DE 1,2 Y 4 PLAZAS COLOR NEGRO DE PIEL	\$ -
28-00005	SILLON NEGRO DE PIEL DE 1,2 Y 4 PLAZAS COLOR NEGRO DE PIEL	\$ -
28-00006	JUEGO DE ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR NEGRO DE 180 X75X75 CMS CON LATERAL DE 120 CM MARCA NORIEGA	\$ 2,600.00
28-00034	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 CON CHAPA DE 0.70X50X1.43	\$ -
28-00036	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 CAJONES	\$ -
28-00116	MESA DE USO GENERAL , CUBIERTA DE MELANINA ATAS METALICAS COLOR NEGRA 80X60X75	\$ 1,380.00
28-00117	SILLA SECRETARIAL ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA, DISEÑO ERGONOMICO	\$ 1,140.00
28-00122	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	\$ 1,740.00
28-00123	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	\$ 1,740.00
28-00124	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	\$ 1,740.00
28-00125	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	\$ 1,740.00
28-00144	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00145	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00146	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00147	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00148	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00149	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00150	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00151	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00152	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00153	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00154	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00155	SILLA NEO II TABAC	\$ 2,799.30
28-00172	MESA	\$ 651.00
28-00173	MESA	\$ 651.00
28-00174	MESA	\$ 651.00
28-00175	MESA	\$ 651.00
28-00176	MESA	\$ 651.00
28-00177	MESA	\$ 651.00
28-00163	SILLA SECRETARIAL NEGRO	\$ 1,450.00
29-00003	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 3 GAVETS	\$ 2,600.00
29-00055	ESCRITORIO TIPO ESCOLAR COLOR NEGRO	\$ 559.00
30-00020	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO LANDER	\$ 495.00







Roberto Robles Pa



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
30-00021	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO LANDER	\$ 495.00
30-00022	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO LANDER	\$ 495.00
30-00023	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO LANDER	\$ 495.00
01-00005	MONITOR	\$ -
01-00005	C.P.U.	\$ -
01-00005	TECLADO	\$ -
01-00013	TECLADO NEGRO	\$ 294.99
01-00047	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.00
03-00102	TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	\$ 406.00
04-00028	EQUIPO DE COMPUTO (2) MONITOR	\$ -
04-00028	C.P.U.	\$ -
04-00028	TECLADO	\$ -
04-00038	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGO 2 PUERTO	\$ 1,315.44
06-00013	MONITOR	\$ -
06-00013	C.P.U.	\$ -
06-00013	TECLADO	\$ -
06-00009	MONITOR	\$ -
06-00009	C.P.U.	\$ -
06-00009	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
06-00014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ -
06-00036	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
07-00012	KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO COLOR NEGRO	\$ 626.40
07-00029	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
08-00020	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	\$ -
08-00061	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
08-00068	MUOSE INALAMBRICO	\$ 504.60
09-00006	MONITOR DE 19"	\$ -
09-00006	C.P.U.	\$ -
09-00006	TECLADO COLOR NEGRO MARCA ACTEK	\$ -
10-00006	MONITOR COLOR NEGRO CON PLATA	\$ -
10-00013	ENMICADORA TAMAÑO OFICIO	\$ 2,599.99
11-00004	TECLADO MARCA GATEWAY COLOR NEGRO	\$ -
12-00029	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
12-00032	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION LOOCO M2	\$ 2,900.00
12-00033	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION LOOCO M2	\$ 2,900.00
12-00034	ROUTER TENDA EXTERNO 2, COLOR BLANCO	\$ 580.00
13-00030	C.P.U. COLOR BEIGE	\$ -
13-00030	TECLADO COLOR NEGRO MARCA ACER	\$ -
13-00030	MONITOR	\$ -
13-00031	C.P.U.	\$ -
13-00033	C.P.U.	\$ -
13-00043	MONITOR	\$ -
13-00043	C.P.U.	\$ -
13-00043	TECLADO	\$ -
13-00044	C.P.U.	\$ -
13-00096	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 2,543.10
13-00110	MOUSE INALAMBRICO	\$ 194.99
20-00011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ -
20-00012	C.P.U. PROCESADOR INTEL CORE	\$ -
20-00012	TECLADO COLOR NEGRO MARCA ACTEK	\$ -
14-00006	C.P.U.	\$ -
14-00006	MONITOR COLOR NEGRO 19"	\$ -
14-00006	TECLADO MARCA ACTEK	\$ -
14-00018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO/GRIS	\$ -
14-00086	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR NEGRO CON BLANCO	\$ 1,700.11
14-00087	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
15-00012	MONITOR	\$ -
15-00012	C.P.U.	\$ -

Roberto Robles

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
15-00012	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
16-00007	C.P.U.	\$ -
16-00063	TELEFONO	\$ -
17-00017	MONITOR DE 19" COLOR PLATA/NEGRO	\$ -
17-00017	C.P.U.	\$ -
17-00017	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
17-00029	REGULADOR COLOR NEGRO	\$ -
17-000125	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ -
18-00009	MONITOR DE 19"	\$ 1,526.09
18-00016	IMPRESORA A COLOR	\$ -
18-00052	TECLADO MARCA HP	\$ -
18-00024	REGULADOR COLOR BEIGE	\$ -
18-00036	MONITOR MARCA LG DE 17"	\$ -
18-00036	C.P.U.	\$ -
18-00036	TECLADO MARCA ACTEK	\$ -
18-00046	REGULADOR ISB	\$ -
18-00082	TECLADO ACER	\$ -
18-00094	REGULADOR DE VOLTAJE	\$ 349.99
18-00109	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
18-00126	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,525.40
18-00139	TECLADO NEGRO	\$ 296.06
18-00140	MOUSE INALAMBRICO	\$ 504.60
19-00009	MONITOR DE 19"	\$ -
19-00009	C.P.U.	\$ -
19-00009	TECLADO	\$ -
19-00043	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.90
20-00023	C.P.U.	\$ -
20-00023	MONITOR DE 19"	\$ -
21-00032	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.00
22-00017	MONITOR DE 17" COLOR GRIS	\$ -
23-00014 BIS	REGULADOR	\$ -
23-00015	MONITOR COLOR NEGRO	\$ -
23-00015	TECLADO	\$ -
23-00015	C.P.U.	\$ -
24-00015	TECLADO	\$ -
24-00038	KIT DE TELEFONOS ANALAMBRICOS VOLOR NEGROS	\$ 1,562.52
27-00010	MONITOR PLANO DE 15"	\$ -
27-00010	C.P.U.	\$ -
27-00010	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
27-00020	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
28-00073	MAQUINA DE ESCRIBIE ELECTRICA COLOR GRIS	\$ 2,629.31
28-00127	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
28-00131	LAPTOP PROCESADOR CORE I5 1 TB EN DISCO DURO 8GB MEMORIA RAM 17.3 COLOR LATA	\$ 1,600.84
28-00132	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO CONNECT Y MOUSE	\$ -
28-00133	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO CONNECT Y MOUSE	\$ -
28-00134	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO CONNECT Y MOUSE	\$ -
28-00135	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO CONNECT Y MOUSE	\$ -
28-00137	TELEFONO GXP-1625 2 LINEAS NEGRO	\$ 1,526.09
28-00164	IMPRESORA GRIS C/BLANCO	\$ 1,920.06
28-00165	REGULADOR NEGRO C/BLANCO	\$ 639.99
29-00041	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
29-00040	MONITOR OLOR BLANCO DE 21.5"	\$ 5,877.72
29-00046	IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 1,899.00
29-00049	TECLADO CON ENTRADA USB	\$ 140.00
29-00050	TECLADO CON ENTRADA USB	\$ 140.00
29-00052	TECLADO	\$ -
31-00017	MONITOR	\$ -
31-00018	C.P.U.	\$ -

Roberto Robles

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
31-00023	MONITOR PRESARIO DE 19"	\$ -
31-00026	MONITOR	\$ -
31-00032	C.P.U.	\$ -
31-00041	C.P.U.	\$ -
31-00043	MONITOR COLOR NEGRO	\$ -
31-00076	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
31-00088	ENGARGOLADORA PARA ARILLO DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$ -
31-00032	MONITOR	\$ -
12-00022	C.P.U.	\$ -
12-00023	TECLADO HP	\$ -
31-00096	TECLADO NUMERICO COLOR NEGRO	\$ 388.99
31-00101	CAMARA PROVISION ISR INTERIOR Y EXTERIOR	\$ 1,098.00
31-00104	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,299.99
31-00110	IMPRESORA BLANCO C/GRIS	\$ 2,303.21
31-00111	CAMARA AHD INTERIOR Y EXTERIOR PROVISION- ISR 25 MTS DIST	\$ 2,186.50
31-00114	CAMARA AHD INTERIOR Y EXTERIOR PROVISION- ISR 25 MTS DIST	\$ 2,186.50
31-00113	SOPORTE ESTRUCTURA METALICA PARA CAMARA PTZ	\$ 2,987.00
04-00035	DISCO DURO 2 TB INTERNO	\$ 1,199.99
08-00027	DISCO DURO (PORTATIL)	\$ 2,799.00
31-00046	DISCO DURO (PORTATIL) CON CAPACIDAD DE 1 TB	\$ 2,798.99
31-00048	ALARMA INALAMBIRICA INCLUYE PANEL DE CONTROL TECLADO BATERIA SIRENA Y SENSOR	\$ 17,047.36
03-00097	PANTALLA DE PARED PARA PROYECCION DE 84" * 100"	\$ -
09-00168	TRIPIE PARA BAFLE PROFESIONAL	\$ 499.99
09-00169	TRIPIE PARA BAFLE PROFESIONAL	\$ 499.99
09-00170	TRIPIE PARA BAFLE PROFESIONAL	\$ 499.99
09-00171	TRIPIE PARA BAFLE PROFESIONAL	\$ 499.99
09-00173	MICROFONO DIAMICO XLR BEHRINGER CON INTERRUPTOR	\$ 839.99
09-00174	MICROFONO DIAMICO XLR BEHRINGER CON INTERRUPTOR	\$ 839.99
09-00175	BASE PARA MICROFONO CON BOOM CLIP Y MARIPOSA PEDESTAL	\$ 449.99
09-00176	BASE PARA MICROFONO CON BOOM CLIP Y MARIPOSA PEDESTAL	\$ 499.99
09-00177	BASE PARA MICROFONO CON BOOM CLIP Y MARIPOSA PEDESTAL	\$ 499.99
09-00178	BASE PARA MICROFONO CON BOOM CLIP Y MARIPOSA PEDESTAL	\$ 499.99
09-00179	EXTENSION PROFESIONAL DE AUDIO PARA BAFLE 10 METROS PLUG 6.3 MM	\$ 309.99
09-00180	EXTENSION PROFESIONAL DE AUDIO PARA BAFLE 10 METROS PLUG 6.3 MM	\$ 309.99
09-00181	EXTENCION PROFESIONAL DE AUDIO PARA MICROFONO CANON A CANON 10 METROS	\$ 344.99
09-00182	EXTENCION PROFESIONAL DE AUDIO PARA MICROFONO CANON A CANON 10 METROS	\$ 344.99
09-00183	EXTENCION PROFESIONAL DE AUDIO PARA MICROFONO CANON A CANON 10 METROS	\$ 344.99
09-00184	EXTENCION PROFESIONAL DE AUDIO PARA MICROFONO CANON A CANON 10 METROS	\$ 344.99
09-00186	EXTENSION PROFESIONAL DE AUDIO PARA INSTRUMENTO PLUG 6.3 ANGULADO DE 1/4 6 METROS	\$ 155.78
09-00187	EXTENSION PROFESIONAL DE AUDIO PARA INSTRUMENTO PLUG 6.3 ANGULADO DE 1/4 6 METROS	\$ 155.78
09-00188	EXTENSION PROFESIONAL DE AUDIO PARA INSTRUMENTO PLUG 6.3 RECTO PUNTA DORADA 10 METROS	\$ 195.79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
09-00189	EXTENSION PROFESIONAL DE AUDIO PARA INSTRUMENTO PLUG 6.3 RECTO PUNTA DORADA 10 METROS	\$ 195.79
13-00065	BOCINAS JBL	\$ -
10-00016	4 TABLEROS CON ARO	\$ 2,755.00
10-00024	2 PORTERIAS TUBULARES CON ESTRUCTURA PARA RED	\$ 2,600.00
10-00025	2 PORTERIAS TUBULARES EN CANCHA DE FUTBOL	\$ 2,600.00
10-00101	RING PROFESIONAL PARA BOX COLOR ROJO	\$ -
37-00141	GUANTES GRANDES	\$ 406.00
37-00142	GUANTES GRANDES	\$ 406.00
37-00143	GUANTES GRANDES	\$ 406.00
37-00144	GUANTES GRANDES	\$ 406.00
37-00145	GUANTES GRANDES	\$ 406.00
37-00146	GUANTES GRANDES	\$ 406.00
37-00147	PERILLAS FIJAS	\$ 348.00
37-00148	PERILLAS FIJAS	\$ 348.00
37-00149	PERILLAS FIJAS	\$ 348.00
37-00150	PERILLAS LOCAS	\$ 406.00
37-00151	PERILLAS LOCAS	\$ 406.00
37-00152	PERILLAS LOCAS	\$ 406.00
37-00153	PERILLAS LOCAS	\$ 406.00
37-00154	SWIVAL PARA PERILLA FIJA	\$ 348.00
37-00155	SWIVAL PARA PERILLA FIJA	\$ 348.00
37-00156	SWIVAL PARA PERILLA FIJA	\$ 348.00
37-00157	CUERDAS DE PIEL	\$ 290.00
37-00158	CUERDAS DE PIEL	\$ 290.00
37-00159	CUERDAS DE PIEL	\$ 290.00
37-00160	CUERDAS DE PIEL	\$ 290.00
37-00161	CUERDAS DE PIEL	\$ 290.00
21-00009 BAJA	MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA 5D DE 1GB	\$ 333.50
07-00036	ESTUCHE PARA CAMARA PROFESIONAL CANON XA30	\$ 1,044.00
07-00037	TRIPIE PARA CAMARA PROFESIONAL CANON XA30 COLOR GRIS C/NEGRO	\$ 2,088.00
07-00039	TRIPIE PARA CAMARA CANON PROFESIONAL EOS 70D	\$ 835.20
07-00040	ESTUCHE PARA CAMARA CANON PROFESIONAL EOS 70D	\$ 487.20
08-00015	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	\$ -
10-00007	CAMARA DIGITAL DE 12 MEGA PÍXELES COLOR PLATA	\$ 2,700.00
13-00099	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO	\$ 1,724.13
16-00058	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	\$ 2,459.20
17-00031	CAMARA DIGITAL DE 7.1 MEGA PÍXELES	\$ 1,400.00
18-00045	CAMARA FOTOGRAFICA DE 16.1 MEGA PÍXELES COLOR ROSA	\$ 2,008.00
27-00017	CAMARA WEB COLOR VERDE	\$ -
29-00091	CABLE RG-142 CON CONECTORES BNC MACHO/UHF MACHO SBNC142UHF	\$ 1,426.80
29-00092	CABLE RG-142 CON CONECTORES BNC MACHO/UHF MACHO SBNC142UHF	\$ 1,426.80
02-00001	BANCA DE HOJA AZUL MARINO	\$ -
02-00002	BANCA METALICA AZUL MARINO	\$ -
02-00003	BANCA METALICA AZUL MARINO	\$ -
02-00004	BANCA METALICA AZUL MARINO	\$ -
02-00005	BANCA METALICA AZUL MARINO	\$ -
02-00006	BANCA METALICA AZUL MARINO	\$ -
02-00007	GRADAS METALICAS AZUL MARINO CON RUEDAS	\$ -
02-00008	GRADAS METALICAS AZUL MARINO CON RUEDAS	\$ -
02-00009	GRADAS METALICAS AZUL MARINO CON RUEDAS	\$ -
02-00010	CANASTILLA CON ARO TABLERO METALICO MOVIBLE	\$ -
02-00011	CANASTILLA CON ARO TABLERO METALICO MOVIBLE	\$ -
02-00012	MESA DE ARBITRO PARA VOLI-BOL	\$ -
02-00013	BASE PARA ARBITRO DE VOLI-BOL AZUL MARINO	\$ -

Roberto Rosta R.

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
02-00014	MESA CUADRADA AZUL MARINO DE MADERA CON 4 PATAS	\$ -
02-00015	TUBO PARA RED DE VOLEIBOL DE 2 1/2 MTS.	\$ -
02-00016	TUBO PARA RED DE VOLEIBOL DE 2 1/2 MTS.	\$ -
02-00017	TUBO PARA RED DE VOLEIBOL DE 2 1/2 MTS.	\$ -
02-00018	TUBO PARA RED DE VOLEIBOL DE 2 1/2 MTS.	\$ -
10-00017	JUEGO DE RESBALADILLA DOBLE	\$ -
10-00018	JUEGO DE RESBALADILLA SENCILLA	\$ -
10-00019	JUEGO DE SUBE Y BAJA PARA 6 PERSONAS	\$ -
10-00020	JUEGO DE COLUMPIOS PARA 3 PERSONAS	\$ -
10-00021	JUEGO DE COLUMPIOS CON PASA MANOS Y AROS	\$ -
10-00022	JUEGO DE RULETA CON ESTRUCTURA TUBULAR	\$ -
10-00023	ESTRUCTURA TUBULAR EN EL AREA DE PÁTINAJE	\$ -
10-00102	ESCALERA METALICA COLOR ROJO CON 5 ESCALONES	\$ -
10-00103	ESCALERA METALICA COLOR ROJO CON 5 ESCALONES	\$ -
10-00104	GRADA INTERNA PARA AFICIONADOS DEL BOX COLOR BLANCO MESA Y ESTANTE PARA FABRICACION , TIPO PLEGABLE SOLIDO, LARGO 1.80X75X74CM, COLOR BLANCO	\$ 1,276.00
05-00001	Escopeta Calibre 12	\$ -
05-00002	Escopeta Calibre 12	\$ -
05-00003	Escopeta Calibre 12	\$ -
05-00004	Escopeta Calibre 12	\$ -
05-00005	Escopeta Calibre 12	\$ -
05-00006	Escopeta Calibre 12	\$ -
05-00007	Revolver Calibre 0.38"	\$ -
05-00008	Revolver Calibre 0.38"	\$ -
05-00009	Revolver Calibre 0.38"	\$ -
05-00010	Revolver Calibre 0.38"	\$ -
05-00011	Revolver Calibre 0.38"	\$ -
05-00012	Carabina AR15A2 Calibre 0.223"	\$ -
05-00013	Carabina AR15A2 Calibre 0.223"	\$ -
05-00029	Banco de Armas de madera con dos cajones y dos puertas con chapa	\$ -
29-001146	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001147	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001148	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001149	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001150	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001151	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001152	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001153	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001154	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
29-001155	CHALECO BRIGADISTA ABIERTO ROJO	\$ 189.99
01-00048	MOTOR NAVISTAR	\$ 61,480.00
22-00018	MOTOSIERRA DE 20"	\$ -
22-00053	EXTENSION DE USO RUDO	\$ -
22-00001	FAX BROTHER 175 TERMICO, CORTADOR AUTOMATICO, 20 MEMORIAS, 64 TONOS DE GRIS A NEGRO	\$ -
23-00030	PISTOLETE CALIBRE 22 PARA BALA DE SALVA	\$ -
08-00059	ODOMETRO TRUPER CON FRENO RUEDA DE 12 "	\$ 1,295.00
17-00049	AMPERIMETRO	\$ 2,217.75
17-00050	REVOLVEDORA 20188 JOPER	\$ -
23-00002	EQUIPAMIENTO DEL CUARTO FRIO UNIDAD CONDENSADORA MARCA TELUMSEH DE H.P.3/220 V	\$ -
10-00097	TANQUE HIDRONEUMATICO COLOR VERDA MARCA ALTAMIRA	\$ -
10-00099	CALENTADOR DE AGUA MARCA CALOXC	\$ -
05-00025	32 CANALES 4 WATS 440-472 MHZ CARGADOR, BATERIA, ANTENA, SOPORTE	\$ -

Roberto N. N. N.

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
18-00088	ACCESS POINNT TP-LINK	\$ 1,179.99
18-00089	ACCESS POINNT TP-LINK	\$ 1,179.99
18-00090	ROUTER TP LINK	\$ 879.99
18-00091	ROUTER TP LINK	\$ 879.99
18-00092	EXPANSOR TP-LINK	\$ 754.00
18-00093	EXPANSOR TP-LINK	\$ 754.00
18-00096	SWITH 8 PUERTOS TP-LINK	\$ 259.99
18-00097	SWITH 8 PUERTOS TP-LINK	\$ 259.99
18-00098	EXPANSOR TP-LINK	\$ 754.00
18-00099	TARJETA DE RED USB TP-LINK	\$ 284.87
18-00123	ANTENA UBIQUITI NANOS TATION	\$ 1,798.00
18-00124	ANTENA UBIQUITI NANOS TATION	\$ 1,798.00
18-00125	SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS	\$ 759.35
18-00126	SWITCH DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS	\$ 759.35
20-00003	RADIO BASE PRO-3100 MOTOROLA UHF4WATTS.,4 CANALES	\$ -
20-00002	FUENTE DE PODER ASTRONQ DE 18 MTS PINTADA DE COLOR ROJO-BLANCO	\$ -
29-00072	KIT DE ANTENA, MONTAJE NM034 5MTS, CABLE RG58, CONECTOR DL259 P/CABLE RG 258, ANTENA ALTA GANANCIA MUF4505 UHF 450-470 MHZ	\$ 638.00
29-00073	KIT DE ANTENA, MONTAJE NM034 5MTS, CABLE RG58, CONECTOR DL259 P/CABLE RG 258, ANTENA ALTA GANANCIA MUF4505 UHF 450-470 MHZ	\$ 638.00
29-00074	KIT DE ANTENA, MONTAJE NM034 5MTS, CABLE RG58, CONECTOR DL259 P/CABLE RG 258, ANTENA ALTA GANANCIA MUF4505 UHF 450-470 MHZ	\$ 638.00
29-00075	KIT DE ANTENA, MONTAJE NM034 5MTS, CABLE RG58, CONECTOR DL259 P/CABLE RG 258, ANTENA ALTA GANANCIA MUF4505 UHF 450-470 MHZ	\$ 638.00
29-00076	KIT DE ANTENA, MONTAJE NM034 5MTS, CABLE RG58, CONECTOR DL259 P/CABLE RG 258, ANTENA ALTA GANANCIA MUF4505 UHF 450-470 MHZ	\$ 638.00
01-00015	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00016	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00017	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00018	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00019	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00020	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00021	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00022	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00023	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
01-00024	CONTENEDOR DE BASURA	\$ -
09-00146	TUBULAR DE 2 X 1.30 Mtos. DE LARGO	\$ 986.00
09-00147	TUBULAR DE 2 X 1.30 Mtos. DE LARGO	\$ 986.00
09-00148	TUBULAR DE 2 X 1.30 Mtos. DE LARGO	\$ 986.00
09-00149	TUBULAR DE 2 X 1.30 Mtos. DE LARGO	\$ 986.00
09-00150	NOCHEBUENA DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 928.00
09-00151	NOCHEBUENA DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 928.00
09-00152	ESTRELLA DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 986.00
09-00153	ESTRELLA DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 986.00
09-00154	TREN DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 1,740.00
09-00155	TRES ESFERAS DE LISTON UNIDAS DE HERRERIA A BASE DE 3/8	\$ 986.00
09-00156	ARBOL NAVIDEÑO DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 1,102.00
09-00157	ARBOL NAVIDEÑO DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 1,102.00
09-00158	ESFERAS COLGANTES A BASE DE HERRERIA DE 3/8	\$ 406.00
09-00159	ESFERAS COLGANTES A BASE DE HERRERIA DE 3/8	\$ 406.00
09-00160	ESFERAS COLGANTES A BASE DE HERRERIA DE 3/8	\$ 406.00

Roberto Roca R.

[Signature]

[Signature]

0000055

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
09-00161	ESFERAS COLGANTES A BASE DE HERRERIA DE 3/8	\$ 406.00
09-00162	CAMPANA NAVIDEÑA DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 986.00
09-00163	CAMPANA NAVIDEÑA DE HERRERIA A BASE DE REDONDO DE 3/8	\$ 986.00
10-00121	BASE PARA GARRAFON DE AGUA(DESPOCHADO DE AGUA TUBULAR PR)	\$ 850.00
10-00122	BASE PARA GARRAFON DE AGUA(DESPOCHADO DE AGUA TUBULAR PR)	\$ 850.00
10-00123	BASE PARA GARRAFON DE AGUA(DESPOCHADO DE AGUA TUBULAR PR)	\$ 850.00
17-00053	PERTIGA	\$ 2,000.00
20-00028	ESCALERA DE ALUMINIO CON ALTURA DE 3.5 MTS.	\$ 2,500.00
20-00034	SOPLADORAS ECHO COLOR NARANJA/NEGRO	\$ 2,870.00
20-00035	ARNESES COLOR AMARILLO/NEGRO	\$ 2,226.00
19-00045	FUMIGADORA TIPO MOCHILA DE 12 LITROS TRUPER	\$ 2,315.00
29-00078	BOMBA	\$ 1,800.00
28-00166	TOLDO DE 3X3 COLOR ROJO	\$ 1,116.00
28-00167	TOLDO DE 3X3 COLOR ROJO	\$ 1,117.00
28-00168	TOLDO DE 3X3 COLOR ROJO	\$ 1,118.00
28-00169	TOLDO DE 3X3 COLOR ROJO	\$ 1,119.00
28-00170	TOLDO DE 3X3 COLOR ROJO	\$ 1,120.00
28-00171	TOLDO DE 3X3 COLOR ROJO	\$ 1,121.00
28-00081	SILLA DE VISITA APILABLE NEGRA	\$ 668.70
28-00082	SILLON DE PIEL	\$ 868.70
28-00084	REGULADOR	\$ 260.00
28-00085	EXTENCION DE USO RUDO 7.6 MTS.	\$ 129.57
28-00086	PORTAFOLIO COLOR NEGRO	\$ 781.74
28-00087	PANTALLA COLOR BLANCO PARA PROYECTOR DE 60X60 MTS	\$ 1,299.00
28-00088	BOCINA	\$ -
28-00089	REGULADOR ELECTRONICO	\$ -
28-00090	BOCINA	\$ -
28-00091	REGULADOR ELECTRONICO	\$ -
28-00092	C.P.U. LECTOR DE MEMORIA CD , QUEMADOR Y DVD	\$ -
28-00092	TECLADO CON MOUSE INTEGRADO	\$ -
28-00094	IMPRESORA LASER COLOR GRIS	\$ 1,392.00
28-00098	IMPRESORA LASER MONOCROMO COLOR NEGRO	\$ 2,088.00
28-00099	SILLA DE VISITA COLOR AZUL	\$ 400.20
28-00100	SILLA DE VISITA COLOR AZUL	\$ 400.20
28-00101	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON 2 CAJONES CON CHAPA, TABLA DESLIZADORA COLOR CAOBA	\$ 1,624.00
28-00102	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES Y CHAPA	\$ 2,599.00
28-00105	C.P.U. COLOR NEGRO	\$ -
28-00105	TECLADO COLOR NEGRO	\$ -
28-00106	AUDIFONOS CON DIADEMA Y MICROFONOS INTEGRADOS	\$ -
28-00107	CAMARA WEB DE PINZAS COLOR VERDE	\$ -
	REGULADOR COLOR NEGRO	\$ -
	SWITCH SMS DE 24 PUERTOS COLOR NEGRO	\$ -
EQUIPO 1	MONITOR NEGRO / GRIS	\$ -
	C.P.U. NEGRO / GRIS	\$ -
	MOUSE	\$ -
	TECLADO NEGRO / GRIS	\$ -
	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MDERA METAL COLOR NOGAL	\$ -
	REGULADOR COLOR NEGRO	\$ -
EQUIPO 2	MONITOR NEGRO CON GRIS	\$ -
	C.P.U. NEGRO CON GRIS	\$ -
	CHEVROLET	\$ 138,200.00
	INTERNATIONAL	\$ 754,688.65

Roberto Roberto

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	FORD	\$ 154,953.00
	NISSAN	\$ 120,700.00
	VOLKSWAGEN	\$ 159,970.00
	FORD	\$ 258,319.00
	CAMIONETA FORD	\$ 258,319.00
	CAMIONETA FORD	\$ 258,319.00
	CAMIONETA FORD	\$ 258,319.00
	CAMIONETA FORD	\$ 335,000.00
	CAMIONETA FORD	\$ 335,000.00
	MOTOCICLETA HONDA	\$ 20,805.01
	MOTOCICLETA HONDA	\$ 20,805.01
	MOTOCICLETA HONDA	\$ 28,900.00
	MOTOCICLETA HONDA	\$ 28,900.00
	TRACTOR JARDINERO JHON DEERE	\$ 30,000.00
	CAMIONETA FORD RANGER	\$ 198,206.00
	CAMIONETA FORD RANGER	\$ 198,206.00
	CAMIONETA FORD RANGER	\$ 154,953.00
	CAMION INTERNATIONAL	\$ 985,000.00
	CAMION INTERNATIONAL	\$ 1,105,000.00
	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	\$ 764,500.00
	RETROEXCABADORA CASE	\$ 718,497.00
	CAMION PIPA CHEVROLET	\$ -
	CAMION PIPA CHEVROLET	\$ 506,000.00
	CAMIONETA NISSAN	\$ 129,500.00
	CAMIONETA DE ALUMBRADO FORD	\$ -
	CAMIONETA FORD RANGER	\$ -
	RETROESCABADORA JHON DEERE	\$ -
	CAMIONETA NISSAN	\$ -
	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	\$ 139,000.00
	CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN	\$ 120,700.00
	CAMIONETA DODGE RAM	\$ 120,000.00
	CAMIONETA DODGE RAM	\$ -
	CAMIONETA SUBURBAN CHEVROLET	\$ -
	CAMIONETA FORD RANGER	\$ 198,206.00
	CAMIONETA 4 TONELADAS FORD	\$ 254,507.00
	CAMION TORTON DE 10 VELOCIDADES MARCA INTERNATIONAL MOTOR NAVISTAR4900	\$ 487,200.00
	CAMIONETA FORD F-350 TIPO K6B	\$ 255,000.00
	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJO	\$ 189,000.01
	CAMIONETA NISSAN ESTACAS	\$ 117,000.00
	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR PLATA	\$ 135,000.00
	CAMIONETA AUTOMATICA HONDA	\$ 260,000.00
	CAMIONETA NISSAN MEXICANA NP300 DOBLE CABINA 4 CILINDROS	\$ 175,800.00
	FORD RANGER 4 CILINDROS COLOR PLATA METALICO BC	\$ 173,000.00
	CAMION INTERNATIONAL 6 CILINDROS COLOR BLANCO	\$ 696,000.00
	CAMION PIPA MARCA INTERNATIONAL BLANCA	\$ 841,000.00
	VIBROCOMPACTADOR MARCA DINAPAC	\$ 812,000.00
	AMBULANCIA FORD 8 CILINDROS DIESEL	\$ 603,200.00
	MOTOCONFORMADORA 140G	\$ 1,394,485.30
	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX SR, VERSION SR MT, MOTOR 2.7 L, 4CIL.16VALVULAS TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES AL FRENTE.	\$ 343,500.00
	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX SR, VERSION SR MT, MOTOR 2.7 L, 4CIL.16VALVULAS TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES AL FRENTE.	\$ 343,500.00
	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX SR, VERSION SR MT, MOTOR 2.7 L, 4CIL.16VALVULAS TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES AL FRENTE.	\$ 343,500.00

Handwritten signature

Roberto Robles

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

0000057

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	CAMION CANASTILLA MARCA INTERNATIONAL MOTOR DIESEL	\$ 869,879.99
	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX PICK UP	
	CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX PICK UP	
	CAMION DE BOMBEROS (USADO) MARCA PIERCE, DOBLE CABINA CAPACIDAD 6 BOMBEROS MOTOR CUMMINS, TRANSMISION AUTOMATICA, FRENOS DE AIRE, PLANTA DE LUZ A DIESEL, LLANTAS AL 75% DOS FAROS TELESCOPICOS DOS CARRETES CON PISTON, UN CAÑON, UNA ESCALERA, DOS MANGUERAS, DE CONEXION RAPIDA PARA TOMA DE AGUA	\$ 673,960.00
	CAMION REDILAS DE 6 CILINDROS MARCA DODGE	DONADA
	CAMION VACTOR MOTOR CUMMINS, CAPACIDAD 10,000 LITROS	\$ 812,000.00
	CAMIONETA PICK- UP BLANCAMARCA NISSAN, LINEA NP300	\$ 165,000.00
	MOTOCICLETA YAMAHA TIPO YBR-Z ,CILINDROS 125CC	\$ 47,500.00
	MOTOCICLETA YAMAHA TIPO YBR-Z ,CILINDROS 125CC	\$ 47,500.00
	CAMIONETA NISSAN NP300 CH CAB T/M DH VERSION ES	\$ 180,000.00
	CAMION TORTON MARCA AMERICAN LAFRANCE, TIPO: TORTON DOBLE EJE, MANCUERNA DE 46000 LIBRAS MOTOR : CUMMINS	\$ 900,000.00
	CAMION, MARCA INTERNATIONAL, MODELO;4300, SBA 4X2, No. MOTOR: 466HM2U2217867, CARROCERIA: CABINA CONVENCIONAL, COLOR BLANCO.	\$1,100,000.00
	CAMION, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4300 SBA 4X2, No. MOTOR: 466HM2U2218015, CARROCERIA: CABINA CONVENCIONAL, COLOR: BLANCO.	\$1,100,000.00
	CAMIONETA, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE, MODELO 2019, No. MOTOR QR25297519H, COLOR PLATA	\$318,900.00
	CAMIONETA, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE, MODELO 2019, No. MOTOR QR25301754H, COLOR PLATA	\$318,900.00
	CAMIONETA, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE, MODELO 2019, No. MOTOR QR25304626H, COLOR PLATA	\$318,900.00
	CAMION MARCA INTERNATIONAL, No.MOTOR 466HM2U2217827	\$1,100,000.00
	VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA: MARCA TOYOTA: TIPO TACOMA 2019 TS, MODELO SPORT 4X2. MOTOR 2GR-M941694, COLOR EXTERIOR SUPER BLANCO CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO. COLOR VESTIDURAS: COLOR GRIS, MOTOR SEIS CILINDROS 4 PUERTAS TRANSMICION AUTOMATICA, EQUIPAMIENTO: BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE SEIS CODIGOS,BOSINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR,DEFENZA TRACERA.	\$878,468.00
	VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA, MARCA:TOYOTA,TIPO TACOMA 2019 TS, MODELO: SPORT 4X2, MOTOR: 2GR-M956280,COLOR EXTERIOR SUPER BLANCO CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO. COLOR VESTIDURAS GRIS, MOTOR:SEIS CILINDROS 4 PUERTAS TRANSMICION AUTOMTICA, EQUIPAMIENTO: BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA,BANCA CENTRAL,ROLL BAR, DEFENZA TRACERA.	\$878,468.00

Robert Robles

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA, MARCA TOYOTA, TIPO TACOMA 2019 TS, MODELO SPORT 4X2, MOTOR: 2GR-M950470, COLOR EXTERIOR: SUPER BLANCO CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO. COLOR VESTIDURAS GRIS, MOTOR SEIS CILINDROS 4 PUERTAS TRANSMICION AUTOMATICA, EQUIPAMIENTO: BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE SEIS CODIGOS, BOCINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR, DEFENZA TRACERA.	\$878,468.00
	VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA, MARCA TOYOTA, TIPO TACOMA 2019 TS, MODELO: SPORT 4X2, MOTOR 2GR-M942443, COLOR EXTERIOR: SUPER BLANCO CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO. COLOR VESTIDURAS GRIS, MOTOR: 6CILINDROS 4PUERTAS TRANSMICION AUTMATICA, EQUIPAMIENTO: BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE SEIS CODIGOS, BOCINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR, DEFENZA TRACERA.	\$878,468.00
	VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA, MARCA TOYOTA, TIPO TACOMA 2019 TS, MODELO SPORT 4X2, COLOR EXTERIOR PLATA METALICO CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO. COLOR VESTIDURAS GRIS, MOTOR 6CILINDROS, 4 PUERTAS, TRANSMICION AUTOMATICA, EQUIPAMIENTO: BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE SEIS CODIGOS. BOCINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR, DEFENZA TRACERA.	\$878,468.00
	VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA, MARCA TOYOTA, TIPO TACOMA, MODELO SPORT 4X2, MOTOR 2GR-P136590, COLOR EXTERIOR: PLATA METALICO CON ROTULOS DE VALZAMIENTO. COLOR VESTIDURAS GRIS, MOTOR 6CILINDROS 4PUERTAS TRANSMICION AUTOMATICA, EQUIPAMIENTO BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR, DEFENZA TRACERA.	\$878,468.00
	VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA, MARCA TOYOTA, TIPO COROLLA 2020 TS, MODELO: BASE MT, MOTOR 2ZR-3160419, COLOR EXTERIOR SUPER BLANCO CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO, COLOR VESTIDURAS NEGRO. MOTOR 4 CILINDROS 4 PUERTAS TRANSMICION MANUAL EQUIPAMIENTO: BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA.	\$506,572.00
	VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA, MARCA TOYOTA, TIPO COROLLA 2020 TS, MODELO: BASE MT, MOTOR 2ZR-3162949, COLOR EXTERIOR PLATA CLARO CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO, COLOR VESTIDURAS NEGRO. MOTOR 4 CILINDROS 4 PUERTAS TRANSMICION MANUAL EQUIPAMIENTO: BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA.	\$506,572.00
	VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA, MARCA TOYOTA, TIPO COROLLA 2020 TS, MODELO: BASE MT, MOTOR 2ZR-3166117, COLOR EXTERIOR PLATA CLARO CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO, COLOR VESTIDURAS NEGRO. MOTOR 4 CILINDROS 4 PUERTAS TRANSMICION MANUAL EQUIPAMIENTO: BARRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA.	\$506,572.00
	VEHICULOS MOTOCICLETAS EQUIPADO COMO PATRULLA, MARCA HONDA, TIPO DOBLE PROPOSITO 2019, MODELO: DOBLE PROPOSITO XRE300, MOTOR ND12E1K600078, COLOR EXTERIOR: VERDE CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO, EQUIPAMIENTO: 2 MODULOS DE LUCES LED COLOR ROJO, LED COLOR AZUL, TORRETA ESTROBOSCOPICA ROJA, SIRENA CON BOCINA, BALIZAMIENTO Y PINTURA.	\$220,400.00

Roberto Roberto

0000059

Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	VEHICULOS MOTOCICLETAS EQUIPADO COMO PATRULLA, MARCA HONDA, TIPO DOBLE PROPOSITO 2019, MODELO: DOBLE PROPOSITO XRE300, MOTOR ND12E1K600105, COLOR EXTERIOR: VERDE CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO, EQUIPAMIENTO:2 MODULOS DE LUCES LED COLOR ROJO, LED COLOR AZUL, TORRETA ESTROBOSCOPICA ROJA, SIRENA CON BOCINA, BALIZAMIENTO Y PINTURA.	\$220,400.00
	VEHICULOS MOTOCICLETAS EQUIPADO COMO PATRULLA, MARCA HONDA, TIPO DOBLE PROPOSITO 2019, MODELO: DOBLE PROPOSITO XRE300, MOTOR ND12E1K600094, COLOR EXTERIOR: VERDE CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO, EQUIPAMIENTO:2 MODULOS DE LUCES LED COLOR ROJO, LED COLOR AZUL, TORRETA ESTROBOSCOPICA ROJA, SIRENA CON BOCINA, BALIZAMIENTO Y PINTURA.	\$220,400.00
	VEHICULOS MOTOCICLETAS EQUIPADO COMO PATRULLA, MARCA HONDA, TIPO DOBLE PROPOSITO 2019, MODELO: DOBLE PROPOSITO XRE300, MOTOR ND12E1K600043, COLOR EXTERIOR: VERDE CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO, EQUIPAMIENTO:2 MODULOS DE LUCES LED COLOR ROJO, LED COLOR AZUL, TORRETA ESTROBOSCOPICA ROJA, SIRENA CON BOCINA, BALIZAMIENTO Y PINTURA.	\$220,400.00
	VEHICULOS MOTOCICLETAS EQUIPADO COMO PATRULLA, MARCA HONDA, TIPO DOBLE PROPOSITO 2019, MODELO: DOBLE PROPOSITO XRE300, MOTOR ND12E1K600037, COLOR EXTERIOR: VERDE CON ROTULOS DE BALIZAMIENTO, EQUIPAMIENTO:2 MODULOS DE LUCES LED COLOR ROJO, LED COLOR AZUL, TORRETA ESTROBOSCOPICA ROJA, SIRENA CON BOCINA, BALIZAMIENTO Y PINTURA.	\$220,400.00
	MOTOR NAVISTAR	\$ 61,480.00
	MOTOR PARA CAMION DE ESTUDIANTES	\$ 464,719.20
	MOTOBOMBA DE 3" HONDA	\$ 6,728.00
	HIDROLAVADORA HOMELITE 179cc	\$4,900.00
	MOTOBOMBA DE 3"	\$4,500.00
	MOTOSIERRA	\$3,200.00
	MOTOBOMBA 1 1/2 " DE ALTA PRESION	\$6,032.00
	PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 90*1.83 MTS	\$8,222.50
	TABLERO DE CONTROLADOR	\$12,017.50
	SIERRA DE CORTE DE CANAL	\$75,532.00
	SIERRA ELECTRICA DE CORTE DE CANAL	\$106,491.94
	PISTOLA DE CERROJO DETENIDO INCLUYE ACCESORIOS DE LIMPIEZA	\$30,000.00
	HIDROLAVADORA	\$7,000.00
	WESTON M-730MINI GARRUCHA ELECTRICA 5001/1000 KG	\$7,362.52
	WESTON M-730MINI GARRUCHA ELECTRICA 5001/1000 KG	\$7,362.52
	CARRO RIÑONERO PARA VISCERAS DE RES FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CL. 16. CON BANDEJA DESMONTABLE CON MEDIDAS DE 46" DE LARGO X 34" DE ANCHO Y 40" DE ALTURA	\$29,000.00
	POLIPASTO DE 2 TONELADAS	\$3,675.00
	POLIPASTO DE 2 TONELADAS	\$3,675.00
	ODOMETRO TRUPER CON FRENO RUEDA DE 12 "	\$ 1,295.00
	PISTON NEUMATICO (BAILARINA) MARCA MICASA CON INYECCION	\$38,000.00
	COMPRESOR Y ROMPEDOR MARCA ATLAS	\$294,466.70
	AMPERIMETRO	\$2,217.75
	MARTILLO HIDRAULICO PARA RETRO MARCA STANLEY	\$186,300.00
	COMPRESOR MARCA INGERSOLL RAND CON 2 ROMPEDORAS, MANGUERA	\$137,576.00

García

García

García

García

García

García

García

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	REVOLVEDORA DE CONCRETO MARCA CIPSA CON MOTOR KOHLER DE 12 HP	\$35,549.44
	CORTADORA DE CONCRETO MARCA JOPER	\$32,074.00
	REVOLVEDORA DE CONCRETO MARCA CIPSA MOTOR A GASOLINA DE 12 H.P.	\$35,549.44
	ROTOMARTILLO TYPE 1 120V AC 60Hz 10 DEWALT AMARILLO C/NEGRO Y GRIS	\$3,900.00
	MOTOBOMBA DE GASOLINA MARCA HONDA COLOR NARANJA	\$6,800.00
	DESBROZADORA	\$3,990.00
	COMPRESORA AIRE HORIZONTAL TP MILWAUKEE 50LTS.	\$14,009.15
	EVAPORADORA DE DESHIELO ELECTRICO	\$18,492.00
	BARRERA DE VAPOR	\$4,025.00
	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	\$68,969.00
	TORRE ESTRUCTURAL DE 30 CM, HERRAJE ACLAJE Y SIMENTACION DE CONCRETO.	\$9,500.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$5,347.50
	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD	\$6,728.00
	RADIO BASE MARCA KENWOOD	\$6,728.00
	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD	\$6,728.00
	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD	\$6,728.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$4,698.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$4,698.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$4,698.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$4,698.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$4,698.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$3,758.40
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$3,758.40
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$3,758.40
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	\$3,758.40
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO POTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO INCLUYE BATERIAS DE LI-ION CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO, ANTENA, CLIP Y MANUAL DE USUARIO	\$4,466.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$5,742.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$5,742.00

Handwritten signature/initials on the left margin.

Handwritten signature/initials on the right margin.

Handwritten signature/initials on the right margin.

Handwritten signature/initials on the right margin.

Handwritten signature: Roberto Redaño

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials on the right margin.

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$5,742.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$5,742.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD USO RUDO 16CH 5W	\$5,742.00
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$5,702.20
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$5,702.20
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$5,702.20
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$5,702.20
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$5,702.20
	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK3402K, INCLUYE CARGADOR BATERIA, CLIP ANTENA	\$5,702.20
	RADIO BASE TPM700, QUE INCLUYE ANTENA FIJA, FUENTE DE ALIMENTACION Y MICROFONO DE CUELLO DE CISNE	\$109,688.00
	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS	\$98,457.32
	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS	\$98,457.32
	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS	\$98,457.32
	RADIO MUVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS	\$98,457.32
	RADIO MUVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS	\$98,457.32
	RADIO MUVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS	\$98,457.32
	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS	\$98,457.32
	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS	\$98,457.32
	TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL	\$40,416.72
	TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL	\$40,416.72
	TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL	\$40,416.72
	TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL	\$40,416.72
	TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL	\$40,416.72
	1 JGO. RADIOS PORTATILES 2V MOTOROLA 40KM	\$4,176.00
	INFRAESTRUCTURA DE TELCOMUNICACIONES A 5.8 Ghz EL CUAL INCLUYE EQUIPO UBIQUITI POWERBEAM M5 400, MASTIL DE 12 MTS DE ALTURA, ACCESS POINT A 2.4 Ghz , MARCA UBIQUITI NETWORKS AIRGATEWAY INSTALADO EN PARDO, VILLA DE REYES	\$9,025.80
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$5,750.00
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$5,750.00
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$5,750.00
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$5,750.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$5,750.00
	CONTENEDOR DE BASURA	\$22,500.00
	CONTENEDOR DE BASURA	\$22,500.00
	CONTENEDOR DE BASURA	\$67,280.00
	CONTENEDOR DE BASURA	\$67,280.00
	CONTENEDOR DE BASURA	\$67,280.00
	CONTENEDOR DE BASURA	\$67,280.00
	CONTENEDOR DE BASURA	\$67,280.00
	ESTRUCTURA METALICA PARA ARBOL NAVIDEÑO A BASE FDE PTR DE 4X4 EN CALIBRE DE CARGA Y LA ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 3/4 X 3/4 SIENDO SUS MEDIDAS DE 11 MTS DE ALTO Y 4 MTS DE ANCHO	\$35,960.00
	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$9,860.00
	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$9,860.00
	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$9,860.00
	DESMALEZADORA SOLO CON AUTOCUT	\$6,370.00
	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$9,860.00
	EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO	\$5,220.00
	MOTOBOMBA SIEMENS 1/4 HP, COLOR NARANJA	\$1,319.99
	DESBROZADORA GASOLINA 63CC	\$7,650.00
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA COLOR NARANJA CON GRIS	\$4,640.11
	DESBROZADORA 63CC NARANJA	\$6,375.00
	MOTOSIERRA 20" COLOR NARANJA	\$5,325.00
	MOTOBOMBA DE 2"	\$9,167.57
	MOTOSIERRA MARCA TRUPER COLOR NARANJA/NEGRO DE 20"	\$4,079.00
	BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE 2.5MTRS	\$4,123.28
	CONTENEDOR DE HERRERIA	\$21,896.93
	CONTENEDOR DE HERRERIA	\$21,896.93
	CONTENEDOR DE HERRERIA	\$21,896.93
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$4,218.33
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$4,218.33
	CARRO RECOLECTOR DE BASURA	\$4,218.33
	ESCALERA DE ALUMINIO CON ALTURA DE 3.5 MTS.	\$2,500.00
	PODADORA	\$5,175.00
	DESBROZADORA MARCA ECHO COLOR NARANJA NEGRO	\$3,990.00
	CORTADORA PARA PASTO MARCA HONDA COLOR ROJO/NEGRO	\$7,980.00
	MOTOSIERRA POULAN COLOR AMARILLO/NEGRO	\$3,010.00
	SOPLADORAS ECHO COLOR NARANJA/NEGRO	\$2,870.00
	ARNESES COLOR AMARILLO/NEGRO	\$2,226.00
	DESBROZADORA SOLO CON AUTOCUT	\$6,370.00
	MOTOSIERRA	\$8,121.00
	BOMBA BXD 2527G FLECHA HUECA 3/4	\$5,521.60
	DESMALEZADORA TRAB PESADO DES 430	\$8,003.57
	DESMALEZADORA TRAB PESADO DES 430	\$8,003.57
	EQUIPO MINI SPLIT MIRAGEINTERVERT 17 3 TR FRIO CALOR 220V R 410, CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 36 000 BTU/h COLOR BLANCO	\$37,500.00
	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TR FRIO CALOR 220V R22, CAPACIDAD 12 000 BTU/h	\$16,249.99
	MINIS PLIT MIRAGE LIFE + TR FRIO CALOR 220V R410 , CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000BTU/h	\$9,375.00
	MINIS PLIT MIRAGE LIFE + TR FRIO CALOR 220V R410 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000BTU/h	\$9,375.00
	MINIS PLIT MIRAGE LIFE + TR FRIO CALOR 220V R410 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000BTU/h	\$9,375.00
	BOMBA	\$1,800.00

Roberto Robles

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	ESCALERA DOBLE DE ALUMINIO DE 6MTS.	\$3,220.00
	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON EXTENCIONES	\$8,500.00
	ESCALERA DE TIJERA	\$3,507.50
	TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20V MAX CON 2 PILAS Y CARGADOR, COLOR AMARILLO	\$5,014.28
	MOCHILA ASPERSORA	\$6,728.00
	MOCHILA ASPERSORA	\$6,728.00
	MOCHILA ASPERSORA	\$6,728.00
	MOCHILA ASPERSORA	\$6,728.00
	MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER	\$6,364.28
	MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER	\$6,364.28
	MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER	\$6,364.28
	MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER	\$6,364.28
	SOPLADORA MOTOR A GASOLINA	\$5,937.42
	SOPLADORA MOTOR A GASOLINA	\$5,937.42
	SOPLADORA MOTOR A GASOLINA	\$5,937.42
	SOPLADORA MOTOR A GASOLINA	\$5,937.42
	DESMALEZADORA A GASOLINA DES-63 TRABAJO PESADO	\$10,928.57
	DESMALEZADORA A GASOLINA DES-520 TRABAJO PESADO	\$8,582.14
	MOTOBOMBA PARA AGUA 1 SIEMENS TIPO 1RF41000BA201EB1	\$2,651.14
	HIDROLAVADORA, MARCA TRUPPER, TIPO MOTOR A 4 TIEMPOS, COLOR NARANJA	\$ 13,199.99
	POLIPASTO ELECTRICO, MARCA TRUPER,	\$ 11,857.40
	POLIPASTO MANUAL DE CADENA CAP 2 TON, LARGO CADENA 3mt, MODELO ALMENT	\$4,725.00
	POLIPASTO MANUAL DE CADENA CAP 2 TON, LARGO CADENA 3 mt, MODELO ALMENT	\$4,725.00
	ECOLOGIA	
	HIDROLAVADORA GENERAC	\$10,928.57
	CULTURA	
	GENERADOR ELECTRICO TONKA GASOLINA 1000W 110-220 TKA-GS 10000E	\$30,857.15

LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AUTORIZO

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORO

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO
 Vo.Bo.
 SINDICATURA

LIC. RUBEN MORAN ARELLANO
 CONTROLADOR
 CONTRALORIA INTERNA

Roberto...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4.5.2
RELACIÓN DE
BIENES
INMUEBLES
QUE
COMPONEN EL
PATRIMONIO
MUNICIPAL

2018-2021

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1	TERRENO PARA CONSTRUCCION PANTEON, UBICADO EN CALLE LA SOLEDAD, COLONIA SAN IGNACIO SUPERFICIE TOTAL 14,337.419m2.	2,236,604.13
2	TERRENO (CASETA DE VIGILANCIA) UBICADA EN JAVIER MINA BARRIO ABASOLO SUPERFICIE 150m2.	40,000.00
3	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PANTEON " VALLE DE LOS ANGELES" CALLE ANTIGUA SUPERFICIE TOTAL 9,458.41m2.	DONADO
4	UNIDAD DEPORTIVA, CALLE ESTADIO SUPERFICIE 44316.70 m2.	DONADO
5	CARCEL MUNICIPAL, SEGURIDAD PUBLICA Y SINDICATURA, CALLE INDEPENDENCIA, SUPERFICIE TOTAL 229.605 m2.	304,801.30
6	AUDITORIO MUNICIPAL CALLE JAVIER MINA, SUPERFICIE TOTAL 4,463.171 m2.	834,612.98
7	PLAZA DE TOROS "RODOLFO GAONA" CALLE BUSTAMANETE SUP. TOTAL 1,015.687m2	395,077.39
8	EDIFICIO MUNICIPAL, JARDIN COLON BUSTAMANTE SUP. TOTAL 1,015.687 m2.	251,890.38
9	TERRENO RESERVA TERRITORIAL, POTRERO GRANADILLAS DOMICILIO CONOCIDO, SUPERFICIE TOTAL 1-00-00 H.A.	125,000.00
10	TERRENO RESERVA TERRITORIAL, POTRERO GRANADILLAS, DOMICILIO CONOCIDO SUPERFICIE TOTAL 40,000 m2.	120,000.00
11	TERRENO RESERVA TERRITORIAL, POTRERO GRANADILLAS, DOMICILIO CONOCIDO.	70,000.00
13	LOTE COMERCIAL MANZANA 3 LOTE 1-B, PONCIANO PEREZ, SUPERFICIE 32,88 m2.	DONADO
14	TERRENO (PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUALES) DOMICILIO CONOCIDO 4-13-48.74 HA.	400,000.00
15	RASTRO MUNICIPAL, CALLE CAMACHO SUPERFICIE TOTAL 902.273 m2.	223,763.70
16	CRUZ ROJA, CALLE INDEPENDENCIA SUPERFICIE TOTAL 286.605 m2.	386,190.72
17	BASURERO MUNICIPAL EN GOGORRON, DOMICILIO CONOCIDO 2-62-34.26 HA.	PERMUTA
18	BASURERO MUNICIPAL EN GOGORRON, DOMICILIO CONOCIDO 2-42-89.95 HA.	PERMUTA
19	BASURERO MUNICIPAL EN GOGORRON, DOMICILIO CONOCIDO 1-05-84.79 HA.	PERMUTA
20	TERRENO DIF MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO SUPERFICIE 4,728.38 m2.	DONADO
21	TERRENO DIF MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO SUPERFICIE 8,097.78 m2.	DONADO
22	TERRENO EN FRACCIONAMIENTO ARISTA, CALLE ARISTA No. 27, SUPERFICIE 8,097.78 m2.	
23	TERRENO EJIDAL (BLOQUERA MPAL.) CALLE AV. DE LA JUVENTUD S/N, SUPERFICIE 5,355.00 m2.	
24	SOLAR EJIDAL LAS RUSIAS (BIBLIOTECA O CANCHAS), EJIDO LAS RUSIAS SUPERFICIE 771.27 m2.	DONADO
25	TERRENO (UNIDAD DEPORTIVA) EJIDO LAGUNA DE SAN VICENTE SUPERFICIE 1-00-00 HA.	DONADO
26	LOTE CIUDAD MADERAS, DOMICILIO CONOCIDO SUPERFICIE 200-00-00 HA.	LAS ESCRITURAS ESTAN EN PROCESO EN LA NOTARIA PUBLICA No. 37EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 LIC. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
 LIC. RUBEN MORALES MELLANO
 CONTRALOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.5.3

**REPORTE DEL
EJERCICIO Y
DESTINO DEL
GASTO
FEDERALIZADO
REINTEGROS**

VILLA DE REYES

SAN LUIS POTOSÍ

2018-2021



4.5.4

**PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



2018-2021



4.5.5

**INDICADORES
DE POSTURA
FISCAL**

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ



2018-2021

Cuenta Pública 2019
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	199,327,827	246,194,409	246,194,409
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	199,327,827	246,194,409	246,194,409
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	199,330,740	287,209,566	236,866,458
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	199,330,740	287,209,566	236,866,458
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-2,913	-41,015,157	9,327,951

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-2,913	-41,015,157	9,327,951
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-2,913	-41,015,157	9,327,951

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	4,000,000	7,486,523	7,486,523
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-4,000,000	-7,486,523	-7,486,523

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021
LIB. ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021
TESORERA MUNICIPAL


LIB. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL S P
2018-2021
SINDICATURA


LIB. RUBEN MORALEZ ARELLANO
CONTADOR INTERNO
H. AYUNTAMIENTO VILLA DE REYES, S.L.P.
2018-2021
CONTADOR

Roberto Rodríguez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4.5.6

**JUSTIFICACIÓN
DE LA
DIFERENCIA
NEGATIVA
ENTRE EL
INGRESO Y EL
GASTO TOTAL
DEL EJERCICIO**

2018-2021



VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ / 2018-2021



Dependencia: TESORERIA

Asunto: Entrega de Informe 4o Trimestre de
Estados Financieros 2019

Oficio: VDREY-TESO-003/2020

Al 12 de Marzo del 2020

LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Conforme a lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo I Artículo 5,6 y 7 de la Ley de Disciplina Financiera en donde se hace mención a lo referente del Balance Presupuestario Negativo; Se expresa lo siguiente se hace de su conocimiento que dicho Balance Negativo es por un importe de \$ 48,501,680.00 se debió a una Proyección de Ingresos por la instalación de empresas en la Zona Industrial del Municipio las cuales no se concretaron hasta este año en curso por lo que se comprometió en Obras y Gastos sin tener el ingreso a las arcas municipales. Se tiene proyectado que dicho Balance Presupuestario Negativo sea eliminado a fines del tercer trimestre y principios del cuarto trimestre 2020. La fuente de recursos que se toma para tener un balance sostenible serían los Ingresos Propios por cobro de Traslado de Dominio, Predial Industrial, Licencias de Construcción, Licencias para fraccionar, y de más conceptos de Servicios de planeación y Catastro.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.



H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE REYES S.L.P.
2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Rosa Esmeralda Carrillo Rodríguez
C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL.

DESARROLLO PARA TODOS

Jardín Colón Bustamante s/n Centro, C.P. 79500
Tel: 01 485 861 0090
www.villadereyes.com
Villa de Reyes, S.L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rosa Esmeralda Carrillo Rodríguez

[Handwritten signature]

4.5.7

**REPORTE DE LAS
CONTRATACION
ES DE SERVICIOS
PROFESIONALES
POR**

**HONORARIOS
REALIZADAS EN
EL EJERCICIO**

2018-2021

VILLA DE REYES
SAN LUIS POTOSÍ