

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 5,552,438 | 8,166,597 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 65,318,160 | 65,538,178 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,490,685 | 6,627,226 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 330 | 330 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,674,055 | 5,684,055 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Aímacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 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 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 19,717,178 | 20,477,878 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,674,055 | 5,674,055 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 70,992,545 | 71,212,563 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 151,697,324 | 151,697,324 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 55,802,734 | 55,274,904 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 10,000 | 10,000 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 11,299,055 | 11,299,055 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 70,992,545 | 71,212,563 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 218,809,112 | 218,281,282 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 4,317,759 | 4,317,759 |
| Total del Activo | 238,526,290 | 238,759,161 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 4,317,759 | 4,317,759 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 163,215,986 | 121,766,562 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 41,648,276 | -19,226,354 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 121,766,562 | 140,992,916 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -198,852 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 167,533,746 | 126,084,322 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 238,526,290 | 197,296,884 |

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

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 63,729,600 | 69,242,157 |
| Impuestos | 36,577,087 | 34,782,110 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 1,178,437 |
| Derechos | 25,411,221 | 31,108,543 |
| Productos | 488,509 | 758,845 |
| Aprovechamientos | 1,252,783 | 1,414,221 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 151,897,607 | 176,952,253 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 151,897,607 | 176,952,253 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 215,627,207 | 246,194,409 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 121,030,578 | 149,097,694 |
| Servicios Personales | 78,111,682 | 88,383,617 |
| Materiales y Suministros | 25,798,528 | 32,186,608 |
| Servicios Generales | 17,120,367 | 28,527,469 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 61,395,077 | 41,017,877 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 7,787,446 | 6,043,945 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 51,075,765 | 32,348,014 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,531,865 | 2,625,918 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 33,015,553 | 75,305,192 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 33,015,553 | 75,305,192 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 215,441,208 | 265,420,763 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 186,000 | -19,226,354 |

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

P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGU
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(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 DE 2019 | 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 DE 2019 | | 140,992,916 | -19,226,354 | | 121,766,562 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -19,226,354 | | -19,226,354 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 140,992,916 | | | 140,992,916 |
| Revalúos | | 0 | | 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 DE 2019 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 | 4,317,759 | 140,992,916 | -19,226,354 | 0 | 126,084,322 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | | -19,226,354 | 19,213,502 | | -12,852 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 186,000 | | 186,000 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -19,226,354 | 19,226,354 | | 0 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -198,852 | | -198,852 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | 4,317,759 | 121,766,562 | -12,852 | 0 | 126,071,469 |

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

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|----------------|
| ACTIVO | 232,870 | 0 |
| Activo Circulante | 760,700 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,614,160 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 1,863,459 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 10,000 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 527,830 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 527,830 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 220,018 |
| Pasivo Circulante | 0 | 220,018 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 220,018 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 12,852 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 41,449,424 | 0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 60,874,630 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 19,226,354 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 198,852 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

 C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 215,627,207 | 247,369,440 |
| Impuestos | 36,577,087 | 34,782,110 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 1,178,437 |
| Derechos | 25,411,221 | 31,108,543 |
| Productos | 488,509 | 758,845 |
| Aprovechamientos | 1,252,783 | 1,414,221 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 151,897,607 | 176,952,253 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 1,175,031 |
| Aplicación | 171,638,537 | 164,645,495 |
| Servicios Personales | 74,322,849 | 84,392,269 |
| Materiales y Suministros | 13,344,632 | 16,645,362 |
| Servicios Generales | 16,383,119 | 23,642,888 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,424,028 | 5,392,371 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 50,676,274 | 31,946,687 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 2,531,865 | 2,625,918 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 7,955,769 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 43,988,670 | 82,723,944 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 31,645,175 | 72,220,963 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 31,167,525 | 54,938,906 |
| Bienes Muebles | 477,649 | 17,282,057 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -31,645,175 | -72,220,963 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 14,957,655 | 7,486,523 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 14,957,655 | 7,486,523 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -14,957,655 | -7,486,523 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,614,160 | 3,016,458 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 8,166,597 | 5,150,139 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 5,552,438 | 8,166,597 |

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

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(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 | 20,477,878 | 511,016,295 | 511,776,995 | 19,717,178 | -760,700 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,166,597 | 285,927,835 | 288,541,995 | 5,552,438 | -2,614,160 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,627,226 | 224,929,860 | 223,066,400 | 8,490,685 | 1,863,459 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,684,055 | 158,600 | 168,600 | 5,674,055 | -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 | 218,281,282 | 33,543,383 | 33,015,553 | 218,809,112 | 527,830 |
| 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 | 33,015,553 | 33,015,553 | 151,697,324 | 0 |
| Bienes Muebles | 55,274,904 | 527,830 | 0 | 55,802,734 | 527,830 |
| Activos Intangibles | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 11,299,055 | 0 | 0 | 11,299,055 | 0 |
| 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 | 238,759,161 | 544,559,678 | 544,792,548 | 238,526,290 | -232,870 |

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

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | | |
|---|------------|--------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | |
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 230,926,693 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 49,169,165 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | 668,127 | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 426,342 | |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 7,888 | |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 93,600 | |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 | |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 33,015,553 | |
| 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 | 0 | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 14,957,655 | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 33,015,553 |
| 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 | 33,015,553 | |
| 4. Total de Gasto Contable | | 214,773,081 |

 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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Cifras en pesos)

IMPRIME EL SISTEMA

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | |
|---|--|-------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ - |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$ - |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | \$ - |

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
AUTORIZÓ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR
REVISÓ

| Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos | |
|--|--|
| a) | Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario). |
| b) | Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios. |
| c) | Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables. |
| d) | Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades. |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | | |
|--|---|--------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 215,627,207 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | | |
| 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 | |
| | | 0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 215,627,207 |

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

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 agua** por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la **contribuyentes del impuesto predial** recuperación de los saldos pendientes.

| Saldo al 31 enero 2020 | Monto por cobrar del ejercicio | Monto recaudado durante el ejercicio | Saldo al 31 de diciembre de 2020 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| \$ - | 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 presupuestario.

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 | 235443620.40 | 235443620.40 | 0.00 |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 235443620.40 | 23816413.23 | -211627207.17 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | | 4000000.00 | 4000000.00 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 215627207.17 | 215627207.17 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 215627207.17 | 215627207.17 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 235518620.40 | 235518620.40 | 0.00 |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 23551620.40 | 8516927.33 | -15034693.07 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.00 | 3925000.00 | 3925000.00 |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | 0.00 | 230926693.07 | 230926693.07 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | 0.00 | 230926693.79 | 230926693.79 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 230926693.79 | 230926693.79 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 210285597.74 | 210285597.74 |
| ... | ... | | | 0.00 |
| | TOTAL | 729957481.60 | | -729957481.60 |

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

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR
REVISÓ



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 \$ 5,533,437.08, 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 \$ 7,170,202.12, lo más relevante es el saldo de préstamo de cuenta de Otros recursos a Tesorería Ramo 28 por \$ 2,170,000.00, Existen saldos de administraciones anteriores, esta cuenta está en análisis para su posible recuperación o en su caso se depurara.

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 leda el valor catastral. Existen bienes inmuebles donados a un no registrados los cual será modificado en cuando se tengan los elementos que permitan dar un valor real. Dicho registro se realizara en el ejercicio 2021.

Estimaciones y Deterioros

5. El ayuntamiento no aplica depreciación sobre los bienes,

Pasivo

1. El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2020 es por la cantidad de \$ 47,696,200.48 de los cuales en su mayoría son de administraciones anteriores, lo más relevante en saldo de pasivos el saldo en Contratistas es por \$ 18,559,352.90 por Obras Realizadas por el Ramo 28 Tesorería lo más relevante de esta cuenta son Constructora Sarubi, S.A. de C.V., por \$ 3,328,143.28, 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, Plásticos y Blancos la Feria, S.A. de C.V., por \$ 855,055.83, Medios de Pago Movilizate, S.A. de C.V. por \$ 18,469,425.81, Alan Gerardo Vázquez Berrones por \$ 580,000.00 y 911 Infraestructura y Desarrollo, S.A. de C.V. por 342,200.00. 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.

2. El saldo de la cuenta de impuestos y derechos por pagar al cierre del mes de Diciembre del 2020 es por la cantidad de \$ 10,195,761.24.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

1. En la presente 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:

1. Durante el presente ejercicio las principales partidas fueron: Material de Limpieza por \$ 3,902,239.01, Medicinas y Productos Farmacéuticos por \$ 3,504,900.16, Combustible \$ 11,019,824.01, Servicio Energía Eléctrica \$ 7,567,786.55 y Apoyo a Personas de escaso recurso por 51,075,765.47 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 |
|------------|----------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 31/12/2020 | 3000 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 167,546,597.88 | 210,851.71 | 12000.00 | 167,347,746.17 |
| 31/12/2020 | 3100 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 4,317,759.29 | 0.00 | 0.00 | 4,317,759.29 |
| 31/12/2020 | 3200 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 163,228,838.59 | 210,851.71 | 12,000.00 | 163,029,986.88 |
| 31/12/2020 | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO Y DESAHORRO | 41,462,276.31 | 0.00 | 0.00 | 41,462,276.31 |
| 31/12/2020 | 3220 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 121,766,562.28 | 0.00 | 0.00 | 121,766,562.28 |
| 31/12/2020 | 3250 | RECTIFICACION RESULTADOS POR EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 210,851.71 | 12,000.00 | -198,851.71 |

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:

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 5,533,437.08 | 8,109,656.12 |
| 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 | 5,533,437.08 | 8,109,656.12 |

| |
|--|
| 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 2020, se aumentó el presupuesto aprobado y se elaboraron traspasos entre cuentas presupuestales durante el ejercicio 2020(con 12 (doce) adecuaciones al presupuesto de egresos 2020 y al presupuesto de ingreso 2020 09 (nueve) adecuaciones).

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS | IMPORTE |
|--|------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADO | \$235,443,620.40 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$ 23,816,413.23 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 4,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$215,627,207.17 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$215,627,207.17 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS | IMPORTE |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$235,518,620.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$ 8,516,927.33 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$ 3,925,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$230,926,693.07 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$230,926,692.79 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$230,926,692.79 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$210,285,597.74 |

Durante el ejercicio 2020 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. 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:

- a) 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 2020 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 esto fue debido a la pandemia del COVID-19.

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 2020 fue adecuada terminando dicho ejercicio con una deuda del 09.57 % 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 2020.

16. Partes Relacionadas

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

“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

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | 37,043,000 | 4,000,000 | 41,043,000 | 36,577,087 | 36,577,087 | -465,913 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | -450,000 |
| Derechos | 30,967,100 | 0 | 30,967,100 | 25,411,221 | 25,411,221 | -5,555,879 |
| Productos | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 488,509 | 488,509 | -511,491 |
| Aprovechamientos | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 1,252,783 | 1,252,783 | -1,347,217 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 163,083,520 | 0 | 163,083,520 | 151,897,607 | 151,897,607 | -11,185,913 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 235,443,620 | 4,000,000 | 239,443,620 | 215,627,207 | 215,627,207 | |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | -19,816,413 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| Impuestos | 37,043,000 | 4,000,000 | 41,043,000 | 36,577,087 | 36,577,087 | -465,913 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | -450,000 |
| Derechos | 30,967,100 | 0 | 30,967,100 | 25,411,221 | 25,411,221 | -5,555,879 |
| Productos | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 488,509 | 488,509 | -511,491 |
| Aprovechamientos | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 1,252,783 | 1,252,783 | -1,347,217 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 163,083,520 | 0 | 163,083,520 | 151,897,607 | 151,897,607 | -11,185,913 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
| | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 235,443,620 | 4,000,000 | 239,443,620 | 215,627,207 | 215,627,207 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | -19,816,413 |

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 10/mar./2021
 hora de Impresión | 12:36 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) |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 11 <u>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</u> | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$1,068.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | 1.94 % |
| IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$1,068.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | 1.94 % |
| BOX Y LUCHA LIBRE | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,068.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | 10.68 % |
| CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| OTROS ESPECTÁCULOS | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| 12 <u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u> | \$35,898,000.00 | \$4,000,000.00 | \$39,898,000.00 | \$36,576,019.09 | \$36,576,019.09 | \$0.00 | 91.67 % |
| IMPUESTO PREDIAL | \$35,898,000.00 | \$4,000,000.00 | \$39,898,000.00 | \$36,576,019.09 | \$36,576,019.09 | \$0.00 | 91.67 % |
| URBANO | \$6,300,000.00 | \$2,000,000.00 | \$8,300,000.00 | \$6,199,472.39 | \$6,199,472.39 | \$0.00 | 74.69 % |
| SEMI-URBANO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | 55.10 % |
| RUSTICO | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$253,408.00 | \$253,408.00 | \$0.00 | 84.46 % |
| EJIDAL | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$17,267.00 | \$17,267.00 | \$0.00 | 86.33 % |
| INDUSTRIAL | \$17,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$19,000,000.00 | \$18,222,499.67 | \$18,222,499.67 | \$0.00 | 95.90 % |
| TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REA DE PLUSVALIA | \$12,216,000.00 | \$0.00 | \$12,216,000.00 | \$11,844,937.03 | \$11,844,937.03 | \$0.00 | 96.96 % |
| COMERCIAL | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$34,227.00 | \$34,227.00 | \$0.00 | 68.45 % |
| 17 <u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u> | \$1,090,000.00 | \$0.00 | \$1,090,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| MULTAS | \$590,000.00 | \$0.00 | \$590,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| RECARGOS | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| GASTOS DE EJECUCION | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| 31 <u>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</u> | \$450,000.00 | \$0.00 | \$450,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| POR OBRAS PUBLICAS | \$450,000.00 | \$0.00 | \$450,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| APORTACION DE BENEFICIARIOS | \$450,000.00 | \$0.00 | \$450,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| 43 <u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> | \$29,767,100.00 | \$0.00 | \$29,767,100.00 | \$25,032,399.25 | \$25,032,399.25 | \$0.00 | 84.09 % |
| SERVICIO DE PANTEONES | \$135,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$125,498.52 | \$125,498.52 | \$0.00 | 92.96 % |
| SERVICIO DE RASTRO | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$214,800.20 | \$214,800.20 | \$0.00 | 85.92 % |
| SERVICIO DE PLANEACION | \$21,010,100.00 | \$0.00 | \$21,010,100.00 | \$17,054,139.66 | \$17,054,139.66 | \$0.00 | 81.17 % |
| LICENCIAS DE CONSTRUCCION | \$17,138,100.00 | \$0.00 | \$17,138,100.00 | \$13,749,908.98 | \$13,749,908.98 | \$0.00 | 80.23 % |
| REPOSICION DE PLANOS | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$4,590.28 | \$4,590.28 | \$0.00 | 65.57 % |
| EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$3,520.40 | \$3,520.40 | \$0.00 | 7.04 % |
| LICENCIAS DE USO DE SUELO | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$878,527.52 | \$878,527.52 | \$0.00 | 97.61 % |
| DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$99,993.00 | \$99,993.00 | \$0.00 | 90.90 % |
| LICENCIAS PARA FRACCIONAR | \$950,000.00 | \$0.00 | \$950,000.00 | \$767,231.59 | \$767,231.59 | \$0.00 | 80.76 % |
| Responsables de obra | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$44,783.60 | \$44,783.60 | \$0.00 | 89.56 % |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 10/mar./2021
 hora de Impresión | 12:36 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) |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| CARTA DE TERMINACION DE OBRA | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$27,322.60 | \$27,322.60 | \$0.00 | 39.03 % |
| DEMOLICION DE CONSTRUCCION | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$1,735.00 | \$1,735.00 | \$0.00 | 3.47 % |
| SUBDIVISION, RELOTIFICACION | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$375,384.40 | \$375,384.40 | \$0.00 | 75.07 % |
| PERMISO PARA DEMOLICION | \$95,000.00 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$73,003.15 | \$73,003.15 | \$0.00 | 76.84 % |
| FUSION | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$45,466.12 | \$45,466.12 | \$0.00 | 45.46 % |
| LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$19,548.00 | \$19,548.00 | \$0.00 | 97.74 % |
| REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISIOM | \$560,000.00 | \$0.00 | \$560,000.00 | \$556,396.58 | \$556,396.58 | \$0.00 | 99.35 % |
| CONSTANCIAS | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$58,774.04 | \$58,774.04 | \$0.00 | 97.95 % |
| ESTUDIO DE IMPACTO URBANO | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$347,954.40 | \$347,954.40 | \$0.00 | 99.41 % |
| SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA | \$82,000.00 | \$0.00 | \$82,000.00 | \$65,622.80 | \$65,622.80 | \$0.00 | 80.02 % |
| SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PL | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$62,784.80 | \$62,784.80 | \$0.00 | 89.69 % |
| PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | 25.00 % |
| CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,338.00 | \$2,338.00 | \$0.00 | 23.38 % |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | \$643,000.00 | \$0.00 | \$643,000.00 | \$608,122.83 | \$608,122.83 | \$0.00 | 94.57 % |
| SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HOI | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$68,652.00 | \$68,652.00 | \$0.00 | 91.53 % |
| A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL | \$62,000.00 | \$0.00 | \$62,000.00 | \$61,878.00 | \$61,878.00 | \$0.00 | 99.80 % |
| A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,911.00 | \$1,911.00 | \$0.00 | 38.22 % |
| ACTAS DE NACIMIENTO | \$415,000.00 | \$0.00 | \$415,000.00 | \$409,413.83 | \$409,413.83 | \$0.00 | 98.65 % |
| ACTAS DE MATRIMONIO | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$42,577.00 | \$42,577.00 | \$0.00 | 94.61 % |
| ACTAS DE DEFUNSION | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$12,815.00 | \$12,815.00 | \$0.00 | 85.43 % |
| REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$946.00 | \$946.00 | \$0.00 | 94.60 % |
| ACTA DE DIVORCIOS | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$817.00 | \$817.00 | \$0.00 | 40.85 % |
| BUSQUEDA DE DATOS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$165.00 | \$165.00 | \$0.00 | 3.30 % |
| INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJE | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$2,236.00 | \$2,236.00 | \$0.00 | 55.90 % |
| CERTIFICACIONES REG. CIVIL. | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$258.00 | \$258.00 | \$0.00 | 5.16 % |
| SENTENCIA DE DIVORCIO | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$6,454.00 | \$6,454.00 | \$0.00 | 71.71 % |
| SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$16,287.00 | \$16,287.00 | \$0.00 | 95.80 % |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$155,000.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$138,838.62 | \$138,838.62 | \$0.00 | 89.57 % |
| ACTUALIZACION NOMENCLATURA | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$106,359.38 | \$106,359.38 | \$0.00 | 96.69 % |
| LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJ | \$3,510,000.00 | \$0.00 | \$3,510,000.00 | \$3,417,889.06 | \$3,417,889.06 | \$0.00 | 97.37 % |
| LICENCIA INICIAL | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$1,076.00 | \$1,076.00 | \$0.00 | 2.15 % |
| REFRENDO | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$597,083.36 | \$597,083.36 | \$0.00 | 99.51 % |
| LICENCIA TEMPORAL | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,046.00 | \$2,046.00 | \$0.00 | 20.46 % |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
 12:36 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) |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO | \$2,850,000.00 | \$0.00 | \$2,850,000.00 | \$2,817,683.70 | \$2,817,683.70 | \$0.00 | 98.86 % |
| EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC. | \$151,000.00 | \$0.00 | \$151,000.00 | \$106,162.56 | \$106,162.56 | \$0.00 | 70.30 % |
| CARTA DE RECOMENDACION | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$170.00 | \$170.00 | \$0.00 | 3.40 % |
| CARTA DE RESIDENCIA | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$16,598.00 | \$16,598.00 | \$0.00 | 55.32 % |
| CARTAS DE IDENTIDAD | \$35,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$34,316.00 | \$34,316.00 | \$0.00 | 98.04 % |
| PERMISOS PARA BAILE | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$41,425.56 | \$41,425.56 | \$0.00 | 75.31 % |
| PASES DE GANADO | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$8,959.00 | \$8,959.00 | \$0.00 | 59.72 % |
| ACTAS DE CABILDO POR FOJA | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| OTRAS CARTAS | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$944.00 | \$944.00 | \$0.00 | 47.20 % |
| CONSTANCIA DE UNION LIBRE | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,230.00 | \$3,230.00 | \$0.00 | 80.75 % |
| CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$520.00 | \$520.00 | \$0.00 | 13.00 % |
| SERV. CATASTRALES | \$2,064,000.00 | \$0.00 | \$2,064,000.00 | \$1,951,139.01 | \$1,951,139.01 | \$0.00 | 94.53 % |
| SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos) | \$1,950,000.00 | \$0.00 | \$1,950,000.00 | \$1,881,758.01 | \$1,881,758.01 | \$0.00 | 96.50 % |
| Certif.Registro,Inexis.Predio | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$16,669.00 | \$16,669.00 | \$0.00 | 49.02 % |
| OTROS CONCEPTOS(FERIAS Y EXPOSICIONES, LICITA | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$18,542.00 | \$18,542.00 | \$0.00 | 92.71 % |
| CARTA DE NO PROPIEDAD | \$26,000.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$17,340.00 | \$17,340.00 | \$0.00 | 66.69 % |
| MONITOREO VEHICULAR | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$16,830.00 | \$16,830.00 | \$0.00 | 51.00 % |
| SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | \$1,250,000.00 | \$0.00 | \$1,250,000.00 | \$864,444.76 | \$864,444.76 | \$0.00 | 69.15 % |
| SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL | \$390,000.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$363,094.85 | \$363,094.85 | \$0.00 | 93.10 % |
| VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGUR | \$355,000.00 | \$0.00 | \$355,000.00 | \$350,555.63 | \$350,555.63 | \$0.00 | 98.74 % |
| CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTEC | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$12,061.22 | \$12,061.22 | \$0.00 | 80.40 % |
| CONSTANCIAS DE SIMULACROS | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$478.00 | \$478.00 | \$0.00 | 2.39 % |
| 45 ACESORIOS DE DERECHOS | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$378,821.60 | \$378,821.60 | \$0.00 | 31.56 % |
| MULTAS | \$700,000.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$295,207.60 | \$295,207.60 | \$0.00 | 42.17 % |
| RECARGOS | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$83,614.00 | \$83,614.00 | \$0.00 | 33.44 % |
| GASTOS DE EJECUCION | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| 51 PRODUCTOS | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$488,508.81 | \$488,508.81 | \$0.00 | 48.85 % |
| ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$89,010.00 | \$89,010.00 | \$0.00 | 59.34 % |
| A) MERCADOS | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$89,010.00 | \$89,010.00 | \$0.00 | 89.01 % |
| C) AUDITORIO MPAL | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| D) PLAZA DE TOROS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y | 10/mar./2021
 hora de Impresión | 12:36 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) |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| USO DE PISO | \$185,000.00 | \$0.00 | \$185,000.00 | \$175,954.50 | \$175,954.50 | \$0.00 | 95.11 % |
| TIANGUIS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| COMERCIO AMBULANTE | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$175,954.50 | \$175,954.50 | \$0.00 | 97.75 % |
| USO DE PISO FERREVILLA | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| H) UNIDAD DEPORTIVA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| USO DE LOTES EN PANTEONES | \$170,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$149,305.00 | \$149,305.00 | \$0.00 | 87.82 % |
| ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LC | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$11,074.00 | \$11,074.00 | \$0.00 | 15.82 % |
| LOCALES EXTERIORES | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| LOCAL INTERIOR CERRADO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS) | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$9,587.00 | \$9,587.00 | \$0.00 | 31.95 % |
| LOCAL INTERIOR ABIERTO CHICO (HASTA 3 MTS) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS) | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$0.00 | 5.60 % |
| PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS) | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,207.00 | \$1,207.00 | \$0.00 | 12.07 % |
| EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COME | \$215,000.00 | \$0.00 | \$215,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALI | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| PARA LOS DIA DE TIANGUIS DE 6.1 METTROS LINEALE | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| PARA LA FIESTA PATRONAL, SIN EXCEDER LOS 2 MET | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| PARA LA FIESTA DECEMBRINA SIN EXCEDER 2 METRO | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| PRODUCTOS DE CAPITAL | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$63,165.31 | \$63,165.31 | \$0.00 | 54.92 % |
| RENDIMIENTOS TESORERIA | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$20,815.67 | \$20,815.67 | \$0.00 | 83.26 % |
| RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$18,210.33 | \$18,210.33 | \$0.00 | 91.05 % |
| RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$20,345.94 | \$20,345.94 | \$0.00 | 33.90 % |
| RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$3,793.37 | \$3,793.37 | \$0.00 | 37.93 % |
| 61 APROVECHAMIENTOS | \$2,550,000.00 | \$0.00 | \$2,550,000.00 | \$1,252,783.17 | \$1,252,783.17 | \$0.00 | 49.12 % |
| 61-02 MULTAS | \$2,050,000.00 | \$0.00 | \$2,050,000.00 | \$1,060,854.30 | \$1,060,854.30 | \$0.00 | 51.74 % |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$12,948.80 | \$12,948.80 | \$0.00 | 3.23 % |
| DE TRANSITO Y POLICIA | \$1,100,000.00 | \$0.00 | \$1,100,000.00 | \$974,882.50 | \$974,882.50 | \$0.00 | 88.62 % |
| RASTRO MUNICIPAL | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$73,023.00 | \$73,023.00 | \$0.00 | 36.51 % |
| DIVERSAS | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| 61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$191,928.87 | \$191,928.87 | \$0.00 | 38.38 % |
| DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$191,928.87 | \$191,928.87 | \$0.00 | 38.38 % |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
 12:36 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) |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 63 <u>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</u> | \$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 <u>PARTICIPACIONES</u> | \$84,669,952.40 | \$0.00 | \$84,669,952.40 | \$80,975,053.45 | \$80,975,053.45 | \$0.00 | 95.63 % |
| FONDO GENERAL | \$46,700,000.00 | \$0.00 | \$46,700,000.00 | \$46,416,389.40 | \$46,416,389.40 | \$0.00 | 99.39 % |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$16,000,000.00 | \$0.00 | \$16,000,000.00 | \$15,815,420.50 | \$15,815,420.50 | \$0.00 | 98.84 % |
| TENENCIAS | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| I.E.P.S. | \$5,600,000.00 | \$0.00 | \$5,600,000.00 | \$4,672,647.91 | \$4,672,647.91 | \$0.00 | 83.44 % |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICI | \$5,600,000.00 | \$0.00 | \$5,600,000.00 | \$4,672,647.91 | \$4,672,647.91 | \$0.00 | 83.44 % |
| I.S.A.N. | \$950,000.00 | \$0.00 | \$950,000.00 | \$776,800.10 | \$776,800.10 | \$0.00 | 81.76 % |
| APOYO EXTRAORDINARIO | \$15,244,952.40 | \$0.00 | \$15,244,952.40 | \$13,292,799.17 | \$13,292,799.17 | \$0.00 | 87.19 % |
| FONDO DE FISCALIZACION | \$3,800,000.00 | \$0.00 | \$3,800,000.00 | \$3,614,264.13 | \$3,614,264.13 | \$0.00 | 95.11 % |
| PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$264,951.00 | \$264,951.00 | \$0.00 | 17.66 % |
| REMANENTE DIESEL Y GASOLINA | \$1,700,000.00 | \$0.00 | \$1,700,000.00 | \$1,302,584.28 | \$1,302,584.28 | \$0.00 | 76.62 % |
| FONDO DE ESTABILIZACION | \$2,027,640.20 | \$0.00 | \$2,027,640.20 | \$1,984,580.76 | \$1,984,580.76 | \$0.00 | 97.87 % |
| REC. IMPTO SOBRE RENTA | \$6,217,312.20 | \$0.00 | \$6,217,312.20 | \$6,126,419.00 | \$6,126,419.00 | \$0.00 | 98.53 % |
| TENENCIA ESTATAL | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$455.37 | \$455.37 | \$0.00 | 0.30 % |
| EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$541.00 | \$541.00 | \$0.00 | 10.82 % |
| EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$541.00 | \$541.00 | \$0.00 | 10.82 % |
| 82 <u>APORTACIONES</u> | \$78,413,568.00 | \$0.00 | \$78,413,568.00 | \$70,922,553.80 | \$70,922,553.80 | \$0.00 | 90.44 % |
| PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA | \$29,237,334.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 | \$29,237,334.00 | \$29,237,334.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| PARTICIPACION FORTALECIMIENTO | \$35,176,234.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 | \$35,176,234.00 | \$35,176,234.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES | \$14,000,000.00 | \$0.00 | \$14,000,000.00 | \$6,508,985.80 | \$6,508,985.80 | \$0.00 | 46.49 % |
| PROGRAMA FEDERAL RAMO 20 | \$7,491,014.20 | \$0.00 | \$7,491,014.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| PROAGUA APARTADO PTAR2019 | \$1,908,985.80 | \$0.00 | \$1,908,985.80 | \$1,908,985.80 | \$1,908,985.80 | \$0.00 | 100.00 % |
| FISE 2020 CTA 18000161707 | \$4,600,000.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 | \$4,600,000.00 | \$4,600,000.00 | \$0.00 | 100.00 % |
| 93 <u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u> | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| SUBSIDIOS | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| SUBSIDIOS | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 % |
| Total | \$235,443,620.40 | \$4,000,000.00 | \$239,443,620.40 | \$215,627,207.17 | \$215,627,207.17 | \$0.00 | 90.05 % |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
 12:36 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) |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|

 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

Cuenta Pública 2020
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 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 85,204,195 | 0 | 85,204,195 | 78,111,682 | 74,322,849 | 7,092,513 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 64,478,195 | -1,047,792 | 63,430,403 | 62,954,872 | 62,402,529 | 475,531 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 150,000 | 0 | 150,000 | 112,167 | 112,167 | 37,833 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,476,000 | 2,174,549 | 11,650,549 | 11,650,549 | 8,414,059 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 10,500,000 | -526,757 | 9,973,243 | 3,394,094 | 3,394,094 | 6,579,149 |
| Previsiones | 600,000 | -600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 29,564,205 | -3,356,027 | 26,208,178 | 25,798,528 | 13,344,632 | 409,650 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,900,000 | 5,379,853 | 8,279,853 | 8,200,953 | 7,963,439 | 78,900 |
| Alimentos y Utensilios | 150,000 | -110,602 | 39,398 | 23,709 | 21,264 | 15,688 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,856,750 | -1,358,211 | 1,498,539 | 1,473,623 | 1,122,800 | 24,916 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,000,000 | 403,450 | 4,403,450 | 4,139,217 | 3,534,451 | 264,233 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 18,150,000 | -7,127,001 | 11,022,999 | 11,019,824 | 52,934 | 3,175 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 300,000 | -162,617 | 137,383 | 135,143 | 77,617 | 2,240 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,207,456 | -380,898 | 826,557 | 806,058 | 572,127 | 20,499 |
| Servicios Generales | 22,930,240 | -5,022,360 | 17,907,880 | 17,120,367 | 16,383,119 | 787,513 |
| Servicios Básicos | 9,050,240 | -1,304,543 | 7,745,697 | 7,704,885 | 7,704,885 | 40,811 |
| Servicios de Arrendamiento | 540,000 | 1,676,392 | 2,216,392 | 2,199,650 | 1,857,450 | 16,742 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 650,000 | -326,000 | 324,000 | 323,875 | 290,000 | 125 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 190,000 | -160,708 | 29,292 | 27,698 | 27,698 | 1,594 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,850,000 | 38,755 | 1,888,755 | 1,838,603 | 1,679,799 | 50,152 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,100,000 | -61,781 | 1,038,219 | 1,032,139 | 930,170 | 6,080 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 150,000 | -150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 7,100,000 | -4,040,284 | 3,059,716 | 3,050,755 | 2,950,354 | 8,962 |
| Otros Servicios Generales | 2,300,000 | -694,191 | 1,605,809 | 1,605,809 | 942,762 | 663,047 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 28,934,980 | 32,643,535 | 61,578,515 | 61,395,077 | 59,632,168 | 183,439 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,220,450 | 1,567,770 | 7,788,220 | 7,787,446 | 6,424,028 | 774 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 20,000,000 | 31,075,765 | 51,075,765 | 51,075,765 | 50,676,274 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,714,530 | 0 | 2,714,530 | 2,531,865 | 2,531,865 | 182,665 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 9,460,000 | -8,890,702 | 569,298 | 527,830 | 477,649 | 41,468 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,120,000 | -678,695 | 441,305 | 426,342 | 404,061 | 14,963 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 430,000 | -427,395 | 2,605 | 0 | 0 | 2,605 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 50,000 | -42,112 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 6,000,000 | -6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 1,500,000 | -1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 310,000 | -192,500 | 117,500 | 93,600 | 65,700 | 23,900 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 51,425,000 | -18,409,447 | 33,015,553 | 33,015,553 | 31,167,525 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 48,925,000 | -15,909,447 | 33,015,553 | 33,015,553 | 31,167,525 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2,500,000 | -2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuenta Pública 2020
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 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 | 2,345 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 | 2,345 |
| Total del Gasto | 235,518,620 | 3,925,000 | 239,443,620 | 230,926,693 | 210,285,598 | 8,516,928 |

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

Cuenta Pública 2020
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 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 163,919,090 | 22,148,126 | 186,067,217 | 177,776,767 | 159,033,880 | 8,290,450 |
| Gasto de Capital | 60,885,000 | -25,183,126 | 35,701,874 | 35,660,405 | 33,762,197 | 41,468 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 | 2,345 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,714,530 | 0 | 2,714,530 | 2,531,865 | 2,531,865 | 182,665 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 235,518,620 | 3,925,000 | 239,443,620 | 230,926,693 | 210,285,598 | 8,516,928 |

 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

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | \$235,518,620 | \$3,925,000 | \$239,443,620 | \$230,926,693 | \$210,285,598 | \$8,516,928 |
| TESORERIA | \$167,418,982 | \$2,078,569 | \$169,497,551 | \$160,980,624 | \$142,187,557 | \$8,516,927 |
| INFRAESTRUCTURA | \$29,925,000 | -\$529,347 | \$29,395,653 | \$29,395,653 | \$29,395,653 | \$0 |
| FORTALECIMIENTO | \$24,174,638 | \$11,072,970 | \$35,247,608 | \$35,247,608 | \$35,247,608 | \$0 |
| OTROS | \$14,000,000 | -\$8,697,192 | \$5,302,808 | \$5,302,808 | \$3,454,780 | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| | | | \$0 | | | \$0 |
| Total del Gasto | \$235,518,620 | \$3,925,000 | \$239,443,620 | \$230,926,693 | \$210,285,598 | \$8,516,928 |

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

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 |
| Gobierno | 154,355,935 | -25,939,415 | 128,416,520 | 119,906,414 | 102,341,285 |
| Legislación | | | 0 | | |
| Justicia | | | 0 | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 36,733,500 | -7,876,305 | 28,857,195 | 28,385,958 | 24,447,972 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 99,935,520 | -20,323,552 | 79,611,968 | 71,579,917 | 60,546,113 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 11,805,415 | 3,905,636 | 15,711,051 | 15,710,648 | 13,899,736 |
| Otros Servicios Generales | 5,881,500 | -1,645,194 | 4,236,306 | 4,229,891 | 3,447,465 |
| Desarrollo Social | 68,240,500 | 27,060,129 | 95,300,629 | 95,300,300 | 92,339,930 |
| Protección Ambiental | 0 | 736,738 | 736,738 | 736,738 | 736,738 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 51,905,000 | -14,161,147 | 37,743,853 | 37,743,853 | 35,895,825 |
| Salud | 2,318,000 | 790,948 | 3,108,948 | 3,108,948 | 2,994,778 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 7,181,500 | -630,145 | 6,551,355 | 6,551,026 | 5,819,021 |
| Educación | 3,740,000 | -1,806,634 | 1,933,366 | 1,933,366 | 1,906,550 |
| Protección Social | 2,296,000 | 35,826,780 | 38,122,780 | 38,122,780 | 38,015,651 |
| Otros Asuntos Sociales | 800,000 | 6,303,588 | 7,103,588 | 7,103,588 | 6,971,366 |
| Desarrollo Económico | 4,922,185 | -4,155,714 | 766,471 | 762,323 | 646,728 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | |
| Transporte | | | 0 | | |
| Comunicaciones | | | 0 | | |
| Turismo | 4,802,185 | -4,295,714 | 506,471 | 505,699 | 412,384 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 120,000 | 140,000 | 260,000 | 256,625 | 234,344 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 |
| Total del Gasto | 235,518,620 | 3,925,000 | 239,443,620 | 230,926,693 | 210,285,598 |

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO F
TESORERA MUNICIPAL

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC.RUBEN MORALES ARELL
CONTRALOR INTERNO



| Subejercicio |
|------------------|
| 6 = (3 - 4) |
| 8,510,106 |
| 0 |
| 0 |
| 471,236 |
| 0 |
| 8,032,051 |
| 0 |
| 403 |
| 6,415 |
| 329 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 329 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4,148 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 773 |
| 3,375 |
| 0 |
| 2,345 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| |
|------------------|
| 2,345 |
| 8,516,928 |

RODRIGUEZ

.ANO

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-001

CUENTA 523595438

BANORTE RAMO 28 EJE.2008

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

27,299.33

NO SE ENTREGO CONCILIACION A SEPTIEMBRE 2018

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

27,299.33

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-27,299.33

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-002

CUENTA 632726198

BANORTE INFRA EJER.2010

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| RODOLFO TOVAR CASTILLO | 06/08/2010 | CH 491 | 1,322.82 |
| JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL | 28/12/2010 | CH 969 | 556.80 |
| INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA | 31-dic-10 | CH 1029 | 7,777.24 |

9,656.86

(-)DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

DIFERENCIA DEL EJERCICIO 2010

6.00

6.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-9,650.86

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-003

CUENTA 632726189

BANORTE FORTA EJER.2010

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

130,059.86

NO SE ENTREGO CONCILIACION A SEPTIEMBRE 2018

130,059.86

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

130,059.86

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-004

CUENTA 638930803

BANORTE DES RURAL 2010

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.08

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

DIF. REINT. PAGO ECHOSCGO CHQ GDL TECAEXP1155/200 31-dic-11

31,416.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

31,416.08

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-007

CUENTA 632726349

BANORTE BENEF.EJER.2010

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

CHEQUE DE CAJA

54,819.94

54,819.94

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

54,819.94

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-012

CUENTA 590752840

BANORTE FORTALECIMIENTO 2009

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

FALTO CONCILIACION SEPTIEMBRE 2018

93.16

93.16

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

93.16

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-016

CUENTA 623280054

BANORTE GASTO CORRIENTE (EJER.2011)

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

NO ENTREGARON CONCILIACION SEPTIEMBRE 2018

269,836.02

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

269,836.02

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-017

CUENTA 623280072

BANORTE INFRA EJER.2009

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|---|------------|--------|-----------|------------|
| CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/12/2009 | CH 291 | 94.21 | |
| INGENIERIA INTEGRAL VEPEC S.C. | 31/12/2009 | CH 301 | 5,887.48 | |
| INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA Y CON: | 31/12/2009 | CH 302 | 10.30 | |
| CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/12/2009 | CH 303 | 25.75 | |
| INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA Y CON: | 31/12/2009 | CH 304 | 98.76 | |
| CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/12/2009 | CH 305 | 246.91 | |
| INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA Y CON: | 31/12/2009 | CH 306 | 135.88 | |
| CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | 31/12/2009 | CH 307 | 339.69 | |
| CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JAZLEC S.A.DE C.V. | 31/12/2009 | CH 308 | 39,407.00 | |
| CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JAZLEC S.A.DE C.V. | 31/12/2009 | CH 309 | 54,215.05 | |
| | | | | 100,461.03 |

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MOVIMIENTO NO IDENTIFICADO 180.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-100,641.03

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-018

CUENTA 623280063

BANORTE FORTA EJER.2009

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 580.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| SHCP | 31/12/2009 | CH 145 | 567.14 | |
| COEINSA S.A.DE C.V. | 31/12/2009 | CH 149 | 433,597.86 | |
| COEINSA S.A.DE C.V. | 31/12/2009 | CH 150 | 11,677.93 | |
| CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 31/12/2009 | CH 151 | 32,590.55 | |
| I.C.I.C. | 31/12/2009 | CH 152 | 13,036.18 | |
| | | | <hr/> | 491,469.66 |

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------------|------------|--|------------|------------|
| CARGO CHQ GDL TECA EXP 1155/2009 | 10/07/2014 | | 300,000.00 | |
| | | | <hr/> | 300,000.00 |

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -190,889.66

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-019

CUENTA

ENTREGA-RECEPCION

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| MOVIMIENTO NO IDENTIFICADO | 40,266.77 | |
| | <hr/> | 40,266.77 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u><u>-40,266.77</u></u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-05-021

CUENTA

BANORTE (SEGE)

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.39

0.39

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.39

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-022

CUENTA 638930791

BANORTE RAMO 20 2010

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

11,942.20

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

11,942.20

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-05-023

CUENTA 638930782

BANORTE FEAM 2010

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|------------------------------|------------|--------|-----------------|----------|
| FRESA INGENIEROS,S.A.DE C.V. | 12/07/2011 | CH 106 | 2,445.33 | |
| | | | <u>2,445.33</u> | 2,445.33 |

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -2,445.33

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-026

CUENTA 660393379

BANORTE FAFM 2011

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 2.87

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

MOVIMIENTO NO IDENTIFICADO

23.82

MOVIMIENTO NO IDENTIFICADO

4,637.00

DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES

188.88

4,849.70

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

CHEQUE DE CAJA

25/03/2014

23,012.26

23,012.26

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

18,165.43

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-028

CUENTA 668060369

BANORTE FAFEF 2011

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

7,044.34

7,044.34

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

7,044.34

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-031

CUENTA 643355941

BANORTE PROGRAMA TU CASA 2010

| | | |
|---|-----------|------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 8.89 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| | _____ | 0.00 |
| (+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO | | |
| CGO CHQ GDL TECA EXP1155/2009 | 13,947.59 | |
| | _____ | 13,947.59 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>13,956.48</u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-035

CUENTA 690919422

BENEF PROG TU CASA 2011

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS | 3,500.00 | |
| MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS | 770.00 | |
| MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS | 770.00 | |
| DIFERENCIA EN SALDOS INICIALES | 35.21 | |
| | <hr/> | 5,075.21 |

(-) ABONAN Y NO CARGAMOS

 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -5,075.21

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

 LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

 C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-036

CUENTA 690919253

BANORTE CONADE 2011

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADO POR EL MUNICIPIO

NO PRESENTARON CONCILIACIONES

180.00

180.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

180.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-038

CUENTA 802069166

BANORTE SEGE 2011

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 11,037.39 | |
| | <hr/> | 11,037.39 |
| (-) ABONAN Y NO CARGAMOS | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <hr/> <hr/> -11,037.39 |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-039

CUENTA 690919413

BANORTE INFRA 2012

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 6.95

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

SAIRA CECILIA LAGUNAS NUÑEZ 07/09/2012 CH 304 540.00

540.00

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

CHEQUE DE CAJA 25/03/2014 55,777.70

55,777.70

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 55,244.65

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-041

CUENTA 802069308

BANORTE FAFEF 2011

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 5.13

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

5.13

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-042

CUENTA 808649159

BANORTE BENEFICIARIOS 2012

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 6.11

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

6.11

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-049

CUENTA 825326206

BANORTE GASTO CORRIENTE 2012

| | | |
|---|-------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 1.01 | |
| | <hr/> | 1.01 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u><u>-1.01</u></u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-050

CUENTA 825326318

BANORTE FAFEF 2012

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

ROTIC INGENIERIA S.A.DE C.V. 20/12/2012 CH 15 4,444.07

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

4,444.07

DIFERENCIA EN SALDOS INICIALES

8,234.29

8,234.29

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3,790.22

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-052

CUENTA 825326381

BANORTE FISE REMANENTE 2012

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

DIFERENCIA EN SALDOS INICIALES

8,234.29

8,234.29

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-8,234.29

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-055

CUENTA 828702324

BANORTE CONADE 2012

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 2.51

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2.51

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-056

CUENTA INVERSION BANORTE CONADE 2012(INVERSION)

| | | |
|---|--------|-----------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 350.46 | |
| | <hr/> | 350.46 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u><u>-350.46</u></u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-057

CUENTA 849892181

BANORTE FORTA 2013

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 308.98

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

DIFERENCIA EN SALDOS INICIALES

3,656.65

3,656.65

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-3,347.67

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-058

CUENTA 849892172

BANORTE INFRA 2013

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 602.28

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

602.28

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-059

CUENTA 847317961

BANORTE GASTO CORRIENTE 2013

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

14,202.20

14,202.20

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

14,202.20

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-062

CUENTA 862443555

BANORTE FORTA 2013

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 5.64

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

OMAR ULISES SALAZAR FLORES
DIFERENCIA DE SALDOS INICIALES

10/07/2013

CH 57

13,800.00

7,391.03

21,191.03

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

21,196.67

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-063

CUENTA 862443564

BANORTE INFRA 2013

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 91.20

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| F-5194 TOMAS TORRES | | CH 128 | 2,227.19 | |
| SUMINISTROS HIDRAULICOS | 13/09/2013 | CH 290 | 42,768.50 | |
| F-2267 JOSE ANTONIO ESPINOSA | 30/12/2013 | CH 504 | 5,568.00 | |
| | | | <hr/> | 50,563.69 |

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------|--------|
| DIFERENCIA EN SALDOS INICIALES | | | 102.09 | |
| | | | <hr/> | 102.09 |

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -50,574.58

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-064

CUENTA 862443573

BANORTE GASTO CORRIENTE 2013

| | | |
|---|----------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 238,237.58 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| FALTO CONCILIACION | 6,704.75 | |
| | <hr/> | 6,704.75 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>231,532.83</u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-065

CUENTA 862443694

BANORTE BENEFICIARIOS 2013

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|-----------------------------|------------|-------|----------|-----------|
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 24/03/2014 | CH 9 | 8,400.00 | |
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES | 24/03/2014 | CH 10 | 6,945.52 | |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 15,345.52 |

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -15,345.52

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

 LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

 C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-074

CUENTA 892186000

BANORTE FORTA EJER 2009

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

33,177.33

33,177.33

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

33,177.33

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-075

CUENTA 892185991

BANORTE PROG TU CASA 2009

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

7,023.88

7,023.88

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

7,023.88

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-076

CUENTA 883998498

BANORTE RAMO 20 2009

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

12,891.60

12,891.60

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

12,891.60

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-077

CUENTA 892186028

BANORTE INFRA EJ 2009

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

76,076.93

76,076.93

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

76,076.93

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-078

CUENTA 883998500

BANORTE BENEFICIARIOS 2012

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

45,974.20

45,974.20

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

45,974.20

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-079

CUENTA 892186037

BANORTE CONADE 2012

| | | |
|---|-----------|------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| | _____ | 0.00 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | 18,883.86 | |
| | _____ | 18,883.86 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>18,883.86</u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-080

CUENTA 883998461

BANORTE FAFEF 2011

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

38,576.89

38,576.89

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

38,576.89

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-081

CUENTA 892186019

BANORTE GTO CORRIENTE 2012

| | | |
|---|-----------|------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| | _____ | 0.00 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 45,839.25 | |
| | _____ | 45,839.25 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>45,839.25</u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-082

CUENTA 883998247

BANORTE FEAM 2013

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

471.16

471.16

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-471.16

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-083

CUENTA 206701055

BENEFICIARIOS

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

68,850.00

68,850.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-68,850.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-085

CUENTA 213092902

GASTO CORRIENTE 2014

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

230.06

230.06

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

230.06

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-086

CUENTA 213092715

INFRA 2014

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1,045.55

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

DIFERENCIA EN SALDOS INICIALES

12,393.99

12,393.99

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

13,439.54

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-088

CUENTA 218946411

BANORTE FORTA

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

15,269.70

15,269.70

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

15,269.70

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-089

CUENTA 218946439

RAMO 23 2014

| | | |
|---|--------|---------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| | _____ | 0.00 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 576.42 | |
| | _____ | 576.42 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>576.42</u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-092

CUENTA 213092920

GASTO CORRIENTE

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 8,590.89 | |
| | <hr/> | 8,590.89 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | | <u><u>-8,590.89</u></u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-093

CUENTA 892186297

BENEF VIVIENDA RURAL 2013

| | | |
|---|-------|--------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| | _____ | 0.00 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 20.65 | |
| | _____ | 20.65 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>20.65</u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-095

CUENTA 230924729

FORTA 2014

| | | |
|---|--------|-----------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 546.58 | |
| | <hr/> | 546.58 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u><u>-546.58</u></u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-096

CUENTA 230924738

BANORTE INFRA 2014

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

DIFERENCIA EN SALDOS INICIALES

2,157.42

2,157.42

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-2,157.42

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-097

CUENTA 230924747

GASTO CORRIENTE

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 4,981.98 | |
| | <hr/> | 4,981.98 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u><u>-4,981.98</u></u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-098

CUENTA 227075797

BANORTE FORTA 2010 COMPLEMENTO

| | | | |
|--|------------|------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | | |
| | | _____ | 0.00 |
| (-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO | | | |
| | | 0.05 | |
| | | _____ | 0.05 |
| (+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO | | | |
| CHEQUE DE CAJA | 19/05/2014 | 138,244.50 | |
| CHEQUE DE CAJA | 26/05/2014 | 136,402.00 | |
| CHEQUE DE CAJA | 29/05/2014 | 113,593.50 | |
| | | _____ | 388,240.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | <u><u>388,239.95</u></u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-099

CUENTA 240628343

RAMO 20 2014

| | | |
|---|-------|--------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| | _____ | 0.00 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 30.00 | |
| | _____ | 30.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>30.00</u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-105

CUENTA 250731215

FEAM 2014

| | | |
|---|--------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 966.91 | |
| | <hr/> | 966.91 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <hr/> <hr/> -966.91 |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-109

CUENTA 260249830

GASTO CORRIENTE

| | | |
|---|-------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 3.00 | |
| | <hr/> | 3.00 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <hr/> <hr/> -3.00 |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-110

CUENTA 260249812

FORTALECIMIENTO 2015

| | | |
|---|----------|-------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 3,013.00 | |
| | <hr/> | 3,013.00 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| | <hr/> | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u><u>-3,013.00</u></u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-111

CUENTA 260249821

BANORTE INFRAESTRUCTURA 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------|
| INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE I 31/12/2015 | CH 237 | 597.98 | |
| INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE I 31/12/2015 | CH 238 | 566.10 | |
| | | | <u>1,164.08</u> |

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -1,164.08

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-113

CUENTA 279311029

DEVOLUCION DE IVA 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

209,612.72

209,612.72

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-209,612.72

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-115

CUENTA 297437400

BANORTE FORTA EJ 2010

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

DEPOSITO CUENTA PROPIA

29/09/2015

23,012.26

23,012.26

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-23,012.26

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-116

CUENTA 297437419

BANORTE COMPLEMENTO INFRA 2012

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(-) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

DEPOSITO SIN IDENTIFICAR

55,834.79

55,834.79

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-55,834.79

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-120

CUENTA 409779695

RECURSOS FEDERALES R28

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

70,703.42

70,703.42

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-70,703.42

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-127

CUENTA

AHORRO F.F.MPAL.

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

95,033.15

95,033.15

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-95,033.15

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-134

CUENTA 456708420

BANORTE FORTALECIMIENTO 2017

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|--|------------|-------|--------|----------|
| BERENICE ARREDONDO RODRIGUEZ | 30/10/2017 | CH 44 | 890.45 | |
| BANOBRAS, S.N.C.FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI | 30/12/2017 | CH 65 | 844.15 | |
| BANOBRAS, S.N.C.FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI | 30/12/2017 | CH 66 | 221.90 | |
| | | | <hr/> | 1,956.50 |

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -1,956.50

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

 LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

 C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-137

CUENTA 333650693

RECURSOS FEDERALES R28

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

NO PRESENTAN CONCILIACION

398,445.02

398,445.02

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-398,445.02

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-138

CUENTA 333650611

PAVIMENTACION CALLE HIDALGO

| | | |
|---|----------|-----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 0.00 |
| (-) ABONAMOS Y NO CARGAN | | |
| | _____ | 0.00 |
| (+) CARGAMOS Y NO ABONAN | | |
| NO PRESENTARON CONCILIACION | 8,016.03 | |
| | _____ | 8,016.03 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>8,016.03</u> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-139

CUENTA 333650862

BANORTE FISE 2017

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

NO PRESENTARON CONCILIACION

241.46

241.46

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

241.46

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-140

CUENTA 363265928

BANORTE COMEDORES ESCOLARES 2017

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

DUPLICADO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2018 123.20
POLIZA D00767 _____ 123.20

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 -123.20

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-141

CUENTA 363266082

BANORTE FORTALECIMIENTO 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------|----------|-----------|
| MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO | 14/08/2018 | CH 46 | 2,444.83 | |
| MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA | 14/08/2018 | CH 47 | 1,047.15 | |
| MARIA DE LA PAZ ROSALES MORENO | 31/08/2018 | CH 48 | 3,208.92 | |
| MA.DEL CARMEN RODRIGUEZ JASSO | 31/08/2018 | CH 49 | 4,074.71 | |
| MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA | 31/08/2018 | CH 50 | 1,322.65 | |
| DIFERENCIA NO IDENTIFICADA | | | 590.28 | |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 12,688.54 |

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

| | | | | |
|--|--|--|----------|----------|
| INGRESO POR CHEQUE NO COBRADO CH-51 DEL DIA 14/09/19 | | | 4,074.71 | |
| INGRESO POR CHEQUE NO COBRADO CH-57 DEL DIA 27/09/19 | | | 4,074.71 | |
| | | | | <hr/> |
| | | | | 8,149.42 |

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

-4,539.12

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-142

CUENTA 363266064

RECURSOS FEDERALES R-28

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

NO PRESENTARON CONCILIACION 403,185.97
403,185.97

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

MA.DEL CARMEN RODRIGUEZ JASSO(CAMBIO DEL CHEQUE 36 28/09/18 POR 123 SANTANDER 55,658.70
BRENDA GUADALUPE RANGEL MARTINEZ(CAMBIO CH-34 28/09/18 POR 138 SANTANDER 30,966.32
RAMIRO GUERRERO MONROY(CAMBIO CH-29 28/09/18 POR 137 SANTANDER) 35,292.04
CLAUDIA MARICELA RIVAS GUERRERO(CAMBIO CH-39 28/09/18 POR 142 SANTANDER) 41,628.13
163,545.19

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 -239,640.78

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-145

CUENTA 1000598432

BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------|----------|-----------------|
| CARLOS ENRIQUE BELMARES OLVERA | 15/10/2018 | CH 1 | 0.00 | \$ 33,238.87 SE |
| ROGELIO DE LA ROSA MARTINEZ | 20/12/2018 | CH 108 | 0.00 | \$ 27,170.00 SE |
| 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 2020

-9,900.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-146

CUENTA 1000598553

BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 36.54

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

_____ 36.54

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-147

CUENTA 1000598450

BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 13,088.64

(-) 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

REEMBOLSO 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 2020

169,104.25

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-148

CUENTA 1000598441

BANORTE FORTALECIMIENTO 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 108,521.71

(-) 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 | |
| | | | | <u>156,015.61</u> |

(+) 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 | |
| | | | | <u>81,470.28</u> |

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 33,976.38

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-150

CUENTA 1025275558

BANORTE FISE 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

25,609.53

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

25,609.53

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-151

CUENTA 18000101791

SANTANDER RECURSO ESTATAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

790.39

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

790.39

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-152

CUENTA 18000101726

SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 182,338.60

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | 31/12/2019 | CH 62 | 12,600.00 | 12,600.00 |
|---------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 169,738.60

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-153

CUENTA 18000101712

SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

69,394.89

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----|-----|------------|-----------|
| MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA | 16/07/2019 | CH | 39 | 2,470.35 | |
| MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR CH-148 | 31/12/2019 | | | 42,120.01 | |
| SE COBRO DEL CH-148 | 04/05/2020 | | | -42,120.00 | |
| DIFERENCIA DE COBRO CH-148 | | | | | 0.01 |
| 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 | |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | | 42,106.27 |

(+) 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 | |
| | | | | | <hr/> |
| | | | | | 50,579.68 |

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

77,868.30

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-154

CUENTA 18000101848

SANTANDER RAMO 28 GASTO CORRIENTE(I.P.)

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 33,608.30

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

MARIA CRISTINA GALAVIZ RICO 11/12/2020 CH 117 15,000.00

15,000.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

| | | | |
|--|-----------|--------|------------|
| INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01068 | 41,294.28 |
| INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01069 | 33,535.32 |
| INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01070 | 111,244.97 |
| INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01071 | 28,102.68 |
| INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01072 | 16,505.00 |
| INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01073 | 24,019.50 |
| INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01074 | 39,206.50 |
| INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01075 | 34,029.73 |
| INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01076 | 15,744.00 |
| INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01100 | 16,072.80 |
| INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 31-dic-20 | I01101 | 22,428.00 |
| REINT.TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/20 J.JESUS SOLIS SALAZAR | | I01111 | 8,000.00 |
| REINT.TRANSFERENCIA DEL DIA 27/02/20 CLAUDIA VIANET ORDOÑE C. | | I01112 | 10,000.00 |
| REINT.CHEQUE 37 DEL DIA 17/06/20 HERMELINDA RAMOS ROSAS | | I01113 | 4,350.00 |
| REINT.TRANSFERENCIA DEL DIA 19/11/20 GRUPO OLIMED | | I01114 | 8,048.60 |
| REINT.TRANSFERENCIA DEL DIA 08/12/20 ROSA E.CARRILLO RODRIGUEZ | | I01115 | 10,000.00 |
| REINT.TRANSFERENCIA ERRONEA MATERIALES PARA EL DES.MEXICO | | I01116 | 144,100.00 |
| REINT.TRANSFERENCIA DEL DIA 18/08/20 DAVID ARTURO REZA C. | | I01117 | 7,000.00 |
| REINT.TRANSFERENCIA DEL DIA 26/02/20 RUBEN MORALES ARELLANO | | I01118 | 18,560.00 |

592,241.38

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

610,849.68

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-155

CUENTA 18000101879

SANTANDER RAMO 28 RECURSO FEDERAL

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

4,450.17

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

MARIA DELIA GRIMALDO ZERMEÑO 30/10/2019 CH 305 3,000.00

3,000.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

DEPOSITO DE DIFERENCIA DE REEMBOLSOS PROVEEDOR PEODUCTIVIDAD GLOVAL DE C 1,949.20
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DE RAFAEL CANTU AGUILAR DIR.ECOLOGIA 8,000.01
DEPOSITO DE GASTOS POR COMPROBAR DEDAVID 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

94,469.44

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

95,919.61

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-156

CUENTA 18000101697

SANTANDER RAMO 28 TESORERIA

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

240,942.61

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|----|-----|-----------|
| OTILIA ELIZABETH GUERRA DIAZ | 22/12/2020 | CH | 197 | 5,735.00 |
| OTILIA ELIZABETH GUERRA DIAZ | 22/12/2020 | CH | 198 | 5,735.00 |
| AXEL IVAN AVILA REYNA | 23/12/2020 | CH | 199 | 1,209.80 |
| AXEL IVAN AVILA REYNA | 28/12/2020 | CH | 201 | 3,174.20 |
| MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA | 28/12/2020 | CH | 202 | 4,473.00 |
| AGUSTINA FLORES COLUNGA | 31/12/2020 | CH | 205 | 2,031.00 |
| MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA | 31/12/2020 | CH | 206 | 1,120.00 |
| AXEL IVAN AVILA REYNA | 31/12/2020 | CH | 207 | 1,210.00 |
| JUANA MARIA ZACARIAS HERNANDEZ | 31/12/2020 | CH | 208 | 705.12 |
| ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ | 31/12/2020 | CH | 209 | 38,449.75 |
| ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ | 31/12/2020 | CH | 210 | 17,158.80 |
| EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO | 31/12/2020 | CH | 211 | 17,727.18 |
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | 31/12/2020 | CH | 212 | 2,587.99 |
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | 31/12/2020 | CH | 213 | 28,188.00 |
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | 31/12/2020 | CH | 214 | 28,188.00 |

157,692.84

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

83,249.77

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-157

CUENTA 18000101760

SANTANDER OTROS RECURSOS

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

15,054.70

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

15,054.70

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-158

CUENTA 18000109457

SANTANDER FORTASEG 2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-159

CUENTA 18000110011

SANTANDER FORTASEG MPAL.2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-160

CUENTA 18000116321

SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

8,118.75

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

8,118.75

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-161

CUENTA 18000122968

SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

21,302.86

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

21,302.86

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-162

CUENTA 18000123167

SANTANDER PROAGUA APAR PTAR2019 FED.

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

20,607.28

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

_____ 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

20,607.28

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-163

CUENTA 18000145217

SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1,971.02

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | |
|---------------------------------|------------|-------|-----------|
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | 31/12/2020 | CH 49 | 30,000.00 |
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | 31/12/2020 | CH 50 | 3,044.00 |
| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | 31/12/2020 | CH 51 | 21,933.60 |

54,977.60

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|-----------|
| PAGO PRESTAMO TESORERIA A INFRA 2020 | 31-dic-20 | I01128 | 28,188.00 |
| PAGO PRESTAMO TESORERIA A INFRA 2020 | 31/12/2020 | I01129 | 28,188.00 |

56,376.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3,369.42

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-164

CUENTA 18000145220

SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

899.39

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

| | | | | |
|--|------------|--------|-----------|------------------|
| PAGO PRESTAMO INFRA 2020 A FORTA 2020 | 31-dic-20 | I01124 | 30,000.00 | |
| PAGO PRESTAMO INFRA 2020 A FORTA 2020 | 31/12/2020 | I01125 | 3,044.00 | |
| PAGO PRESTAMO INFRA 2020 A FORTA 2020 | 31/12/2020 | I01126 | 21,933.60 | |
| PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2020 | 31/12/2020 | I01127 | 2,587.99 | |
| | | | | <u>57,565.59</u> |

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

58,464.98

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-165

CUENTA 18000101851

SANTANDER PROSANEAR 2019

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

44,798.92

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

| | | | |
|--------------------|------------|-------|----------|
| MA.CELIA NIÑO NIÑO | 01/09/2020 | CH 8 | 5,000.00 |
| MA.CELIA NIÑO NIÑO | 01/11/2020 | CH 11 | 5,000.00 |

_____ 10,000.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

_____ 34,798.92

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2020

No. CTA. CONTABLE 1112-166

CUENTA 1800161707

SANTANDER FISE 2020

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

687,254.72

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A.DE C.V.

31/12/2020

CH 1

622,620.00

_____ 622,620.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

_____ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

_____ 64,634.72

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ

AUXILIAR
190889.56

AUXILIAR
55243.83

0.82

AUXILIAR
3,790.09

DIF
0.13

AUXILIAR
-50574.61

0.03

AUXILIAR
-4539.12

⋮ CAMBIO POR CHEQUE 10 DE SANTANDER CTA 18000101879

⋮ CAMBIO POR CHEQUE 16 DE SANTANDER CTA 18000101879



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 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 2020, **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 capítulo 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.”

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR
REVISÓ



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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.

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR
REVISÓ

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 227,518,620 | -3,035,000 | 224,483,620 | 215,969,037 | 195,327,942 | 8,514,583 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 227,518,620 | -3,035,000 | 224,483,620 | 215,969,037 | 195,327,942 | 8,514,583 |
| Prestación de Servicios Públicos | 224,804,090 | -3,035,000 | 221,769,090 | 213,437,172 | 192,796,077 | 8,331,918 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 2,714,530 | 0 | 2,714,530 | 2,531,865 | 2,531,865 | 182,665 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 | 2,345 |
| Total del Gasto | 235,518,620 | 3,925,000 | 239,443,620 | 230,926,693 | 210,285,598 | 8,516,928 |

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

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | 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 | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | Peso | México | 71,212,563 | 70,992,545 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 71,212,563 | 70,992,545 |

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

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

 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

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

 LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO

 LIC.RUBEN MORALES ARELLANO

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

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 2020

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 contraídas (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 | Total | Amortización a capital | Intereses generados | Otros gastos | Total | Amortización a capital | Intereses generados | Otros gastos | Total |
| Enero | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | NO APLICA | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | |

 LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

 C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

 LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTRALOR
 REVISÓ

 LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



Núm. Oficio: VDREY-TESO-490/2021

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, al 10 de Marzo del 2021.

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 2020:

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 2020 del Nombre del Ente Público.

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR
REVISÓ

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|--------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 5,552,438 | 8,166,597 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 65,318,160 | 65,538,178 |
| a1) Efectivo | 4,136,044 | 4,136,044 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,908,638 | 3,194,237 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,397,393 | 4,011,592 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 25,374,107 | 24,488,176 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 18,559,353 | 23,202,571 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 2,500,000 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 854,102 | 743,369 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 19,001 | 18,962 | 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 | 11,030,915 | 7,227,362 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 7,170,202 | 5,306,743 | 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 | 6,591,044 | 4,182,463 |
| 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 | 4,869,139 | 4,805,680 | 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 | 2,129,026 | 329,026 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (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) | 5,674,055 | 5,684,055 | 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 | 0 | 10,000 | 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. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía 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 (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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) | 18,396,695 | 19,157,395 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 70,992,545 | 71,212,563 |
| 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 | 55,802,734 | 55,274,904 | 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 | 11,299,055 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB) | 70,992,545 | 71,212,563 |
| 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) | 218,809,112 | 218,281,282 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 4,317,759 | 4,317,759 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 237,205,807 | 237,438,678 | 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) | 163,215,986 | 121,766,562 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 41,648,276 | -19,226,354 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 121,766,562 | 140,992,916 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -198,852 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | 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) | 167,533,746 | 126,084,322 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 238,526,290 | 197,296,884 |

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

| 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 2020 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (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 | 71,212,563 | | | | 70,992,545 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 71,212,563 | 0 | 0 | 0 | 70,992,545 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 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

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR INTERNO

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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 | 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 | 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 | 0 |

 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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 227,443,620 | 200,669,552 | 200,669,552 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 157,030,052 | 144,704,653 | 144,704,653 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 78,413,568 | 70,922,554 | 70,922,554 |
| A3. Financiamiento Neto | -8,000,000 | -14,957,655 | -14,957,655 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 227,518,620 | 215,969,037 | 195,327,942 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 227,518,620 | 146,022,968 | 127,229,901 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 69,946,069 | 68,098,041 |
| 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) | -75,000 | -15,299,486 | 5,341,609 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 7,925,000 | -341,830 | 20,299,265 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 7,925,000 | -341,830 | 20,299,265 |

| 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) | 7,925,000 | -341,830 | 20,299,265 |

| 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) | 8,000,000 | 14,957,655 | 14,957,655 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 8,000,000 | 14,957,655 | 14,957,655 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | -8,000,000 | -14,957,655 | -14,957,655 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 157,030,052 | 144,704,653 | 144,704,653 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | -8,000,000 | -14,957,655 | -14,957,655 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 8,000,000 | 14,957,655 | 14,957,655 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 227,518,620 | 146,022,968 | 127,229,901 |
| 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) | -78,488,568 | -16,275,970 | 2,517,097 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -70,488,568 | -1,318,315 | 17,474,752 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|----------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 78,413,568 | 70,922,554 | 70,922,554 |
| 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 | 69,946,069 | 68,098,041 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 78,413,568 | 976,485 | 2,824,513 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 78,413,568 | 976,485 | 2,824,513 |

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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 37,043,000 | 4,000,000 | 41,043,000 | 36,577,087 | 36,577,087 | -465,913 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | -450,000 |
| D. Derechos | 30,967,100 | 0 | 30,967,100 | 25,411,221 | 25,411,221 | -5,555,879 |
| E. Productos | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 488,509 | 488,509 | -511,491 |
| F. Aprovechamientos | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 1,252,783 | 1,252,783 | -1,347,217 |
| 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) | 82,049,952 | 0 | 82,049,952 | 79,932,847 | 79,932,847 | -2,117,105 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 46,700,000 | 0 | 46,700,000 | 46,416,389 | 46,416,389 | -283,611 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 15,815,421 | 15,815,421 | -184,580 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 3,614,264 | 3,614,264 | -185,736 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 5,000 | 0 | 5,000 | 541 | 541 | -4,459 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 4,672,648 | 4,672,648 | -927,352 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 1,302,584 | 1,302,584 | -397,416 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 6,217,312 | 0 | 6,217,312 | 6,126,419 | 6,126,419 | -90,893 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,027,640 | 0 | 2,027,640 | 1,984,581 | 1,984,581 | -43,059 |
| 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 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 2,620,000 | 0 | 2,620,000 | 1,042,206 | 1,042,206 | -1,577,794 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 2,620,000 | 0 | 2,620,000 | 1,042,206 | 1,042,206 | -1,577,794 |
| 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) | 157,030,052 | 4,000,000 | 161,030,052 | 144,704,653 | 144,704,653 | -12,325,399 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 78,413,568 | 0 | 78,413,568 | 70,922,554 | 70,922,554 | -7,491,014 |
| 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 | 43,237,334 | 0 | 43,237,334 | 35,746,320 | 35,746,320 | -7,491,014 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 35,176,234 | 0 | 35,176,234 | 35,176,234 | 35,176,234 | 0 |
| 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 | | | 0 | | | 0 |
| 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 |

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 78,413,568 | 0 | 78,413,568 | 70,922,554 | 70,922,554 | -7,491,014 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 235,443,620 | 4,000,000 | 239,443,620 | 215,627,207 | 215,627,207 | -19,816,413 |
| 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 | 0 |

 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

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 2020 (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) | 235,518,620 | -66,021,069 | 169,497,551 | 160,980,624 | 142,187,557 | 8,516,927 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 85,204,195 | -1,262,585 | 83,941,610 | 76,849,097 | 73,060,264 | 7,092,513 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 64,478,195 | -2,175,935 | 62,302,260 | 61,826,729 | 61,274,387 | 475,531 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 150,000 | -112,167 | 37,833 | 0 | 0 | 37,833 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,476,000 | 2,152,274 | 11,628,274 | 11,628,274 | 8,391,783 | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 10,500,000 | -526,757 | 9,973,243 | 3,394,094 | 3,394,094 | 6,579,149 |
| a6) Previsiones | 600,000 | -600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 29,564,205 | -5,398,695 | 24,165,510 | 23,755,860 | 11,301,964 | 409,650 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,900,000 | 4,434,957 | 7,334,957 | 7,256,057 | 7,018,543 | 78,900 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 150,000 | -110,602 | 39,398 | 23,709 | 21,264 | 15,688 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,856,750 | -1,966,468 | 890,282 | 865,366 | 514,544 | 24,916 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,000,000 | -66,473 | 3,933,527 | 3,669,295 | 3,064,529 | 264,233 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 18,150,000 | -7,127,001 | 11,022,999 | 11,019,824 | 52,934 | 3,175 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 300,000 | -162,617 | 137,383 | 135,143 | 77,617 | 2,240 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,207,456 | -400,491 | 806,965 | 786,466 | 552,534 | 20,499 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 22,930,240 | -7,222,623 | 15,707,617 | 14,920,104 | 14,182,856 | 787,513 |
| c1) Servicios Básicos | 9,050,240 | -1,304,543 | 7,745,697 | 7,704,885 | 7,704,885 | 40,811 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 540,000 | 626,592 | 1,166,592 | 1,149,850 | 807,650 | 16,742 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 650,000 | -384,000 | 266,000 | 265,875 | 232,000 | 125 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 190,000 | -161,264 | 28,736 | 27,141 | 27,141 | 1,594 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,850,000 | -451,566 | 1,398,434 | 1,348,282 | 1,189,478 | 50,152 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,100,000 | -61,781 | 1,038,219 | 1,032,139 | 930,170 | 6,080 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 150,000 | -150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 7,100,000 | -4,040,284 | 3,059,716 | 3,050,755 | 2,950,354 | 8,962 |
| c9) Otros Servicios Generales | 2,300,000 | -1,295,776 | 1,004,224 | 341,177 | 341,177 | 663,047 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 28,934,980 | -380,472 | 28,554,508 | 28,371,069 | 26,608,160 | 183,439 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,220,450 | 1,567,770 | 7,788,220 | 7,787,446 | 6,424,028 | 774 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 20,000,000 | -1,948,242 | 18,051,758 | 18,051,758 | 17,652,267 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,714,530 | 0 | 2,714,530 | 2,531,865 | 2,531,865 | 182,665 |
| 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) | 9,460,000 | -9,001,094 | 458,906 | 417,438 | 367,257 | 41,468 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,120,000 | -789,087 | 330,913 | 315,950 | 293,669 | 14,963 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 430,000 | -427,395 | 2,605 | 0 | 0 | 2,605 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 50,000 | -42,112 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 6,000,000 | -6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 1,500,000 | -1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 310,000 | -192,500 | 117,500 | 93,600 | 65,700 | 23,900 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 51,425,000 | -49,715,600 | 1,709,400 | 1,709,400 | 1,709,400 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 48,925,000 | -47,215,600 | 1,709,400 | 1,709,400 | 1,709,400 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2,500,000 | -2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 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) | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 | 2,345 |
| 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) | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 | 2,345 |

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 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 69,946,069 | 69,946,069 | 69,946,069 | 68,098,041 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 1,262,585 | 1,262,585 | 1,262,585 | 1,262,585 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 1,128,143 | 1,128,143 | 1,128,143 | 1,128,143 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 112,167 | 112,167 | 112,167 | 112,167 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 22,276 | 22,276 | 22,276 | 22,276 | 0 |
| 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 | 2,042,668 | 2,042,668 | 2,042,668 | 2,042,668 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 944,896 | 944,896 | 944,896 | 944,896 | 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 | 608,257 | 608,257 | 608,257 | 608,257 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 469,922 | 469,922 | 469,922 | 469,922 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 19,593 | 19,593 | 19,593 | 19,593 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 2,200,263 | 2,200,263 | 2,200,263 | 2,200,263 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 1,049,800 | 1,049,800 | 1,049,800 | 1,049,800 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 557 | 557 | 557 | 557 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 490,321 | 490,321 | 490,321 | 490,321 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 601,585 | 601,585 | 601,585 | 601,585 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 33,024,008 | 33,024,008 | 33,024,008 | 33,024,008 | 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 | 33,024,008 | 33,024,008 | 33,024,008 | 33,024,008 | 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 | 110,392 | 110,392 | 110,392 | 110,392 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 110,392 | 110,392 | 110,392 | 110,392 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 31,306,153 | 31,306,153 | 31,306,153 | 29,458,125 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 31,306,153 | 31,306,153 | 31,306,153 | 29,458,125 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 235,518,620 | 3,925,000 | 239,443,620 | 230,926,693 | 210,285,598 | 8,516,928 |

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

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 2020 (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) | 235,518,620 | -66,021,069 | 169,497,551 | 160,980,624 | 142,187,557 | 8,516,927 |
| TESORERIA | 167,418,982 | 2,078,569 | 169,497,551 | 160,980,624 | 142,187,557 | 8,516,927 |
| INFRAESTRUCTURA | 29,925,000 | -29,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO | 24,174,638 | -24,174,638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS | 14,000,000 | -14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0 | 69,946,069 | 69,946,069 | 69,946,069 | 68,098,041 | 0 |
| TESORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFRAESTRUCTURA | 0 | 29,395,653 | 29,395,653 | 29,395,653 | 29,395,653 | 0 |
| FORTALECIMIENTO | 0 | 35,247,608 | 35,247,608 | 35,247,608 | 35,247,608 | 0 |
| OTROS | 0 | 5,302,808 | 5,302,808 | 5,302,808 | 3,454,780 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 235,518,620 | 3,925,000 | 239,443,620 | 230,926,693 | 210,285,598 | 8,516,928 |

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

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 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 235,518,620 | -66,021,069 | 169,497,551 | 160,980,624 | 142,187,557 | 8,516,927 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 154,355,935 | -28,524,477 | 125,831,459 | 117,321,353 | 99,756,224 | 8,510,106 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 36,733,500 | -7,876,305 | 28,857,195 | 28,385,958 | 24,447,972 | 471,236 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 99,935,520 | -21,758,195 | 78,177,325 | 70,145,275 | 59,111,470 | 8,032,051 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 11,805,415 | 2,755,218 | 14,560,633 | 14,560,229 | 12,749,317 | 403 |
| a8) Otros Servicios Generales | 5,881,500 | -1,645,194 | 4,236,306 | 4,229,891 | 3,447,465 | 6,415 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 68,240,500 | -40,300,879 | 27,939,621 | 27,939,292 | 26,826,950 | 329 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 51,905,000 | -48,631,625 | 3,273,375 | 3,273,375 | 3,273,375 | 0 |
| b3) Salud | 2,318,000 | 367,315 | 2,685,315 | 2,685,315 | 2,571,145 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 7,181,500 | -740,526 | 6,440,974 | 6,440,644 | 5,708,639 | 329 |
| b5) Educación | 3,740,000 | -2,541,555 | 1,198,445 | 1,198,445 | 1,171,629 | 0 |
| b6) Protección Social | 2,296,000 | 4,941,924 | 7,237,924 | 7,237,924 | 7,130,795 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 800,000 | 6,303,588 | 7,103,588 | 7,103,588 | 6,971,366 | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 4,922,185 | -4,155,714 | 766,471 | 762,323 | 646,728 | 4,148 |
| 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 | 4,802,185 | -4,295,714 | 506,471 | 505,699 | 412,384 | 773 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 120,000 | 140,000 | 260,000 | 256,625 | 234,344 | 3,375 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 | 2,345 |
| 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 | 8,000,000 | 6,960,000 | 14,960,000 | 14,957,655 | 14,957,655 | 2,345 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 69,946,069 | 69,946,069 | 69,946,069 | 68,098,041 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 2,585,061 | 2,585,061 | 2,585,061 | 2,585,061 | 0 |
| 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 | 1,434,643 | 1,434,643 | 1,434,643 | 1,434,643 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 1,150,418 | 1,150,418 | 1,150,418 | 1,150,418 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 67,361,008 | 67,361,008 | 67,361,008 | 65,512,980 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 736,738 | 736,738 | 736,738 | 736,738 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 34,470,478 | 34,470,478 | 34,470,478 | 32,622,450 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 423,633 | 423,633 | 423,633 | 423,633 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 110,382 | 110,382 | 110,382 | 110,382 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 734,921 | 734,921 | 734,921 | 734,921 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 30,884,855 | 30,884,855 | 30,884,855 | 30,884,855 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 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 2020 (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) | 235,518,620 | 3,925,000 | 239,443,620 | 230,926,693 | 210,285,598 | 8,516,928 |

 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

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 2020 (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) | 85,204,195 | -1,262,585 | 83,941,610 | 76,849,097 | 73,060,264 | 7,092,513 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 85,204,195 | -1,262,585 | 83,941,610 | 76,232,320 | 72,443,486 | 7,709,290 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 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 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 616,777 | 616,777 | -616,777 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 1,262,585 | 1,262,585 | 1,262,585 | 1,262,585 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 69,167 | 69,167 | 89,167 | 89,167 | -20,000 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 1,193,418 | 1,193,418 | 1,173,418 | 1,173,418 | 20,000 |
| 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 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 85,204,195 | 0 | 85,204,195 | 78,111,682 | 74,322,849 | 7,092,513 |

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

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (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 (h) | Comentarios (i) | |
| | SI | NO | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | TERCER TRIMESTRE 2021 | 200,669,552 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | SI BIEN SE OBTUVO UN BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO EN ESTE AÑO, ESTE BALANCE PRESUPUESTARIO NEGATIVO REPRESENTA EL 31.54 % EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | TERCER TRIMESTRE 2021 | 215969037 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | TERCER TRIMESTRE 2021 | -15299846 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | TERCER TRIMESTRE 2021 | 157030052 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | EN ESTE EJERCICIO FUE BAJO UN ENDEUDAMIENTO SOSTENIBLE POR QUE CORRESPONDE AL 9.74% DEL TECHO FINANCIERO NETO DE LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | TERCER TRIMESTRE 2021 | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | TERCER TRIMESTRE 2021 | -16275970 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | TERCER TRIMESTRE 2021 | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos | TERCER TRIMESTRE 2021 | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | TERCER TRIMESTRE 2021 | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| 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) | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | EN ESTE EJERCICIO NO HUBO FONDOS PARA DESASTRES NATURALES POR LO TANTO SE CREO UN FIDEICOMISIO DEL MISMO | |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | | |
| b. Aportación promedio 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) | TERCER TRIMESTRE 2021 | 83941610 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | | |
| b. Ejercido | Reporte Trim. Formato 6 d) | TERCER TRIMESTRE 2021 | 76849097 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (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. Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 8000000 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | | |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | 14960000 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 14957655 | 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 | | | | 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) | | | | 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 | | | | 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) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | | |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | 0 | | 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 | TERCER TRIMESTRE 2021 | 9.74% | | Art. 6 y 19 de la LDF | NO SE OBTUVO LA RECAUDACION ESTIMADA PARA EL EJERCICIO ESTO FUE DEBIDO AL CIERRE DE EMPRESAS POR LA PANDEMO DEL COVID-19 | |

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES (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 (h) | Comentarios (i) |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | SI | NO | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 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 | TERCER TRIMESTRE 2021 | | | Art. 6 y 19 de la LDF | INGRESOS PROPIOS; TRASLADO DE DOMINIO PREDIAL INDUSTRIAL; LICENCIA PARA CONSTRUCCION Y DE MAS FRACCIONAR Y DE MAS CONCEPTOS DE SERVICIOS DE PLANIFICACION Y CATASTRO |
| 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 | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | 2 (DOS) |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | Reporte Trim. y Cuenta Pública | TERCER TRIMESTRE 2021 | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3. Personal | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | Proyecto de Presupuesto | | 3% | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | Proyecto de Presupuesto | TERCER TRIMESTRE 2021 | 3% | | 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 (ee) | Cuenta Pública / Formato 5 | | 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 (ff) | Cuenta Pública | | 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 (gg) | Cuenta Pública | | 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 (hh) | Cuenta Pública | | 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 (ii) | | | 0 | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1. Analisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | ayuntamientovilladereyes.gom.mx | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 2. Analisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | ayuntamientovilladereyes.gom.mx | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | ayuntamientovilladereyes.gom.mx | | | 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) | | | 6% | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

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

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|---|---|----------------|-----------------------------------|---|
| (De conformidad con el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La clave presupuestal que se indica en este proyecto de presupuesto de egresos, deberá contener el mismo número de caracteres que el registro en el sistema contable) | Programa de Alumbrado Público | \$4,355,670.00 | Coordinación de Alumbrado Público | Sustitución de luminarias tradicionales por lámparas de tecnología LED |
| | | | | Rehabilitación de luminarias |
| | | | | Profesionalización del personal de alumbrado público |
| | Programa Municipal de Aseo Público | \$1,850,000.00 | Coordinación de Aseo Público | Ampliación del mobiliario para el depósito de basura |
| | | | | Adquisición y colocación de contenedores |
| | | | | Limpieza de vialidades, plazas y espacios públicos |
| | Programa de Fomento a la Lectura y Actividades de las Bibliotecas y Centros Comunitarios de Aprendizaje | \$450,000.00 | Coordinación de Bibliotecas | Talleres de lectura |
| | | | | Impulso de las TIC´s , acceso a internet y los servicios de las bibliotecas y CCA´s |
| | Programa de Catastro Municipal | \$890,000.00 | Dirección de Catastro | Actualización del Padrón Catastral |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|----------------------|--|-----------------|---|---|
| | | | | |
| | Programa de Panteones Municipales | \$280,000.00 | Coordinación de Panteones | Mejoramiento de las condiciones de infraestructura y operación de los cementerios municipales |
| | Programa Municipal de Comercio y Regulación de las Actividades Comerciales | \$325,000.00 | Dirección de Comercio | Regulación de establecimientos comerciales industriales y de servicios Rehabilitación y modernización del Mercado Municipal |
| | Programa de Control Interno | \$235,000.00 | Contraloría Municipal | Auditoría Interna Control interno y administración de riesgos de la Administración Pública Municipal |
| | Programa Municipal de Fomento al Deporte, Actividad Física y Recreación | \$545,000.00 | Coordinación de Deportes | Torneos, eventos deportivos, activación física y recreación Formación deportiva y desarrollo de talentos Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura deportiva |
| | Programa de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario | \$2,300,000.00 | Coordinación de Fomento Rural y Desarrollo Agropecuario | Plan estratégico de apoyo a los productores del campo |
| | Programa de Apoyo a la Educación | \$6,900,000.00 | Coordinación de Desarrollo Social | Entrega de útiles escolares Mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva |
| | Programa de Mejoramiento de Vivienda | \$1,500,000.00 | Coordinación de Desarrollo Social | Mejoramiento de vivienda |
| | Programa Alimentario y de Plantas Purificadoras | \$10,000,000.00 | Coordinación de Desarrollo Social | Apoyo a la alimentación y acceso a agua purificada |
| | Programa de Pavimentación e Infraestructura Social Básica | \$18,500,000.00 | Coordinación de Desarrollo Social | Pavimentación de calles Ampliación de red de agua potable y drenaje Ampliación de red de alumbrado público y electrificación |
| | Programa Municipal de Ecología y Medio Ambiente | \$950,000.00 | Dirección de Ecología | Marco jurídico y normativo en materia ecológica Educación ambiental |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|----------------------|--|-----------------|--|--|
| | | | | Preservación del medio ambiente y recursos naturales |
| | Programa Municipal de Educación y Cultura | \$1,700,000.00 | Dirección de Educación | Apoyo con transporte escolar |
| | | | | Programa cultural y artístico |
| | Programa Municipal de Imagen Urbana | \$1,000,000.00 | Coordinación de Imagen Urbana | Mejoramiento y conservación de la imagen urbana del municipio |
| | Programa de Atención a Adultos Mayores | \$350,000.00 | INAPAM | Apoyos directos a adultos mayores |
| | | | | Clubes de adultos mayores |
| | | | | Afiliación al INAPAM |
| | | | | Empleo para adultos mayores |
| | Programa de Regulación de Venta de Bebidas Alcohólicas | \$250,000.00 | Dirección de Alcoholes | Operativos y acciones de vigilancia |
| | Programa de Desarrollo Integral de la Juventud | \$1,500,000.00 | Coordinación de Atención a la Juventud | Yo Digo no a la Drogas |
| | | | | Prevención de la violencia |
| | | | | Información para la salud y bienestar de los jóvenes |
| | | | | Cursos de computación e inglés |
| | | | | Capacitación para el auto empleo |
| | | | | Centros de Rehabilitación al Adicto Difícil y Reincidente |
| | Programa Municipal de Desarrollo Económico | \$550,000.00 | Dirección de Desarrollo Económico | Acceso a financiamiento |
| | | | | Capacitación para el autoempleo |
| | | | | Vinculación laboral |
| | Programa de Atención a la Mujer | \$1,500,000.00 | Instancia de Atención a la Mujer | Perspectiva de género y prevención de la violencia |
| | | | | Erradicación de la violencia de género en planteles educativos |
| | | | | Asesorías jurídicas |
| | | | | Ferías de la salud |
| | | | | Desarrollo de habilidades digitales y uso de las TIC's |
| | | | | Vinculación laboral y capacitación para el autoempleo |
| | Programa de Obras | \$21,500,000.00 | Dirección de Obras Públicas | Rehabilitación de caminos |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| | Públicas y Equipamieto Urbano | | | Espacios alegres Planeación urbana |
| | Programa de la Eficiencia Administrativa, Control de Gasto, Disciplina Financiera y Eficiencia Técnica del Gobierno Municipal | \$850,000.00 | Oficialia Mayor | Rehabilitación y mantenimiento del parque vehicular Administración del patrimonio municipal Capacitación, certificación, profesionalización y equipamiento del personal Actualización de Manuales de Organización y Procedimientos Mejora Regulatoria Sistema de pensiones |
| | Programa Municipal de Parques y Jardines | \$420,000.00 | Coordinación de Parques y Jardines | Rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes |
| | Programa Municipal de Planeación y Evaluación | \$120,000.00 | Dirección de Planeación y Evaluación | Sistema de Evaluación del Desempeño Sistema Municipal de Planeación Democrática |
| | Programa de Prevención del Delito | \$350,000.00 | Dirección de Prevención del Delito | Prevención del delito, comunicación e integración familiar Proximidad social Comités de participación ciudadana y prevención del delito |
| | Programa de Protección Civil | \$500,000.00 | Protección Civil | Desarrollo de una cultura de protección civil Verificación e inspecciones |
| | Programa Municipal de Salud y Bienestar | \$4,500,000.00 | Coordinación de Salud | Fortalecimiento de la infraestructura de salud Cultura de la prevención Atención médica y donación de medicamento Consultorio dental Atención y control de mascotas |
| | Programa de la Secretaría General | \$325,000.00 | Secretaría General | Fortalecimiento del marco jurídico Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales Organismos de participación social |
| | Programa Municipal de Seguridad Pública | \$15,000,000.00 | Dirección de Seguridad Pública | Programa Municipal de Seguridad Pública Programa de Seguridad Vial |
| | Programa Municipal de | \$450,000.00 | Coordinación de Turismo | Desarrollo de productos turísticos |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|----------------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | Turismo | | | |
| | Programa de Transparencia y Acceso a la Información Pública | \$100,000.00 | Unidad de Transparencia | Atención a solicitudes de información |
| | Total | \$99,721,170.00 | | |

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| 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 |
| 18-00074 | 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 |
| 14-00018 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO INDUSTRIAL | \$ 7,554.86 |
| 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 |
| 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 |
| 11-00022 | MUEBLE ESCRITORIO DE COMPUTO USB GRIS C/PLATA | \$ 4,350.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 13-00048 | MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA | \$ 3,231.50 |
| 13-00480-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 |
| 13-00486 | 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 |
| 13-00481-A | SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO | \$ 2,766.00 |
| 13-00485 | SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO | \$ 2,766.00 |
| 15-00003 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON AGLOMERADO CILOR CAFÉ OSCURO 2 CAJONES Y CHAPA | \$ 15,000.00 |
| 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 COLOR NEGRO | \$ 3,463.81 |
| 17-00140 | ESCRITORIO SECRETARIAL EN COLOR MADERA | \$ 6,942.83 |
| 28-00115 | MODULO EN MELANINA COLOR CAOBA RECEPCION PRINCIPAL | \$ 8,395.99 |
| 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 |
| 18-00014 | 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 11-00001 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE METAL T CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA | \$ 3,427.00 |
| 18-00159 | ARCHIVERO ORGAN NEGRO DE 3 GAVETAS | \$1,449.00 |
| 18-00160 | ARCHIVERO ORGAN NEGRO DE 3 GAVETAS | \$1,449.00 |
| 13-00489 | SILLA SECRETARIAL GERENCIAL NEGRO | \$ 2,766.00 |
| 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 |
| 21-00018 | ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ OBSCURO | \$ 17,060.00 |
| 21-00019 | SILLON EJECUTIVO CON RUEDAS COLOR CAFÉ OBSCURO | \$ 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 |
| 01-00047 | LIBRERO CON 3 ESTANTES | \$ 3,300.00 |
| 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 |
| 13-00079 | LIBRERO CON 4 ESTANTES Y 2 PUERTAS EN EL INTERIOR | \$ 4,019.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 13-00029 | MUEBLE DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS 1.38*2.42*0.40 | \$ 20,865.27 |
| 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 DE PIEL COLOR NEGRA | \$ 2,302.60 |
| 28-00161 | SILLA EJECUTIVA SECRETARIA COLOR NEGRA | \$ 2,302.60 |
| 28-00162 | ESCRITORIO MADERA | \$ 5,850.00 |
| 28-00191 | SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO | \$ 2,413.99 |
| 28-00192 | SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO | \$ 2,413.99 |
| 28-00193 | SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO | \$ 2,413.99 |
| 28-00194 | SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO | \$ 2,413.99 |
| 28-00195 | SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO | \$ 2,413.99 |
| 28-00196 | SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR NEGRO | \$ 2,413.99 |
| 13-00041 | MUEBLE DE MADERA CON 10 ENTREPAÑOS | \$ 8,456.45 |
| 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 |
| 30-00049 | ENFRIADOR EVAPORATIVO F/C WIRL | \$ 4,872.00 |
| 30-00052 | ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO | \$ 4,602.47 |
| 30-00053 | ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO | \$ 4,602.47 |
| 30-00054 | ESCRITORIO EN L | \$ 2,863.37 |
| 30-00055 | ESCRITORIO EN L | \$ 2,863.37 |
| 30-00056 | ESCRITORIO EN L | \$ 2,863.37 |
| 36-00064 | ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA 2 CAJONES DESLIZADORA | \$ 7,399.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 30-00013 | ESCRITORIO DE MADERA 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 |
| 18-00013 | ESCRITORIO DE METAL Y CRISTAL CON ACABADO ERGONOMICO | \$ 3,427.00 |
| 31-00069 | MUEBLE DE MADERA PARA RECEPCION QUE COMPRENDE 3 MODULOS | \$ 13,711.20 |
| 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 |
| 31-00146 | ESCRITORIO ESTUDIANTIL COLOR GRIS | \$1,978.99 |
| 31-00147 | ESCRITORIO ESTUDIANTIL COLOR GRIS | \$1,978.99 |
| 31-00148 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS | \$3,019.00 |
| 31-00149 | ARCHIVERO DE TRES GAVETAS COLOR GRIS | \$3,019.00 |
| 01-00046 | ESCRITORIO SECRETARIAL PARA OFICINA CON 4 CAJONES CAFÉ | \$ 3,746.80 |
| 17-00018 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL ALTA RESISTENCIA | \$ 3,427.00 |
| 14-00022 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS CLARO | \$2,800.00 |
| 40-00003 | ESCRITORIO GRIS | \$2,863.37 |
| 40-00004 | ARCHIVERO 4 GABETAS COLOR NEGRO | \$4,602.48 |
| 40-00005 | ARCHIVERO 4 GABETAS COLOR NEGRO | \$4,602.48 |
| 31-00071 | MUEBLE TIPO ARCHIVERO DE MADERA | \$ 4,800.00 |
| 13-00474 | ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO | \$ 5,799.82 |
| 03-00092 | ESCRITORIO DE METAL VIDRIO AHUMADO COLOR NEGRO | \$ 2,999.00 |
| 13-00046 | MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA | \$ 3,231.50 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 13-00045 | MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA | \$ 3,231.50 |
| 20-00061 | ESCRITORIO EN L DE CRISTAL Y TUBULAR COLOR GRIS | \$ 3,712.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 04-00044 | SWITC TP-LINK TL SG108, NEGRO, 810/100, COLOR NEGRO | \$2,059.30 |
| 04-00045 | ROUTER TP-LINK,3, NEGRO,450mbps | \$1,730.09 |
| 04-00046 | SERVIDOR HERWLETT PACKARD ENTERPRISE, COLOR NEGRO | \$39,464.87 |
| 04-00047 | PLOTTER HP T520 36 CQ89836, COLOR NEGRO | \$65,048.71 |
| 04-00048 | SACNJET HP PRO 3000 S3 L2753A, COLOR BLANCO | \$11,670.11 |
| 04-00050 | SACNJET HP PRO 3000 S3 L2753A COLOR BLANCO | \$11,670.11 |
| 04-00052 | IMPRESORA LASER JET PRO M15W, COLOR BLANCO | \$2,552.00 |
| 04-00053 | IMPRESORA LASER JET PRO M15W, COLOR BLANCO | \$2,552.00 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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, BLUETOOTH 4.0 LAN INALAMBRICA 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, BLUETOOTH 4.0 LAN INALAMBRICA 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 |
| 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 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 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 |
| 08-00072 | IMPRESORA HP LASERJET PRO M12w COLOR BLANCO CON NEGRO | |
| 09-00128 | COMPUTADORA | \$ 15,950.00 |
| 09-00129 | IMPRESORA | \$ 4,399.99 |
| 13-00047 | MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y CRISTAL DE ALTA RESISTENCIA | \$ 3,231.50 |
| 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 |
| 14-00015 | MULTIFUNCIONAL INK TANK 415 COLOR NEGRO | \$4,210.43 |
| 11-00004 | COMPUTADORA WINDOWS 8 | \$ 8,499.00 |
| 11-00005 | IMPRESORA | \$ 3,600.00 |
| 11-00021 | IMPRESORA TINTA CONTINUA | \$ 4,466.00 |
| 11-00027 | MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415 | \$4,210.43 |
| 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. | |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 13-00080 | TECLADO | |
| 13-00081 | IMPRESORA COLOR BEIGE | \$ 3,863.20 |
| 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 | |
| 13-00097 | 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 |
| 13-00106 | PLOTTER HP DESIGNJET T 520 CQ 893 A 36" | \$ 47,412.74 |
| 13-00467 | COMPUTADORA NB | \$ 18,966.00 |
| 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 |
| 13-00498 | 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 |
| 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 |
| 13-00503 | ESCANER HP-L2725B SCANNER CAMA PLANA 7500, COLOR NEGRO CON BLANCO | \$35,559.80 |
| 13-00504 | ESCANER HP-L2725B SCANNER CAMA PLANA 7500, COLOR NEGRO CON BLANCO/NEGRO | \$35,559.80 |
| 13-00505 | MAQUINA BROTHER ELECTRICA | \$3,200.03 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 13-00506 | IMPRESORA MTF EPSON L3110 COLOR NEGRO | \$6,826.60 |
| 13-00507 | IMPRESORA MTF EPSON L3110 COLOR NEGRO | \$6,826.60 |
| 13-00509 | ENMICADORA USO RUDO GBC. FUSION 6000 | \$6,902.00 |
| 13-00511 | DISCO DURO ADATA SSD 1TB ASU800SS | \$4,054.52 |
| 13-00512 | DISCO DURO ADATA SSD 1TB ASU800SS | \$4,054.52 |
| 13-00513 | COPIADORA CANON, BLANCA | \$68,384.00 |
| 13-00514 | PEDESTAL TIPO R BLANCO | \$6,679.00 |
| 13-00515 | COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA DINABOOK | \$31,198.20 |
| 13-00516 | COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA DINABOOK | \$31,198.20 |
| 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 |
| 20-00075 | MULTIFUNCIONAL HP INKTANK 415 COLOR NEGRO | \$4,210.43 |
| 20-00081 | ENMICADORA USO RUDO | \$2,726.00 |
| 14-00024 | IMPRESORA TINTA CONTINUA | \$ 3,399.99 |
| 14-00352 | IMPRESORA MTF L3110, COLOR NEGRO | \$7,250.00 |
| 14-00085 | ENMICADORA DE USO RUDO | \$ 4,176.00 |
| 14-00088 | EQUIPO DE COMPUTO | \$ 15,994.99 |
| 14-00346 | ESCRITORIO MA MADERA CON CRISTAL | \$ 6,943.74 |
| 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 | 09/02/2015 |
| 16-00059 | IMPRESORA | 16/10/2015 |
| 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 |
| 17-000138 | IMPRESORA INALAMBRICA CON WIFI COLOR NEGRO | \$ 9,158.87 |
| 17-00141 | PANTALLA DE 55" UHD,4K,CURVED, SMARTV | \$ 25,810.00 |
| 28-00129 | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M176N, 17/4 PPM COLOR NEGRO | \$ 5,162.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 18-00031 | MONITOR 18.5" | \$ 11,395.00 |
| 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. | \$ 7,030.01 |
| 18-00138 | IMPRESORA MTF NEGRA | \$ 5,626.98 |
| 18-00143 | IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO | \$6,838.20 |
| 18-00161 | MONITOR HP COLOR NEGRO | \$2,198.20 |
| 18-00162 | MONITOR HP COLOR NEGRO | \$2,546.00 |
| 44-00001 | LAPTOP DELL VOSTRO 14" COLOR NEGRO | \$19,999.99 |
| 44-00002 | LAPTOP DELL VOSTRO 14" COLOR NEGRO | \$19,999.99 |
| 44-00003 | LAPTOP DELL VOSTRO 14" COLOR NEGRO | \$19,999.99 |
| 22-00056 | EQUIPO DE COMPUTO HACER INCLUYE TECLADO Y MOUSE | \$ 9,649.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 24-00042 | MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415 | \$ 4,210.43 |
| 30-00018 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE | \$ 15,950.00 |
| 12-00021 | MONITOR | \$ 9,216.52 |
| 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 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 28-00187 | ROUTERBOARD MIKROTIK 10X Gbit RouterOs L5, COLOR NARANJA | \$ 5,645.57 |
| 28-00188 | ROUTERBOARD MIKROTIK 10x Gbit rOUTERoS L5, COLOR NEGRO | \$ 5,645.67 |
| 28-00189 | ROUTERBOARD MIKROTIK 10x Gbit RouterOs L5, COLOR NEGRO | \$ 5,645.67 |
| 28-00190 | ROUTERBOARD MIKROTIK 10x Gbit, routerOs L5, COLOR NEGRO | \$ 5,645.67 |
| 28-00191 | ROUTERBOARD MIKROTIK 10x Gbit, routerOs L5, COLOR NEGRO | \$ 5,644.67 |
| 28-00179 | MULTIFUNCIONAL HP LASER M180nw , COLOR BLANCO | \$ 4,497.90 |
| 28-00180 | MULTIFUNCIONAL HP LASER M377dw COLOR BLANCO CON GRIS | \$ 6,598.08 |
| 28-00207 | MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415 | \$ 4,210.43 |
| 28-00208 | No Break APC BE600M1-LM,600 VA, 330W | \$ 2,214.42 |
| 28-00209 | MAQUINA ELECTRICA BROTHER COLOR GRIS | \$ 4,518.20 |
| 28-00210 | NOBREAK MICROSR 1000 COLOR BEYGE | \$ 4,002.00 |
| 28-00211 | DISCO DURO ADATA 2TB EXTERNO, COLOR NEGRO | |
| 13-00497 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, COLOR GRIS | \$ 17,900.00 |
| 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 |
| 29-00158 | MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415 | \$ 4,210.43 |
| 05-00043 | MONITOR DE 182 | \$ 4,628.40 |
| 30-00024 | COPIADORA MULTIFUNCIONAL | \$ 8,620.87 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 | |
| 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 |
| 12-00044 | 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 |
| 31-00116 | UPS NO BREAK VIKI 95 MINUTOS DE RESERVA, COLOR NEGRO | \$ 9,450.29 |
| 31-00117 | ALL IN ONE AIO DELL 103477, COLOR NEGRO | \$ 21,506.40 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 31-00118 | ALL IN ONE AIO DELL 103477, COLOR NEGRO | \$ 21,506.40 |
| 31-00119 | ALL IN ONE AIO DELL 10347, COLOR NEGRO | \$ 21,506.40 |
| 31-00114 | PC DE ESCRITORIO HP 010 20-C408LA,INTEL, MONITOR COLOR NEGRO No.8CC8360N3N, TECLADO No.697737-162, MOUSE No.697738-001 | \$ 21,018.75 |
| 31-00115 | IMPRESORA HP, LASERJET PRO M477FNW LASER COLOR GRIS/ NEGRO | \$ 13,120.31 |
| 31-00120 | COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE i5 7a GENERACION 2X4 GB DE RAM DDR4, DISCO DURO DE 1TB. MONITOR LED 18.5", TECLADO Y MOUSE. COLOR NEGRO | \$ 11,322.36 |
| 31-00144 | COMPUTADORA LAPTOP HP | \$ 6,838.20 |
| 31-00145 | IMPRESORA EPSON L3110 | \$ 6,826.60 |
| 13-00479-A | SCANNER JET BANCO C/NEGRO | \$ 30,897.00 |
| 13-00105 | COPIADORA CANNON MULTIFUNCIONAL | \$ 8,499.99 |
| 40-00001 | MULTIFUNCIONAL 415 COLOR NEGRO | \$ 4,210.43 |
| 40-00002 | MULTIFUNCIONAL 415 COLOR NEGRO | \$ 4,210.43 |
| 40-00003 | ALL IN ONE LENOVO, COLOR ARENA | \$ 22,969.51 |
| 18-00142 | MULTIFUNCIONAL HP INKTANK 416 | \$ 4,499.00 |
| 39-00001 | MULTIFUNCIONAL D1520, COLOR BLANCO | \$ 12,870.65 |
| 14-00025 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | \$ 4,299.99 |
| 14-00019 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | \$ 4,825.22 |
| 14-00023 A | COMPUTADORA MARCA HACER COLOR BLANCO | \$ 10,870.00 |
| 14-00023 | TECLADO MARCA ACER | |
| 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 |
| 14-00349 | POWERBEAM M2 | \$ 3,000.00 |
| 43-00001 | IMPRESORA IN TANK HP 315 | \$ 3,700.00 |
| 43-00002 | IMPRESORA IN TANK HP 315 | \$ 3,700.00 |
| 43-00003 | IMPRESORA IN TANK HP 315 | \$ 3,700.00 |
| 13-00095 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COLOR NEGRO | \$ 3,700.00 |
| 38-00002 | IMPRESORA EPSON L3110 NEGRO | \$ 6,838.20 |
| 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 | |
| 30-00014 | COMPUTADORA COLOR NEGRO DE 18.74" | \$ 7,950.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 30-00014 | TECLADO COLOR NEGRO | |
| 30-00017 | COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR BALNCO | \$ 7,993.98 |
| 17-00136 | COMPUTADORA LENOVO (TODO EN UNO) MOUSE Y TECLADO, BLANCA | \$ 23,079.23 |
| 30-00057 | COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL | \$22,270.61 |
| 30-00058 | DISCO DURO 2TB EXTERNO | \$3,306.00 |
| 11-00020 | LAPTOP HP ELITEBOOK | \$ 12,058.20 |
| 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 |
| 14-00018 | ENMICADORA FUSION 6000L COLOR NEGRO | \$6,786.00 |
| 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 |
| 28-00199 | ANTENA UBNT 2.3.7GHZ AIRMAX 15 dBi | \$ 4,443.64 |
| 28-00200 | ANTENA UBNT 2.3.7GHZ AIRMAX 15 dBi | \$ 4,443.26 |
| 28-00201 | ANTENA UBNT 2.3.7GHZ AIRMAX 15 dBi | \$ 4,443.26 |
| 28-00202 | ANTENA UBNT 2.3.7GHZ AIRMAX 15 dBi | \$ 4,443.26 |
| 28-00203 | RADIO UBNT2.4GHZ AIRMAX | \$ 2,849.14 |
| 28-00204 | RADIO UBNT2.4GHZ AIRMAX | \$ 2,849.14 |
| 28-00205 | RADIO UBNT2.4GHZ AIRMAX | \$ 2,849.14 |
| 28-00206 | RADIO UBNT2.4GHZ AIRMAX | \$ 2,849.14 |
| 13-00508 | IMPRESORA MTF EPSON L3110 COLOR NEGRO | \$ 6,826.60 |
| 07-00065 | DISCO DURO 4TB | \$ 4,582.00 |
| 13-00082 | COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS | \$ 6,499.00 |
| 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 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 13-00157 | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO | \$ 2,688.88 |
| 13-00158 | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO | \$ 2,688.88 |
| 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 |
| 05-00044 | PANTALLA DE PLASMA LDC DE 19" COLOR NEGRO | \$ 4,628.40 |
| 31-00127 | RESPALDO DE PANTALLA LED 40" | \$ 10,448.00 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 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 | \$ 20,369.60 |
| 10-00131 | JUEGO DE 10 BARRAS ESTANDAR DE 2 A 20 | \$ 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 10-00137 | BICICLETA ESTACIONARIA TIPO ESPINN | \$ 11,136.00 |
| 10-00138 | BICICLETA ESTACIONARIA TIPO ESPINN | \$ 11,136.00 |
| 28-00197 | BICICLETA ESTACIONARIA TIPO ESPINN | \$ 7,697.00 |
| 28-00198 | BICICLETA 29 MTB SLT DIM 24 V AZUL | \$ 7,697.00 |
| 07-00034 | DRON X QUADCOPTER MUVI 4027A | \$ 17,574.00 |
| 07-00035 | N | \$ 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 |
| 07-00064 | DRONE DJIMAVIC AIR ONYX BLACK | \$ 20,899.00 |
| 03-00108 | RELOJ ZKTECO 3000/HUELLAS/100000 REGISTROS (INCLUYE : RELOJ BIOMETRICO, CHECADOR, ELIMINADOR DE CORRIENTE, CABLE USB, INSTALACION, CONFIGURACION DE RELOJ Y SOFWARE) 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 |
| 18-00144 | CAMARA IP BULLET, LENTE 2.8M LUZ 5MP | \$ 2,962.64 |
| 18-00145 | CAMARA IP BULLET, LENTE 2.8M LUZ 5MP | \$ 2,962.64 |
| 18-00146 | CAMARA IP BULLET, LENTE 2.8M LUZ 5MP | \$ 2,962.64 |
| 18-00147 | CAMARA IP DOMO FISH EYE ANTIVANDALICA DAUA | \$ 6,236.16 |
| 18-00148 | CAMARA IP DOMO FISH EYE ANTIVANDALICA DAUA | \$ 6,236.16 |
| 18-00149 | NO-BREAK CDP | \$ 1,802.64 |
| 18-00150 | ANTENA UBIQUIT LITE BEAM | \$ 2,033.48 |
| 18-00151 | CAMARA IP BULLET, LENTE 2.8M LUZ 5MP | \$ 2,962.64 |
| 18-00152 | CAMARA IP BULLET, LENTE 2.8M LUZ 5MP | \$ 2,962.64 |
| 18-00153 | SWITCH POE AF/AT/8PUERTOS | \$ 3,024.12 |
| 18-00154 | SWITCH POE AF/AT/8PUERTOS | \$ 3,024.12 |
| 18-00155 | ROCKET M5-5GHZ ANTENA OMNI 13DBI 2X2 | \$ 3,145.92 |
| 18-00156 | ANTENA OMNI DIRECCIONAL DE 10 DBI | \$ 4,621.49 |
| 18-00157 | DISCO DURO WD4 0 PORZ 4TB. | \$ 4,124.96 |
| 18-00158 | DAHUA RENDIMIENTO DE GRABACION | \$ 5,846.40 |
| 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 TRANSCEPROT PASIVO | \$ 9,176.27 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 31-00123 | DVR 16 CANALES | \$ 22,968.00 |
| 31-00125 | FUENTE DE PODER CON GABINETE | \$ 1,531.20 |
| 31-00126 | NO. REAK CDP | \$ 10,448.00 |
| 31-00128 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00129 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00130 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00131 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00132 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00133 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00134 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00135 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00136 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,436.00 |
| 31-00138 | CAMARA DE SEGURIDAD DOMO | \$ 2,185.44 |
| 31-00139 | CAMARA DE SEGURIDAD HDCVI | \$ 2,185.44 |
| 31-00140 | CAMARA DE SEGURIDAD HDCVI | \$ 2,185.44 |
| 31-00141 | CAMARA DE SEGURIDAD HDCVI | \$ 2,185.44 |
| 31-00142 | CAMARA DE SEGURIDAD HDCVI | \$ 2,185.44 |
| 31-00143 | CAMARA DE SEGURIDAD HDCVI | \$ 2,185.44 |
| 28-00211 | DVR. 8 CANALES HDCVI PENTAHIBRLDO 1080P | \$ 4,812.90 |
| 28-00212 | CAMARA BULLET HDCVI 1080P 2.8MM | \$ 882.48 |
| 28-00213 | CAMARA BULLET HDCVI 1080P 2.8MM | \$ 882.48 |
| 28-00214 | CAMARA BULLET HDCVI 1080P 2.8MM | \$ 882.48 |
| 28-00215 | CAMARA BULLET HDCVI 1080P 2.8MM | \$ 882.48 |
| 28-00216 | CAMARA BULLET HDCVI 1080P 2.8MM | \$ 882.48 |
| 28-00217 | CAMARA BULLET HDCVI 1080P 2.8MM | \$ 882.48 |
| 28-00218 | DISCO DURO WD4 0 PURZ 4TB | \$ 4,372.29 |
| 28-00219 | UBIQUIT LITE BEAM 5 AC GEN 2 | \$ 2,033.48 |
| 13-00502 | REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO, COLOR BEIGE | \$ 7,888.00 |
| 13-00503 | EQUIPO PARA COCINA O CALENTADOR, TIPO ESTUFA, COLOR BLANCO | \$ 5,249.00 |
| 42-00001 | ESTUFA 30 PULG ACROS, COLOR GRIS | \$ 3,998.96 |
| 42-00002 | ESTUFA 30 PULGADAS , COLOR GRIS | \$ 3,998.96 |
| 13-00147 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00148 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00149 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00150 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00151 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00152 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00153 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00154 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00155 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00156 | GITARRA 98L | \$ 600.00 |
| 13-00146 | NACIMIENTO DE 1.30 ALTURA 13 PIEZAS | \$ 47,560.00 |
| 05-00051B9:B18 | 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 05-00057 | Pistola Semiautomática Calibre 9mm | \$ 8,633.38 |
| 05-00058 | pistola semiautomática calibre 9mm | \$ 8,633.38 |
| 05-00059 | Fusil Semiautomático Calibre 7.62X51mm | \$ 32,994.46 |
| 05-00060 | Fusil Semiautomático Calibre 7.62X51mm | \$ 32,994.46 |
| 29-00273 | FRIFLE SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA, MODELO ARX160 CAÑÓN DE 12, CULATA PLEGABLE Y RETRACTIL DE 4 POSICIONES (TELESCÓPICA). CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 30 LIMPIEZA, MANUAL Y LEYENDA S.D,N. MEXICO CD. MX. | \$ 38,335.00 |
| 29-00274 | FRIFLE SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA, MODELO ARX160 CAÑÓN DE 12, CULATA PLEGABLE Y RETRACTIL DE 4 POSICIONES (TELESCÓPICA). CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 30 LIMPIEZA, MANUAL Y LEYENDA S.D,N. MEXICO CD. MX. | \$ 38,335.00 |
| 29-00275 | FRIFLE SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA, MODELO ARX160 CAÑÓN DE 12, CULATA PLEGABLE Y RETRACTIL DE 4 POSICIONES (TELESCÓPICA). CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 30 LIMPIEZA, MANUAL Y LEYENDA S.D,N. MEXICO CD. MX. | \$ 38,335.00 |
| 29-00276 | FRIFLE SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA, MODELO ARX160 CAÑÓN DE 12, CULATA PLEGABLE Y RETRACTIL DE 4 POSICIONES (TELESCÓPICA). CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 30 LIMPIEZA, MANUAL Y LEYENDA S.D,N. MEXICO CD. MX. | \$ 38,335.00 |
| 29-00277 | FRIFLE SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA, MODELO ARX160 CAÑÓN DE 12, CULATA PLEGABLE Y RETRACTIL DE 4 POSICIONES (TELESCÓPICA). CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 30 LIMPIEZA, MANUAL Y LEYENDA S.D,N. MEXICO CD. MX. | \$ 38,335.00 |
| 29-00278 | FRIFLE SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA, MODELO ARX160 CAÑÓN DE 12, CULATA PLEGABLE Y RETRACTIL DE 4 POSICIONES (TELESCÓPICA). CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 30 LIMPIEZA, MANUAL Y LEYENDA S.D,N. MEXICO CD. MX. | \$ 38,335.00 |
| 29-00094 | CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO | |
| 29-00095 | CHALECO ANTIBALA NIVEL IV CON 2 PLACAS ANTIBALA DE POLICARBONATO | |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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) | |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00131 | JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO) | |
| 29-00132 | JUEGO DE PROTECCION PARA BRAZO (INCLUTE CODERA Y ANTEBRAZO) | |
| 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) | |
| 29-00174 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00175 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00176 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00177 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00178 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00179 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00180 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00181 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00182 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00183 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00184 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00185 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00186 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00187 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00188 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00189 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00190 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00191 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00192 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00193 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00194 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00195 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00196 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00197 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00198 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00199 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00200 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00201 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00202 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00203 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00204 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00205 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00206 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00207 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00208 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00209 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00210 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00211 | CHALECO BALISTICO NIVEL DE BLINDAJE III-A, PLACA NIVEL IV COLOR NEGRO | \$ 22,504.99 |
| 29-00212 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00213 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00214 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00215 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00216 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00217 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00218 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00219 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00220 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00221 | CASCO DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CASCO PARA MOTOSICLETA | \$ 3,799.99 |
| 29-00222 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00223 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00224 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00225 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00226 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00227 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00228 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00229 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00230 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00231 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00232 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00233 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00234 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00235 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00236 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00237 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00238 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00289 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00240 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00241 | CASCO BALISTICO COLOR NEGRO, MEDIDAS 28CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO, PESO 1.420KG, NIVEL DE PROTECCION IIIA | \$ 12,023.99 |
| 29-00242 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00243 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00244 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00245 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00246 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00247 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00248 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00249 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00250 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00251 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00252 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00253 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00254 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00255 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00256 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00257 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00258 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00259 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 29-00260 | EQUIPO ANTIMOTIN EL EQUIPO ESTA DISEÑADO PARA PROTECCION CONTRA GOLPES SIN SACRIFICAR MOVILIDAD NO CONFORT. EL EQUIPO ES DE LOS MAS LIGEROS Y FACILES DE PONERSE, CHALECO CON HOMBRERAS, PROTECCION DE BAJOS, ESCUDO TIPO GLADIADOR DE POLICARBONATO DE 1.20X60CM Y 4MM DE ESPESOR CON LA LEYENDA "POLICIA" | \$ 17,733.99 |
| 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 | RETROEXCADORA 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 | RETROEXCADORA JHON DEERE | \$ - |
| 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 SUBURBAN CHEVROLET | \$ - |
| 43 | CAMIONETA FORD RANGER | \$ 198,206.00 |
| 45 | CAMIONETA 4 TONELADAS FORD | \$ 254,507.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 46 | CAMION TORTON DE 10 VELOCIDADES MARCA INTERNATIONAL MOTOR NAVISTAR4900 | \$ 487,200.00 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 73 | CAMION, MARCA INTERNATIONAL, MODELO;4300, SBA 4X2, No. MOTOR: 466HM2U2217867, CARROCERIA: CABINA CONVENCIONAL, COLOR BLANCO. | \$1,100,000.00 |
| 74 | CAMION, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4300 SBA 4X2, No. MOTOR: 466HM2U2218015, CARROCERIA: CABINA CONVENCIONAL, COLOR: BLANCO. | \$1,100,000.00 |
| 75 | CAMIONETA, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE, MODELO 2019, No. MOTOR QR25297519H, COLOR PLATA | \$318,900.00 |
| 76 | CAMIONETA, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE, MODELO 2019, No. MOTOR QR25301754H, COLOR PLATA | \$318,900.00 |
| 77 | CAMIONETA, MARCA NISSAN NP300 DOBLE CABINA S AC PAQ SE, MODELO 2019, No. MOTOR QR25304626H, COLOR PLATA | \$318,900.00 |
| 78 | CAMION MARCA INTERNATIONAL, No.MOTOR 466HM2U2217827 | \$1,100,000.00 |
| 79 | 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: BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE SEIS CODIGOS,BOSINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR,DEFENZA TRACERA. | \$878,468.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 80 | 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: BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA,BANCA CENTRAL,ROLL BAR, DEFENZA TRACERA. | \$878,468.00 |
| 81 | 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: BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE SEIS CODIGOS, BOCINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR, DEFENZA TRACERA. | \$878,468.00 |
| 82 | 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: BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE SEIS CODIGOS, BOCINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR, DEFENZA TRACERA. | \$878,468.00 |
| 83 | 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 VESTIDRAS GRIS, MOTOR 6CILINDROS, 4 PUERTAS, TRANSMICION AUTOMATICA, EQUIPAMIENTO: BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE SEIS CODIGOS. BOCINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR, DEFENZA TRACERA. | \$878,468.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 84 | 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 BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA, BANCA CENTRAL, ROLL BAR, DEFENZA TRACERA. | \$878,468.00 |
| 85 | 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: BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA. | \$506,572.00 |
| 86 | 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: BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA. | \$506,572.00 |
| 87 | 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: BURRERA DE DOS PLACAS, TORRETA LED, SIRENA DE 6 CODIGOS, BOCINA. | \$506,572.00 |
| 88 | 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 89 | 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 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 91 | 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, TORRERA ESTROBOSCOPICA ROJA, SIRENA CON BOCINA, BALIZAMIENTO Y PINTURA | \$220,400.00 |
| 92 | 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 93 | VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA MARCA: HONDA TIPO DEPORTIVA, MODELO: DEPORTIVA CB300MT, MOTOR NC55E2003984; AÑO 2019 | \$206,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 20-00027 | CARRO RECOLECTOR DE BASURA | \$4,218.33 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 16-00066 | SIERRA CIRCULAR DE BANCO PARA MADERA, COLOR GRIS/NARANJA | \$ 11,250.00 |
| 16-00067 | SIERRACALADORA PARA MADERA Y NAVAJAS, COLOR NARANJA | \$ 1,446.42 |
| 16-00068 | TALADRO ROTOMARTILLO, COLOR AMARILLO | \$ 880.71 |
| 16-00069 | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA, COLOR NARANJA | \$ 2,487.85 |
| 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 |
| 20-00077 | COMPRESORA AIRE HORIZONTAL TP MILWAUKEE 50LTS. | \$ 14,009.15 |
| 41-00002 | MULTIMETRO FLUKE DE GANCHO | \$ 5,785.70 |
| 41-00003 | MULTIMETRO FLUKE DE GANCHO | \$ 5,785.70 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| 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 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 29-00159 | RADIO BASE TPM700, QUE INCLUYE ANTENA FIJA, FUENTE DE ALIMENTACION Y MICROFONO DE CUELLO DE CISNE | \$ 109,688.00 |
| 29-00160 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |
| 29-00161 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |
| 29-00162 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |
| 29-00163 | RADIO MUVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |
| 29-00164 | RADIO MUVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |
| 29-00165 | RADIO MUVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|-----------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 29-00166 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |
| 29-00167 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |
| 29-000168 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DA SHBOARD Y ANTENA INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR, BOCINA EXTERNA, GPS Y ANTENA PMR/GPS | \$ 98,457.32 |
| 29-00169 | TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL | \$ 40,416.72 |
| 29-00170 | TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL | \$ 40,416.72 |
| 29-00171 | TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL | \$ 40,416.72 |
| 29-00172 | TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL | \$ 40,416.72 |
| 29-00173 | TERMINAL TERAPOL TPH900 INCLUYE CARGADOR Y, C LIP, MICROFONO DE SOLAPA Y BATERIA ADICIONAL | \$ 40,416.72 |
| 29-00272 | TORRE ESTRUCTURAL MODELO TZ30 CON ACCESORIOS E INSTALACION, CARGA MAXIMA 200KGS, ALTURA 21MTRS | \$ 16,669.20 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 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 |
| 13-00510 | BOMBA DE AIRE ELECTRICA INFLADA, COLOR VERDE | \$ 3,074.00 |
| 37-00140 | DESMALEZADORA SOLO CON AUTOCUT | \$ 6,370.00 |
| 17-00056 | EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO | \$ 9,860.00 |
| 17-00057 | EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO | \$ 5,220.00 |
| 17-00059 | MOTOBOMBA SIEMENS 1/4 HP, COLOR NARANJA | \$ 1,319.99 |
| 17-000160 | MAQUINA SOLDADORA INVERSORA MARCA TRUPER, | \$ 8,196.43 |
| 19-00044 | DESBROZADORA GASOLINA 63CC | \$ 7,650.00 |
| 19-00011 | CARRO RECOLECTOR DE BASURA COLOR NARANJA CON GRIS | \$ 4,640.11 |
| 19-00042 | DESBROZADORA 63CC NARANJA | \$ 6,375.00 |
| 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 |
| 20-00076 | BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE 2.5MTRS | \$ 4,123.28 |
| 20-00078 | CONTENEDOR DE HERRERIA | \$ 21,896.93 |
| 20-00079 | CONTENEDOR DE HERRERIA | \$ 21,896.93 |
| 20-00080 | CONTENEDOR DE HERRERIA | \$ 21,896.93 |
| 20-00025 | CARRO RECOLECTOR DE BASURA | \$ 4,218.33 |
| 20-00026 | 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 |
| 20-00074 | DESAMALEZADORA TRAB PESADO DES 430 | \$ 8,003.57 |
| 20-00075 | DESMALEZADORA TRAB PESADO DES 430 | \$ 8,003.57 |
| 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 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|---|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 28-00183 | MINIS PLIT MIRAGE LIFE + TR FRIO CALOR 220V R410 , CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000BTU/h | \$9, 375.00 |
| 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 |
| 41-00001 | TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20V MAX CON 2 PILAS Y CARGADOR, COLOR AMARILLO | \$ 5,014.28 |
| 22-00074 | MOCHILA ASPERSORA | \$ 6,728.00 |
| 22-00075 | MOCHILA ASPERSORA | \$ 6,728.00 |
| 22-00076 | MOCHILA ASPERSORA | \$ 6,728.00 |
| 22-00077 | MOCHILA ASPERSORA | \$ 6,728.00 |
| 22-00078 | MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER | \$ 6,364.28 |
| 22-00079 | MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER | \$ 6,364.28 |
| 22-00080 | MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER | \$ 6,364.28 |
| 22-00081 | MAQUINA MOTOSIERRA MOTOR 45CC 20" TRUPER | \$ 6,364.28 |
| 22-00082 | SOPLADORA MOTOR A GASOLINA | \$ 5,937.42 |
| 22-00083 | SOPLADORA MOTOR A GASOLINA | \$ 5,937.42 |
| 22-00084 | SOPLADORA MOTOR A GASOLINA | \$ 5,937.42 |
| 22-00085 | SOPLADORA MOTOR A GASOLINA | \$ 5,937.42 |
| 22-00086 | FUMIGADORA/PULVERIZADORA, COOLOR BLANCO7NARANJA | \$ 10,962.00 |
| 22-00087 | FUMIGADORA/PULVERIZADORA, COOLOR BLANCO7NARANJA | \$ 10,962.00 |
| 22-00088 | FUMIGADORA/PULVERIZADORA, COOLOR BLANCO7NARANJA | \$ 10,962.00 |
| 22-00089 | FUMIGADORA/PULVERIZADORA, COOLOR BLANCO7NARANJA | \$ 10,962.00 |
| 12-00029 | DESMALEZADORA A GASOLINA DES-63 TRABAJO PESADO | \$ 10,928.57 |
| 14-00016 | DESMALEZADORA A GASOLINA DES-520 TRABAJO PESADO | \$ 8,582.14 |
| 14-00017 | MOTOBOMBA PARA AGUA 1 SIEMENS TIPO 1RF41000BA201EB1 | \$ 2,651.14 |
| 28-0185 | 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 |
| 13--00492 | EQUIPO MINI SPLIT COLOR BLANCO | \$ 9,860.00 |
| 23-00047 | HIDROLAVADORA, MARCA TRUPPER, TIPO MOTOR A 4 TIEMPOS, COLOR NARANJA | \$ 13,199.99 |
| 23-00048 | POLIPASTO ELECTRICO, MARCA TRUPER, | \$ 11,857.40 |
| 23-00049 | POLIPASTO MANUAL DE CADENA CAP 2 TON, LARGO CADENA 3mt, MODELO ALMENT | \$ 4,725.00 |

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 23-00050 | POLIPASTO MANUAL DE CADENA CAP 2 TON, LARGO CADENA 3 mt, MODELO ALMENT | \$ 4,725.00 |
| 20-00074* | HIDROLAVADORA GENERAC | \$ 10,928.57 |
| 14-00350 | GENERADOR ELECTRICO TONKA GASOLINA 1000W 110-220 TKA-GS 10000E | \$ 30,857.15 |
| 45-00001 | LETRAS ARTISTICAS "VILLA DE REYES" 12 LETRAS | \$ 863,828.80 |
| 45-00002 | LOCOMOTORA CANADIENSE USADA, FUNCIONA CON BATERIA DE 48 VLTS, CON 4 VAGONES, 1 LOCOMOTORA COLOR ROJO, 1VAGON CARBONERO DE MARCA WATTMAN, 1 VAGON AMARILLO. 1 VAGON AZUL 1 VAGON ROJO | \$ 330,600.00 |
| 27-00026 | AUTOCLAVE FICOINOX, BLANCO | \$ 10,598.39 |
| 27-00027 | LAMPARA LUXE DTE, BLANCO CON NARANJA | \$ 1,955.51 |
| 27-00028 | COMPRESOR | \$ 5,543.99 |
| 27-00029 | ESCAREADOR FT5 S/LUZ, AZUL/BLANCO | \$ 3,978.62 |
| 27-00030 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 1,893.12 |
| 27-00031 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 1,893.12 |
| 27-00032 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 1,893.12 |
| 27-00033 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 1,893.12 |
| 27-00034 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 1,893.12 |
| 27-00035 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 1,893.12 |
| 27-00036 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 1,893.12 |
| 27-00037 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 4,575.04 |
| 27-00038 | TERMOMETRO INFRARROJO | \$ 4,575.04 |

LIC.ELIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC.MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
 Vo.Bo.

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
 CONTRALOR
 REVISÓ

| MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP | | |
|--|--|------------------------|
| Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| 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 |
| 12 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL, POTRERO GRANADILLAS, DOMICILIO CONOCIDO. | 140,000.00 |
| 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. | |
| 27 | LOTE 2 DE LA MANZANA 25 DE LA ZONA 3 DEL POBLADO CASCO DE LA HACIENDA DE PARDO,EJIDO PARDO | DONADO |
| 28 | AREA DE LA MANZANA 76 DE LA ZONA 3 DEL POBLADO DE VILLA DEREYES,BARRIO CALVARIO,VILLA DE REYES | DONADO |
| | TERRENO (REGISTRO CONTABLE) | 100,000.00 |
| | ESC.SEC.BENITO JUAREZ (ESCUELA MUNICIPAL)(REGISTROS CONTABLE) | 920,730.92 |

LIC.ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P.ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. MA. GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC.RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S.L.P.
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2020

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | Devengado | Pagado | |
| NO APLICA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

LIC. ERIKA I. BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC. RUBEN MORALES ARELLANO
CONTRALOR
REVISÓ

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

NO APLICA

LIC. ERIKA I. BRIONES PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RDZ.
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. MARIA GUADALUPE MTZ. ANG.
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC. RUBEN MRALES ARELLANO
CONTRALOR
REVISÓ

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------|-------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 235,443,620 | 215,627,207 | 215,627,207 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 235,443,620 | 215,627,207 | 215,627,207 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 0 | 0 | 0 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 227,518,620 | 215,969,037 | 195,327,942 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 227,518,620 | 215,969,037 | 195,327,942 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0 | 0 | 0 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 7,925,000 | -341,830 | 20,299,265 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|-----------|-----------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 7,925,000 | -341,830 | 20,299,265 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 7,925,000 | -341,830 | 20,299,265 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|------------|-------------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 8,000,000 | 14,957,655 | 14,957,655 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | -8,000,000 | -14,957,655 | -14,957,655 |

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

 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

Dependencia: TESORERIA

Asunto: Justificación del Balance
Presupuestal Negativo

Oficio: VDREY-TESO-434/2021

Al 03 de Marzo del 2021

LXII LEGISLATURA DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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 \$ 15, 299,486.00. Si bien se obtuvo un balance negativo en el 2020, con respecto del ejercicio anterior este fue en disminución del 68.46 %(ejercicio anterior el cual fue de \$ 48, 501,680.00). A pesar de que la Proyección de Ingresos no fue la esperada por el cierre de empresas que causo la pandemia del COVID-19, el municipio se esmeró en el recorte del gasto corriente y el municipio tiene proyectado que dicho Balance Presupuestario Negativo sea eliminado a fines del tercer trimestre 2021.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 también se considerara un recorte en el gasto corriente 2021.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

C.P. ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ.
TESORERA MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/feb./2021
hora de Impresión | 10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111-01 | CAJA GENERAL (VENTANILLA) | \$101,278.31 | \$0.00 | \$21,719,591.45 | \$21,719,591.45 | \$101,278.31 | \$0.00 |
| D | 1111-02 | FONDO FIJO | -\$319.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$319.00 | \$0.00 |
| D | 1111-03 | DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR | \$4,035,084.81 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$4,035,084.81 | \$0.00 |
| D | 1112-001 | BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438) | -\$27,299.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,299.33 | \$0.00 |
| D | 1112-002 | BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198) | -\$9,650.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,650.86 | \$0.00 |
| D | 1112-003 | BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189) | \$130,059.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,059.86 | \$0.00 |
| D | 1112-004 | BENEF DES RURAL 2010 (638930803) | \$31,416.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,416.08 | \$0.00 |
| D | 1112-007 | BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349) | \$54,819.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,819.94 | \$0.00 |
| D | 1112-012 | FORTALECIMIENTO 2009 (590752840) | \$93.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93.16 | \$0.00 |
| D | 1112-016 | GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054) | \$269,836.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$269,836.02 | \$0.00 |
| D | 1112-017 | BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072) | -\$100,641.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,641.03 | \$0.00 |
| D | 1112-018 | BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063) | -\$190,889.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$190,889.56 | \$0.00 |
| D | 1112-019 | ENTREGA - RECEPCION | -\$40,266.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,266.77 | \$0.00 |
| D | 1112-021 | BANORTE(SEGE) | \$0.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.39 | \$0.00 |
| D | 1112-022 | BANORTE RAMO 20 2010 (638930791) | \$11,942.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,942.20 | \$0.00 |
| D | 1112-023 | FEAM 2010 (638930782) | -\$2,445.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,445.33 | \$0.00 |
| D | 1112-026 | BANORTE 660393379 FAFM 2011 | \$18,165.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,165.43 | \$0.00 |
| D | 1112-028 | BANORTE 668060369 FAFEF 2011 | \$7,044.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,044.34 | \$0.00 |
| D | 1112-031 | PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941) | \$13,956.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,956.48 | \$0.00 |
| D | 1112-035 | BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422) | -\$5,075.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,075.21 | \$0.00 |
| D | 1112-036 | BANORTE (0690919253) CONADE 2011 | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 |
| D | 1112-038 | SEGE 2011 (0802069166) | -\$11,037.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,037.39 | \$0.00 |
| D | 1112-039 | INFRA 2012 (0690919413) | \$55,243.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,243.83 | \$0.00 |
| D | 1112-041 | FAFEF 2011 (0802069308) | \$5.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.13 | \$0.00 |
| D | 1112-042 | BENEFICIARIOS 2012 (0808649159) | \$6.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6.11 | \$0.00 |
| D | 1112-049 | GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206 | -\$1.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1.01 | \$0.00 |
| D | 1112-050 | FAFEF 2012 0825326318 | \$3,790.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,790.09 | \$0.00 |
| D | 1112-052 | FISE REMANENTE 2012 0825326381 | -\$8,234.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,234.29 | \$0.00 |
| D | 1112-055 | CONADE 2012 (2324) | \$2.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2.51 | \$0.00 |
| D | 1112-056 | CONADE 2012 (INVERSION) | -\$350.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$350.46 | \$0.00 |
| D | 1112-057 | FORTA 2013 CTA 0849892181 | -\$3,347.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,347.67 | \$0.00 |
| D | 1112-058 | INFRA 2013 0849892172 | \$602.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$602.28 | \$0.00 |
| D | 1112-059 | GASTO CORRIENTE 2013(847317961) | \$14,202.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,202.20 | \$0.00 |
| D | 1112-062 | FORTA 2013 0862443555 | \$21,196.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,196.67 | \$0.00 |
| D | 1112-063 | INFRA 2013 (0862443564) | -\$50,574.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,574.61 | \$0.00 |
| D | 1112-064 | GASTO CORRIENTE 2013(862443573) | \$231,532.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$231,532.83 | \$0.00 |
| D | 1112-065 | BENEFICIARIOS 2013 0862443694 | -\$15,345.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,345.52 | \$0.00 |
| D | 1112-074 | FORTA EJER 2009 0892186000 | \$33,177.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,177.33 | \$0.00 |
| D | 1112-075 | BANOR PROG TU CASA 2009 0892185991 | \$7,023.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,023.88 | \$0.00 |
| D | 1112-076 | BANORTE RAMO 20 2009 0883998498 | \$12,891.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,891.60 | \$0.00 |
| D | 1112-077 | BANORTE INFRA EJ 2009 0892186028 | \$76,076.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,076.93 | \$0.00 |
| D | 1112-078 | BENEFICIARIOS 2012 0883998500 | \$45,974.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,974.20 | \$0.00 |
| D | 1112-079 | CONADE 2012 0892186037 | \$18,883.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,883.86 | \$0.00 |
| D | 1112-080 | FAFEF 2011 0883998461 | \$38,576.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,576.89 | \$0.00 |
| D | 1112-081 | GTO CORRIENTE 2012(0892186019) | \$45,839.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,839.25 | \$0.00 |
| D | 1112-082 | FEAM 2013 (0883998247) | -\$471.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$471.16 | \$0.00 |
| D | 1112-083 | BENEFICIARIOS 0206701055 | -\$68,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$68,850.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112-085 | GASTO CORRIENTE 2014(0213092902 | \$230.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230.06 | \$0.00 |
| D | 1112-086 | INFRA 2014 0213092715 | \$13,439.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,439.54 | \$0.00 |
| D | 1112-088 | FORTA 0218946411 | \$15,269.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,269.70 | \$0.00 |
| D | 1112-089 | RAMO 23 2014 (0218946439) | \$576.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$576.42 | \$0.00 |
| D | 1112-092 | GASTO CORRIENTE(0213092920) | -\$8,590.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,590.89 | \$0.00 |
| D | 1112-093 | BENEF VIVIENDA RURAL 2013 (0892186297) | \$20.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.65 | \$0.00 |
| D | 1112-095 | FORTA 2014 (0230924729 | -\$546.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$546.58 | \$0.00 |
| D | 1112-096 | INFRA 2014 (0230924738) | -\$2,157.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,157.42 | \$0.00 |
| D | 1112-097 | GASTO CORRIENTE (0230924747) | -\$4,981.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,981.98 | \$0.00 |
| D | 1112-098 | FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797) | \$388,239.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$388,239.95 | \$0.00 |
| D | 1112-099 | RAMO 20 2014 0240628343 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| D | 1112-105 | FEAM 2014 0250731215 | -\$966.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$966.91 | \$0.00 |
| D | 1112-109 | GASTO CORRIENTE (0260249830) | -\$3.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3.00 | \$0.00 |
| D | 1112-110 | FORTALECIMIENTO 2015 0260249812 | -\$3,013.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,013.00 | \$0.00 |
| D | 1112-111 | INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821 | -\$1,164.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,164.08 | \$0.00 |
| D | 1112-113 | DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029 | -\$209,612.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$209,612.72 | \$0.00 |
| D | 1112-115 | BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400 | -\$23,012.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$23,012.26 | \$0.00 |
| D | 1112-116 | COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419 | -\$55,834.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$55,834.79 | \$0.00 |
| D | 1112-120 | RECURSOS FEDERALES R28 0409779695 | -\$70,703.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$70,703.42 | \$0.00 |
| D | 1112-127 | AHORRO F.F. MPAL | -\$95,033.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$95,033.15 | \$0.00 |
| D | 1112-134 | FORTALECIMIENTO 2017 0456708420 | -\$1,956.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,956.50 | \$0.00 |
| D | 1112-137 | RECURSOS FEDERALES R28 0333650693 | -\$398,445.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$398,445.02 | \$0.00 |
| D | 1112-138 | PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611 | \$8,016.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,016.03 | \$0.00 |
| D | 1112-139 | FISE 2017 0333650862 | \$241.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$241.46 | \$0.00 |
| D | 1112-140 | COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928 | -\$123.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$123.20 | \$0.00 |
| D | 1112-141 | FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082) | -\$4,539.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,539.12 | \$0.00 |
| D | 1112-142 | RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064) | -\$239,640.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$239,640.78 | \$0.00 |
| D | 1112-145 | BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598432 | -\$9,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,900.00 | \$0.00 |
| D | 1112-146 | BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553 | \$2.30 | \$0.00 | \$437,606.69 | \$437,572.45 | \$36.54 | \$0.00 |
| D | 1112-147 | BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450 | \$169,086.97 | \$0.00 | \$17.28 | \$0.00 | \$169,104.25 | \$0.00 |
| D | 1112-148 | BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441 | \$33,733.95 | \$0.00 | \$242.43 | \$0.00 | \$33,976.38 | \$0.00 |
| D | 1112-150 | BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558 | \$25,575.72 | \$0.00 | \$33.81 | \$0.00 | \$25,609.53 | \$0.00 |
| D | 1112-151 | SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791 | \$8,299.12 | \$0.00 | \$873,491.27 | \$881,000.00 | \$790.39 | \$0.00 |
| D | 1112-152 | SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 | \$169,117.29 | \$0.00 | \$400,816.19 | \$400,194.88 | \$169,738.60 | \$0.00 |
| D | 1112-153 | SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712 | \$71,899.54 | \$0.00 | \$506,316.78 | \$500,348.02 | \$77,868.30 | \$0.00 |
| D | 1112-154 | SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848 | \$112,279.17 | \$0.00 | \$83,986,586.29 | \$83,488,015.78 | \$610,849.68 | \$0.00 |
| D | 1112-155 | SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000101879 | \$315,777.72 | \$0.00 | \$14,098,390.80 | \$14,318,248.91 | \$95,919.61 | \$0.00 |
| D | 1112-156 | SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697 | \$13,486.37 | \$0.00 | \$85,721,271.09 | \$85,651,507.69 | \$83,249.77 | \$0.00 |
| D | 1112-157 | SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760 | \$82,878.01 | \$0.00 | \$2,952,176.69 | \$3,020,000.00 | \$15,054.70 | \$0.00 |
| D | 1112-158 | SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457 | \$210,851.71 | \$0.00 | \$102.22 | \$210,953.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-159 | SANTANDER FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA.18000110011 | \$62,662.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,662.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-160 | SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000116321 | \$478,118.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$470,000.00 | \$8,118.75 | \$0.00 |
| D | 1112-161 | SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 18000122968 | \$1,008,797.88 | \$0.00 | \$1,908,985.80 | \$2,896,480.82 | \$21,302.86 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112-162 | SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES CTA 18000123167 | \$1,345,126.48 | \$0.00 | \$301,480.65 | \$1,625,999.85 | \$20,607.28 | \$0.00 |
| D | 1112-163 | SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,770,490.06 | \$29,767,120.64 | \$3,369.42 | \$0.00 |
| D | 1112-164 | SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,868,673.22 | \$36,810,208.24 | \$58,464.98 | \$0.00 |
| D | 1112-165 | SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA101851 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$965,201.08 | \$34,798.92 | \$0.00 |
| D | 1112-166 | SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,280,000.00 | \$5,215,365.28 | \$64,634.72 | \$0.00 |
| D | 1116-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$18,961.69 | \$0.00 | \$1,562.31 | \$1,523.11 | \$19,000.89 | \$0.00 |
| D | 1120-01 | FONDOS DE INVERSION R-28 | \$1,320,482.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,320,482.82 | \$0.00 |
| D | 1120-02 | FONDOS DE INVERSION INFRA | \$291,648.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$291,648.22 | \$0.00 |
| D | 1120-03 | FONDOS DE INVERSION FORTA | -\$291,648.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$291,648.22 | \$0.00 |
| D | 1122-81 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$80,975,053.45 | \$80,975,053.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$70,922,553.80 | \$70,922,553.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001 | MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-002 | FRANCISCO RAMOS ALONSO | \$7,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,700.00 | \$0.00 |
| D | 1123-005 | DOMINGO ALONSO SALAZAR | \$1,530.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,530.00 | \$0.00 |
| D | 1123-007 | MARGARITA CONTRERAS MORENO | -\$2,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,600.00 | \$0.00 |
| D | 1123-008 | JUANA SALAZAR SEGURA | \$1,900.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.08 | \$0.00 |
| D | 1123-009 | JUAN FRANCISCO GOMEZ TAPIA | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-012 | SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ | \$55,422.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,422.50 | \$0.00 |
| D | 1123-014 | JUANA CHIQUITO GARCIA | -\$375.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$375.00 | \$0.00 |
| D | 1123-017 | HECTOR MARTINEZ LOPEZ | -\$56.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$56.00 | \$0.00 |
| D | 1123-018 | FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO | \$9,714.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,714.00 | \$0.00 |
| D | 1123-020 | ALFREDO ESTRADA AVALOS | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-021 | JOSE ANDREZ ESTRADA REENTERIA | \$2,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,205.00 | \$0.00 |
| D | 1123-025 | NORBERTO AVALOS AVALOS | -\$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-028 | ALFREDO CANO SANCHEZ | \$100,297.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,297.98 | \$0.00 |
| D | 1123-029 | DOMINGO AVILA MARTINEZ | -\$5,699.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,699.10 | \$0.00 |
| D | 1123-032 | ROGELIO RAMOS MARTINEZ | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 1123-035 | JUAN SALVADOR PALACIOS ROCHA | -\$148,333.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$148,333.24 | \$0.00 |
| D | 1123-036 | JUAN CARLOS LOREDO LOPEZ | -\$9,988.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,988.69 | \$0.00 |
| D | 1123-038 | MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-040 | LUIS ALBERTO ANGUIANO GARCIA | -\$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$600.00 | \$0.00 |
| D | 1123-041 | EMMANUEL MORALES SANTANA | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-042 | ALEJANDRO FLORES GRIMALDO | -\$1,811.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,811.10 | \$0.00 |
| D | 1123-044 | VICENTE CORDOBA MENDEZ | -\$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-045 | FRANCISCO JAVIER MEJIA RODRIGUEZ | \$950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$950.00 | \$0.00 |
| D | 1123-047 | TOMASA MEZA RIVERA | -\$2,500.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,500.84 | \$0.00 |
| D | 1123-048 | EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ | -\$1,150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,150.00 | \$0.00 |
| D | 1123-050 | SOFIA MAYA GUANAJUATO | \$13,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-051 | RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-054 | ARTURO ROCHA GONZALEZ | -\$100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100.00 | \$0.00 |
| D | 1123-055 | FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ GUTIERREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-056 | PEDRO MARTINEZ JUAREZ | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-058 | LUIS EDUARDO ZAPATA GUERRERO | -\$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$400.00 | \$0.00 |
| D | 1123-060 | LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS | \$6,200.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,200.40 | \$0.00 |
| D | 1123-061 | LUZ MARIA LOYOLA CAMACHO | -\$137.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$137.00 | \$0.00 |
| D | 1123-062 | J GUADALUPE TORRES SEGURA | -\$21,738.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,738.81 | \$0.00 |
| D | 1123-066 | ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-069 | MARTHA DE BLAS MARTINEZ | -\$3,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,100.00 | \$0.00 |
| D | 1123-070 | MA ELENA DE LA CRUZ RDZ | -\$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,800.00 | \$0.00 |
| D | 1123-071 | ABRAHAM MARTINEZ RODRIGUEZ | \$9,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-072 | MARGARITA GOMEZ COLUNGA | -\$1,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,700.00 | \$0.00 |
| D | 1123-073 | RAMON TERRAZAS BARRAZA | -\$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-074 | FRANCISCO JAVIER MEJIA RAMIREZ | -\$278.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$278.00 | \$0.00 |
| D | 1123-075 | VERONICA DIAZ GUTIERREZ | \$64,481.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,481.00 | \$0.00 |
| D | 1123-077 | JOSE NICOLAS MARTINEZ CHAVEZ | \$8,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-087 | JUAN RAMON REYNA RAMIREZ | -\$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-090 | LINO ARREDONDO RODRIGUEZ | -\$5,137.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,137.44 | \$0.00 |
| D | 1123-091 | MANUEL ALEJANDRO MORENO VELAZQUEZ | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-092 | JORGE PADRON MARTINEZ | -\$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-093 | ALEJANDRO PALACIOS TORRES | \$242.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$242.61 | \$0.00 |
| D | 1123-094 | ELISEO GUTIERREZ ROCHA | \$0.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.04 | \$0.00 |
| D | 1123-095 | GUSTAVO ALARCON AGUILAR | \$87,928.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,928.00 | \$0.00 |
| D | 1123-096 | IMELDA GALAVIZ RAMIREZ | -\$0.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.08 | \$0.00 |
| D | 1123-097 | CHRISTIAN REYES MARTINEZ | \$112,287.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,287.17 | \$0.00 |
| D | 1123-098 | MA. CELIA NIÑO NIÑO | \$643,903.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$643,903.69 | \$0.00 |
| D | 1123-100 | PEDRO MARTIN MARTINEZ MONROY | \$21,501.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,501.40 | \$0.00 |
| D | 1123-101 | MARTHA PATRICIA ALARCON AGUILAR | \$5,425.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,425.85 | \$0.00 |
| D | 1123-102 | JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR | -\$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,100.00 | \$0.00 |
| D | 1123-103 | NATALY TAPIA ESTRADA | \$2,990.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,990.30 | \$0.00 |
| D | 1123-104 | JOSE DAVID RAMIREZ GARCIA | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| D | 1123-105 | JOSE RUBEN MOTILLA MORENO | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-106 | JUAN MARTIN SOLIS HERRERA | \$13,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,800.00 | \$0.00 |
| D | 1123-107 | BRYAN ALBERTO ALVARADO MAUPOME | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-108 | MA. GUADALUPE CAMACHO MENDEZ | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| D | 1123-109 | SAUL LOZANO MUÑIZ | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-110 | RICARDO ANGUIANO GOMEZ | -\$4,129.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,129.92 | \$0.00 |
| D | 1123-111 | JUANA ALMENDAREZ GONZALEZ | \$625.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$625.00 | \$0.00 |
| D | 1123-112 | JOSE LUIS GUERRERO ORTA | \$1,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250.00 | \$0.00 |
| D | 1123-113 | ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| D | 1123-114 | MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-117 | MARGARITO GONZALEZ CORTES | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-118 | J. CARMEN MEJIA VEGA | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-119 | VERONICA HUERTA MARTINEZ | -\$9,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,300.00 | \$0.00 |
| D | 1123-120 | BLANCA LUCERO RIVERA DE BLAS | -\$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-121 | MARGARITA HERNANDEZ CONTRERAS | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-123 | WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-124 | RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ | \$13,388.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,388.23 | \$0.00 |
| D | 1123-125 | SATURNINO MORENO VELAZQUEZ | \$8,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,750.00 | \$0.00 |
| D | 1123-127 | JUAN MANUEL BASURTO | -\$243.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$243.60 | \$0.00 |
| D | 1123-128 | J GUADALUPE TORRES SEGURA | \$23,738.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,738.81 | \$0.00 |
| D | 1123-129 | MA DE LOURDES ORTA SEGURA | -\$825.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$825.00 | \$0.00 |
| D | 1123-130 | JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-131 | BLANCA LUCERO RIVERA DE BLAS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-132 | JESUS CHRISTIAN CAPETILLO PEREZ | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-133 | JUAN GONZALEZ ESQUIVEL | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------|--|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-134 | PEDRO CARLOS GONZALEZ MATA | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-135 | JOSE CARMEN MEJIA RODRIGUEZ | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-136 | JOSE RIVERA GARCIA | \$3,744.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,744.00 | \$0.00 |
| D | 1123-137 | JUAN SEGURA GONZALEZ | -\$391.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$391.05 | \$0.00 |
| D | 1123-138 | VICTOR GUTIERREZ LUNA | \$5,148.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,148.00 | \$0.00 |
| D | 1123-139 | JOSE GUSTAVO TRISTAN SALAS | -\$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300.00 | \$0.00 |
| D | 1123-140 | ANGEL MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-142 | THOMMY ISRAEL GALICIA GARCIA | -\$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-143 | YENIFER FIGUEROA CEPEDA | -\$450.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$450.00 | \$0.00 |
| D | 1123-144 | LIC FOYO NOTARIA PUBLICA | \$172.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172.50 | \$0.00 |
| D | 1123-145 | BANORTE DEBE A TESORERIA | -\$454.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$454.15 | \$0.00 |
| D | 1123-146 | AGENCIA SOL STA MARIA | \$4,271.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,271.00 | \$0.00 |
| D | 1123-147 | JUAN RODRIGUEZ (GUADIANA) | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-148 | HILARIO ALMENDAREZ CAPETILLO (LA VENTILLA) | \$10,675.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,675.00 | \$0.00 |
| D | 1123-149 | JUZGADO EN DISTRITO EN EL EDO DE SLP | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-150 | PRESTAMO A RAMO 33 2010 | \$674,402.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$674,402.72 | \$0.00 |
| D | 1123-151 | PRESTAMO A RAMO 33 2011 | \$9,179.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,179.00 | \$0.00 |
| D | 1123-152 | PAQUETE DE LIBROS R33 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,400.00 | \$0.00 |
| D | 1123-153 | PAGO ANTICIPADO DEL 2% SOBRE NOMINA | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| D | 1123-154 | ORGANISMO DE AGUA POTABLE | \$265,172.91 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$220,000.00 | \$265,172.91 | \$0.00 |
| D | 1123-155 | PRESTAMO RAMO 33 FORTA 2012 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-156 | CREDITO AL SALARIO | \$0.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.41 | \$0.00 |
| D | 1123-157 | CONSOLIDADO R33 CUENTAS POR COBRAR | \$1,080,412.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080,412.58 | \$0.00 |
| D | 1123-158 | MARGARITA GOMEZ COLUNGA | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| D | 1123-160 | ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 |
| D | 1123-163 | ISIDRO ROMERO ESTRADA | -\$7,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,600.00 | \$0.00 |
| D | 1123-165 | ALEJANDRO RINCON GARCIA | \$4,275.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,275.00 | \$0.00 |
| D | 1123-170 | ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 |
| D | 1123-171 | JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 |
| D | 1123-172 | MA DE JESUS ANGUIANO MENDEZ | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-173 | THALIA NOHEMI MORENO CHIQUITO | -\$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-176 | LAURO RINCON GARCIA | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-183 | JOSE MARIO GARCIA GUTIERREZ | -\$5,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,600.00 | \$0.00 |
| D | 1123-191 | PEDRO RODRIGUEZ JASSO | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-196 | MARIBEL MOLINA MOLINA | \$1,900.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,900.20 | \$0.00 |
| D | 1123-199 | EDGAR RENE CHAVEZ GARCIA | \$72.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72.00 | \$0.00 |
| D | 1123-200 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORALES | \$3,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,040.00 | \$0.00 |
| D | 1123-206 | JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS | \$40.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40.00 | \$0.00 |
| D | 1123-207 | MARIA TERESA URIBE SALAZAR | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$0.00 |
| D | 1123-210 | JOSE MATA GONZALEZ | -\$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$400.00 | \$0.00 |
| D | 1123-211 | BERNARDO SANDOVAL COLUNGA | -\$3,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,120.00 | \$0.00 |
| D | 1123-213 | MANUEL PITONES ORTA | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-214 | ZENON LAGUNAS ORTA | -\$3,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,100.00 | \$0.00 |
| D | 1123-216 | ANTONIO IVON TERAN | -\$0.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.10 | \$0.00 |
| D | 1123-218 | TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ (POLICIA) | -\$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-219 | LINO ARREDONDO RODRIGUEZ | \$2,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,700.00 | \$0.00 |
| D | 1123-227 | MARIA GUADALUPE REYES GONZALEZ | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-235 | JOSE RICARDO ESTRADA SANCHEZ | \$5,345.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,345.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-257 | ROBERTO CAPETILLO REYES | -\$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-259 | OSCAR JOEL MONROY ZAVALA | -\$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$250.00 | \$0.00 |
| D | 1123-263 | JORGE GONZALEZ REYNA | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-264 | LILIANA HUERTA MARTINEZ | -\$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-274 | ROS ISELA ZUÑIGA MAYA | -\$10,705.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,705.30 | \$0.00 |
| D | 1123-281 | ROSA ALICIA MONTEJANO RICO | \$1,850.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,850.20 | \$0.00 |
| D | 1123-284 | RAYMUNDO SANDOVAL FLORES | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-297 | GERARDO RAMIREZ RAMOS | -\$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300.00 | \$0.00 |
| D | 1123-304 | MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-311 | ZEUS OSIRIS CESAR AUGUSTO CEBRIAN ESPARRAGOZA | -\$0.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.18 | \$0.00 |
| D | 1123-322 | CELESTINO SEGURA SEGURA | \$3,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200.00 | \$0.00 |
| D | 1123-323 | ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES | -\$121.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$121.22 | \$0.00 |
| D | 1123-341 | SOFIA EDITH CORONADO RAMIREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-343 | CEBERINO RAMIREZ GONZALEZ | -\$310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$310.00 | \$0.00 |
| D | 1123-346 | JOSE TOMAS LUGO LICEA | -\$7,160.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,160.01 | \$0.00 |
| D | 1123-368 | CAROLINA SEGURA ESPINOSA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-372 | JOANN PABLO PLASCENCIA GUZMAN | -\$1,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,280.00 | \$0.00 |
| D | 1123-374 | MA GUADALUPE LARA GOMEZ | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-376 | SOFIA CORONADO ROCHA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-377 | ARMANDO SEGURA MARTINEZ | \$3,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,800.00 | \$0.00 |
| D | 1123-384 | GRACIANO IVON LAGUNAS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-388 | MARIO EDUARDO PALOMO DELGADO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-394 | ROSA ISELA ZUÑIGA MAYA | \$10,705.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,705.30 | \$0.00 |
| D | 1123-397 | ARMANDO MARTINEZ SEGURA | -\$3,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,800.00 | \$0.00 |
| D | 1123-404 | JUAN GALICIA CHIQUITO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-405 | MARIA BALDERAS MENDEZ | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| D | 1123-406 | JESUS ALEJANDRO SEGURA LAGUNAS | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-407 | OSCAR EDUARDO ROSAS WALDO | -\$3,298.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,298.25 | \$0.00 |
| D | 1123-411 | CEBRIANO RAMIREZ GONZALEZ | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-414 | MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS | -\$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$400.00 | \$0.00 |
| D | 1123-415 | MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| D | 1123-417 | RICARDO GOMEZ ANGUINAO | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-419 | JOSE FELICIANO BLACO LUNA | -\$10.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10.00 | \$0.00 |
| D | 1123-421 | D.I.F. MPAL. DEBE A TESORERIA RAMO 28 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,395.00 | \$13,395.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-422 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS | \$2,100,000.00 | \$0.00 | \$2,721,474.36 | \$2,651,474.36 | \$2,170,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-427 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ | \$40,000.00 | \$0.00 | \$122,631.00 | \$122,631.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-429 | DAVID ARTURO REZA CRENSHAW | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-430 | EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,400.00 | \$17,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-431 | GERARDO RAFAEL MORENO LOMELI | \$0.00 | \$0.00 | \$379.34 | \$0.00 | \$379.34 | \$0.00 |
| D | 1123-433 | BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-434 | MARIA CONSUELO ZAVALA GONZALEZ | \$11,920.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$23,920.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-440 | NORMA VERONICA SILOS BADENA | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-442 | INGRID RODRIGUEZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-445 | JUAN GERARDO MARTINEZ DIAZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-449 | J.JESUS SOLIS SALAZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-450 | RUBEN MORALES ARELLANO | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-451 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,202,587.99 | \$2,202,587.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-452 | PEDRO DANIEL FACUNDO ZEPEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------|--------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-453 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$386,376.00 | \$386,376.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-454 | JUAN ANTONIO PEDROZA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-455 | INFRA 2020 DEBE A FORTA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,589.50 | \$50,589.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-456 | IRMA AGUILERA AVALOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | \$0.00 | \$0.00 | \$36,576,019.09 | \$36,576,019.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$25,032,399.25 | \$25,032,399.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-45 | Accesorios de Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$378,821.60 | \$378,821.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-51 | Productos de tipo corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$488,508.81 | \$488,508.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-02 | Multas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,060,854.30 | \$1,060,854.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$191,928.87 | \$191,928.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1126-001 | MARIA ISABEL GONZALEZ HERNANDEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-004 | MARTHA ESMERALDA REYES TRISTAN | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| D | 1126-006 | MARIA DE LA SOLEDAD DE BLAS CANO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-007 | JUANA DE BLAS CANO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-008 | HONORIA ARRIAGA CAMACHO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-011 | CLAUDIA MARISOL ANDRADE GONZALEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-012 | ERIKA REYES MORENO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-015 | MARIA GUADALUPE GUERRERO ORTA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-016 | MARCIAL MARTINEZ SEGURA | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-017 | CINDY BRIZEIDYN GALICIA MATA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-018 | JAQUELINE REYES MORENO | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-019 | SILVIA MORENO MELCHOR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-020 | MARIA ANTONIETA MORENO MELCHOR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-021 | JUAN MANUEL CASTILLO CASTRO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-022 | NORMA RIVERA GUTIERREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-023 | MARIA MARTHA SEGURA SANCHEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-024 | MARGARITA GUTIERREZ GUTIERREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-025 | MARIA DE LA LUZ RAMIREZ NAVARRO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-026 | TERESA RAMIREZ FLORES | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-027 | JOSE CARMEN CASTILLO ROSAS | \$18,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,200.00 | \$0.00 |
| D | 1126-028 | MARIA PATRICIA CASTILLO ROBLEDO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-029 | YOLANDA MARTINEZ GOMEZ | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-030 | MARIA RAQUEL RODRIGUEZ ROSAS | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-031 | MA GUADALUPE ESPINOZA HERNANDEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-032 | RAMON LAGUNAS SEGURA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-033 | J FELIX RANGEL ORNELAS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-034 | MA FELICITAS LARA GUTIERREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-035 | ANTONIO DE BLAS HUERTA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-036 | MIGUEL RANGEL ORNELAS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-037 | MA DEL SOCORRO JUAREZ AVALOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-038 | FELIX JASSO IBON | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-039 | MA REFUGIO RANGEL ORNELAS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-040 | MIGUEL GARCIA ARRIAGA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-041 | EDWIN ADRIAN AGUAYO ROCHA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-042 | MA MANUELA ROCHA LOPEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-043 | ADRIANA ONTIVEROS PACHECO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-044 | MA REMEDIOS ROSAS VAZQUEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------|---|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1126-045 | MA MANUELA DE JESUS ROSAS VAZQUEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-046 | YADIRA BETZABEL FLORES RODRIGUEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-047 | MA IRMA RODRIGUEZ ROMERO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-048 | MARIA DEL ROCIO ROCHA JASSO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-049 | ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-050 | VERONICA PEÑA PIÑA | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-051 | MARIA DEL ROSARIO RUEDA SANCHEZ | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-052 | ROCIO ARACELI CALIXTO VALENCIA | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-053 | JOSE DE JESUS MUÑOZ JASSO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-054 | MARIA SOLEDAD BAUTISTA WALDO | \$14,660.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,660.00 | \$0.00 |
| D | 1126-055 | DULCE MAIRA OLVERA MARTINEZ | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-056 | ISRAEL FUENTES FLORES | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-057 | MA DOLORES MARTINEZ ORTA | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-059 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA SA DE CV | \$22,666.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,666.22 | \$0.00 |
| D | 1126-060 | GRISelda GUERRERO MORALES | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-061 | JESUS RANGEL LARA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-062 | MARIA GUADALUPE RANGEL LARA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-063 | MARIA DE LOS ANGELES RANGEL JUAREZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-064 | MA GUADALUPE RAMIREZ REYES | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-065 | GABRIELA FLORES COLUNGA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-066 | MARIA DE JESUS MARTINEZ CEBRIAN | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-067 | MARIA ROSALINA ROCHA ORTA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-068 | ROSA RANGEL ORNELAS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-071 | MA TERESA GALICIA CHIQUITO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-072 | MA VENTURA GARCIA AGUILAR | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-073 | JOSE RAUL SEGURA LOPEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-076 | LUZ MARIA RAMIREZ GUERRERO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-077 | LAURA JANETH GOMEZ ORTA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-080 | ELSA LILIANA SALAZAR GALICIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-081 | JAVIER GALICIA CHIQUITO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-082 | ALEJANDRO DIAZ GUTIERREZ | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-083 | EDGAR AVALOS SEGURA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-084 | JOHANA ITZEL PALACIOS ESTRADA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-086 | MA ELENA FLORES RODRIGUEZ | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-087 | JESSICA LORENA ALVARADO GONZALEZ | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-088 | MA GUADALUPE MOLINA ROSAS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-089 | CLOTILDE MOLINA ROSAS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-090 | JOSE VICENTE MOLINA ROSAS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-091 | JESUS TAPIA GARCIA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-092 | MINERVA TAPIA MOLINA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-093 | YOLANDA RODRIGUEZ COLUNGA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-094 | JUAN IBARRA BARRIENTOS | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-095 | LAURO RAMOS RANGEL | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-096 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-097 | J DOLORES GARCIA MOLINA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-098 | NORMA VERONICA RAMOS RANGEL | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-099 | J ELEAZAR MULONA COLUNGA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-100 | JESUS GARCIA MOILINA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1126-101 | SUSANO GALICIA MOLINA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-102 | JOSE AURELIO GARCIA MOLINA | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1126-105 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1126-107 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1126-109 | FORTA 2020 DEBE A INFRA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,359.20 | \$96,359.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1126-110 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,480,000.00 | \$680,000.00 | \$1,800,000.00 | \$0.00 |
| D | 1129-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 28 | \$95,722.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,722.75 | \$0.00 |
| D | 1129-002 | SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 | \$10,193.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,193.69 | \$0.00 |
| D | 1129-003 | SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 28 2013 | \$61,098.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,098.47 | \$0.00 |
| D | 1129-004 | SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2013 | \$5,021.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,021.84 | \$0.00 |
| D | 1131-13 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$144,100.00 | \$144,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-21 | HOSPITAL CENTRAL DR.IGNACIO MORONES PRIETO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-22 | DAVID MIGUEL MARTINEZ GAYA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-23 | ADOLFO ISRAEL ENCARNACION CASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-01-002 | JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO | -\$0.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.04 | \$0.00 |
| D | 1134-01-003 | JULIO CESAR ROCHA ROSAS | -\$0.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.02 | \$0.00 |
| D | 1134-01-004 | PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA | -\$0.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.59 | \$0.00 |
| D | 1134-01-005 | INSTALACIONES ELECTRO CIVILES EIABT SA DE CV | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 1134-01-006 | BRENDA RIVERA PALOMO | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 1134-01-007 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y VERIFICACION DICOV SA DE CV | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 1134-01-008 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA SA DE CV | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 1134-01-009 | RODOLFO TOVAR CASTILLO | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 1134-01-011 | JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO | -\$0.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.02 | \$0.00 |
| D | 1134-01-013 | JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ | -\$0.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.02 | \$0.00 |
| D | 1134-01-015 | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV | \$0.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.30 | \$0.00 |
| D | 1134-01-016 | CONSTRUCTORA IMAT SA DE CV | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 1134-01-017 | GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN SA DE CV | \$0.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 |
| D | 1134-01-018 | HECARABU SA DE CV | \$0.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.98 | \$0.00 |
| D | 1134-01-020 | HECTOR MIGUEL SANCHEZ FLORES | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 1134-01-023 | CONSTRUREM S DE RL DE CV | -\$0.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.06 | \$0.00 |
| D | 1134-01-026 | ALAN FRANCISCO PARRA GASCON | -\$0.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.02 | \$0.00 |
| D | 1134-01-031 | GERARDO RODRIGUEZ JARAMILLO | -\$0.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.40 | \$0.00 |
| D | 1134-01-032 | JUVE ENRIQUE NIETO TREJO | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 1139-01 | ISR POR RECUPERAR | \$5,674,055.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,674,055.00 | \$0.00 |
| D | 1231-0-001 | TERRENOS | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 1231-0-002 | TERRENO PANTEON DE LA SOLEDAD | \$2,236,604.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236,604.13 | \$0.00 |
| D | 1231-0-003 | TERRENO PANTEON VALLE DE LOS ANGELES | \$696,737.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$696,737.63 | \$0.00 |
| D | 1231-0-004 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 |
| D | 1231-0-005 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 2 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 |
| D | 1231-0-006 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL 10/09/2004 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 1231-0-007 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 3 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 |
| D | 1231-0-008 | TERRENO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| D | 1232-0-002 | CASETA DE VIGILANCIA | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 1232-0-004 | CARCEL MUNICIPAL(SEPAROS Y OFICINAS SEG PUBLICA) | \$304,801.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$304,801.30 | \$0.00 |
| D | 1232-0-005 | ESC SEC BENITO JUAREZ, (ESCUELA MUNICIPAL) | \$920,730.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$920,730.92 | \$0.00 |
| D | 1232-0-007 | AUDITORIO MUNICIPAL | \$834,612.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$834,612.98 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1232-0-008 | PLAZA DE TOROS RODOLFO GAONA | \$395,077.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$395,077.39 | \$0.00 |
| D | 1232-0-009 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | \$251,890.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$251,890.38 | \$0.00 |
| D | 1232-0-011 | RASTRO MUNICIPAL | \$223,763.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$223,763.70 | \$0.00 |
| D | 1232-0-012 | CRUZ ROJA | \$386,190.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$386,190.72 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional en Proceso | \$6,849,549.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,849,549.60 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6122 | CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS | \$5,254,646.88 | \$0.00 | \$1,174,471.79 | \$1,174,471.79 | \$5,254,646.88 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6123 | CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES | \$4,395,177.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,395,177.13 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6124 | CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | \$1,666,626.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,666,626.77 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6127 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | \$1,502,605.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,502,605.49 | \$0.00 |
| D | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$28,894,116.50 | \$0.00 | \$12,682,374.40 | \$12,682,374.40 | \$28,894,116.50 | \$0.00 |
| D | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$87,219,841.06 | \$0.00 | \$19,158,707.19 | \$19,158,707.19 | \$87,219,841.06 | \$0.00 |
| D | 1235-5-6151 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$1,250,216.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250,216.54 | \$0.00 |
| D | 1235-7-0001 | OBRA TERMINADA 2018 | \$1,108,541.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,108,541.54 | \$0.00 |
| D | 1236-2-6221 | Edificación no Habitacional en Proceso | \$249,372.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,372.31 | \$0.00 |
| D | 1236-2-6222 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS | \$367,377.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$367,377.66 | \$0.00 |
| D | 1236-2-6224 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | \$414,094.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$414,094.05 | \$0.00 |
| D | 1236-3-6231 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$1,062,789.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,062,789.24 | \$0.00 |
| D | 1236-4-6241 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | \$3,006,733.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,006,733.70 | \$0.00 |
| D | 1236-5-6251 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$691,607.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$691,607.08 | \$0.00 |
| D | 1236-7-6271 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | \$283,356.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$283,356.98 | \$0.00 |
| D | 1236-9-6291 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | \$235,262.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$235,262.37 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0001 | INVENTARIOS 2015 | \$63,382.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,382.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0002 | INVETARIOS 2014 | \$165,353.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,353.60 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0003 | INVENTARIOS 2013 | \$380,968.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,968.13 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0004 | INVENTARIOS 2012 | \$429,479.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$429,479.43 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0005 | INVENTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2011 | \$1,977,799.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,977,799.03 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0006 | 2014 DISPENSADOR DE AGUA | \$1,899.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,899.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0007 | 2014 MUEBLES DE TESORERIA | \$36,772.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,772.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0008 | 2014 GABINETE, EXTINTORES, MERCADO HIDALGO | \$5,254.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,254.80 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0009 | 2014 ARCHIVERO OF MAYOR | \$7,997.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,997.98 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0010 | 2014 SILLAS | \$24,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,360.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0011 | 2014 GRADAS Y ESCALERAS, UNIDAD DEPORTIVA | \$42,048.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,048.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0012 | 2013 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$860,420.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$860,420.81 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0013 | 2014 TELEFONO | \$1,459.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,459.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0014 | 2015 ARCHIVERO | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0015 | 2015 MAQUINA DE ESCRIBIR | \$1,854.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,854.99 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0016 | 2015 ESTANTERIA | \$16,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,050.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0017 | 2015 BASCULA | \$4,990.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,990.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0018 | 2015 ADORNOS FIESTAS PATRIAS | \$74,356.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,356.08 | \$0.00 |
| D | 1241-1-0019 | 2015 LAP TOP | \$13,649.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,649.98 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1241-1-0020 | 2015 ENGARGOLADORA | \$2,999.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999.99 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$1,114,884.45 | \$0.00 | \$72,906.88 | \$0.00 | \$1,187,791.33 | \$0.00 |
| D | 1241-2-0001 | SALDOS INICIALES 2013 | \$9,267.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,267.25 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0001 | INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2015 | \$94,091.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,091.56 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0003 | INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2013 | \$103,814.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,814.99 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0004 | INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2012 | \$151,370.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$151,370.52 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0005 | INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2011 Y ANTERIORES | \$577,156.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$577,156.53 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0006 | 2014 SALDOS INICIALES 2013 | \$346,050.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$346,050.97 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0007 | 2014 COMPUTADORA | \$16,194.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,194.13 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0008 | 2014 COMPUTADORA | \$16,194.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,194.13 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0009 | 2014 SISTEMA CONTABLE SAACG.NET | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0010 | 2014 LICENCIAS BASE OPUS | \$16,623.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,623.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0011 | 2014 ODOMETRO Y CAMARA | \$3,499.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,499.98 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0012 | 2014 HARDWARE Y SOFTWARE | \$30,526.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,526.11 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0013 | 2014 IMPRESORA | \$5,731.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,731.18 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0014 | 2014 IMPRESORA, COMPUTADORA, ARCHIVERO | \$34,484.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,484.48 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0015 | 2015 CAMARA | \$19,520.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,520.48 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0016 | 2015 MOTOR PARA CORTADORA | \$7,656.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,656.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0017 | 2015 RELOJ CHECADOR | \$6,299.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,299.98 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0018 | 2015 CAMARA | \$28,697.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,697.01 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0019 | 2015 CAMARA | \$16,907.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,907.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0020 | 2015 COMPUTADORA HP | \$8,899.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,899.99 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0021 | 2015 ESTANTERIA | \$16,066.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,066.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0022 | 2015 2 COMPUTADORAS | \$11,999.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,999.99 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0023 | 2015 CPU | \$6,803.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,803.46 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0024 | 2015 COPIADORA | \$7,499.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,499.99 | \$0.00 |
| D | 1241-3-0025 | 2015 COMPUTADORAS,ARCHIVEROS,LAPTOP,IMPRESORAS,SILLO N, | \$57,792.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,792.90 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$2,398,605.05 | \$0.00 | \$353,434.93 | \$0.00 | \$2,752,039.98 | \$0.00 |
| D | 1241-9-0001 | SALDOS INICIALES 2013 | \$39,280.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,280.96 | \$0.00 |
| D | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$93,819.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,819.60 | \$0.00 |
| D | 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$5,380.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,380.01 | \$0.00 |
| D | 1242-2-001 | APARATOS DEPORTIVOS | \$473,489.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$473,489.18 | \$0.00 |
| D | 1242-2-5221 | Aparatos deportivos | \$89,818.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,818.00 | \$0.00 |
| D | 1242-3-5231 | Cámaras Fotográficas y de video | \$203,410.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$203,410.77 | \$0.00 |
| D | 1242-9-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$335,063.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$335,063.68 | \$0.00 |
| D | 1243-2-5321 | Instrumental médico y de laboratorio | \$23,810.29 | \$0.00 | \$7,888.00 | \$0.00 | \$31,698.29 | \$0.00 |
| D | 1244-1-0001 | VEHICULOS DEL MUNICIPIO | \$9,519,095.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,519,095.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-001 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | \$4,233,091.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,233,091.12 | \$0.00 |
| D | 1244-1-5411 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$17,887,017.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,887,017.98 | \$0.00 |
| D | 1245-00001 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$225,538.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225,538.36 | \$0.00 |
| D | 1245-5511 | Equipo de defensa y seguridad | \$2,365,142.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,365,142.45 | \$0.00 |
| D | 1246-1-001 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | \$14,476.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,476.00 | \$0.00 |
| D | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 |
| D | 1246-3-001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | \$457,059.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$457,059.82 | \$0.00 |
| D | 1246-3-5631 | Maquinaria y equipo de construcción | \$7,004,532.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,004,532.44 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1246-4-5641 | STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$81,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,875.00 | \$0.00 |
| D | 1246-5-001 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | \$22,550.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,550.40 | \$0.00 |
| D | 1246-5-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$1,268,795.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,268,795.24 | \$0.00 |
| D | 1246-6-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$49,983.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,983.43 | \$0.00 |
| D | 1246-7-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$657,605.59 | \$0.00 | \$58,499.99 | \$0.00 | \$716,105.58 | \$0.00 |
| D | 1246-9-5691 | OTROS EQUIPOS | \$80,771.70 | \$0.00 | \$27,899.99 | \$0.00 | \$108,671.69 | \$0.00 |
| D | 1247-1-5131 | Bienes artísticos, culturales y científicos | \$911,388.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$911,388.80 | \$0.00 |
| D | 1251-5911 | Software | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1271-0-6311 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| D | 1271-0-6324 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$3,127,636.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,127,636.91 | \$0.00 |
| D | 1271-6322 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL | \$1,645,375.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,645,375.84 | \$0.00 |
| D | 1271-6323 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 1271-6324 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO | \$2,320,081.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320,081.05 | \$0.00 |
| D | 1271-6326 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$2,405,960.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,405,960.80 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1111 | Dietas | \$0.00 | \$172,533.59 | \$4,750,104.82 | \$4,969,123.22 | \$0.00 | \$391,551.99 |
| A | 2111-0-1131 | SUELDO BASE | \$0.00 | -\$181,855.76 | \$58,377,301.29 | \$58,377,301.29 | \$0.00 | -\$181,855.76 |
| A | 2111-0-1321 | PRIMA VACACIONAL | \$0.00 | -\$165,608.52 | \$1,037,506.70 | \$1,037,506.70 | \$0.00 | -\$165,608.52 |
| A | 2111-0-1322 | PRIMA DOMINICAL | \$0.00 | -\$39,236.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$39,236.47 |
| A | 2111-0-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$3,747,251.43 | \$14,247,480.46 | \$13,742,863.64 | \$0.00 | \$3,242,634.61 |
| A | 2111-0-1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | -\$213,669.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$213,669.47 |
| A | 2111-0-1341 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$106,669.30 | \$106,669.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,191,270.03 | \$1,191,270.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1542 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES | \$0.00 | -\$144,274.79 | \$2,202,824.25 | \$2,202,824.25 | \$0.00 | -\$144,274.79 |
| A | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$19,096.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,096.60 |
| A | 2111-2-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$112,166.64 | \$112,166.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000002 | JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES) | \$0.00 | \$320,539.59 | \$126,620.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$193,919.38 |
| A | 2112-0-000003 | OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A. | \$0.00 | \$347,497.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$347,497.92 |
| A | 2112-0-000004 | EDUARDO DANIEL GARCIA ORDUÑA | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| A | 2112-0-000008 | ELVIA ZAVALA VAZQUEZ FUNERALES | \$0.00 | \$120,440.00 | \$46,360.00 | \$46,360.00 | \$0.00 | \$120,440.00 |
| A | 2112-0-000014 | JUAN MANUEL LEOS HERRERA | \$0.00 | -\$1,282.01 | \$41,145.00 | \$41,145.00 | \$0.00 | -\$1,282.01 |
| A | 2112-0-000015 | TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. TUBOS | \$0.00 | \$16,263.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,263.00 |
| A | 2112-0-000016 | PROVEEDORES 2014 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 2112-0-000017 | EDITORIA MIVAL, S.A DE C.V PULSO | \$0.00 | \$31,046.24 | \$64,595.04 | \$33,548.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000020 | MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON | \$0.00 | \$70,282.86 | \$1,495,349.15 | \$1,578,106.42 | \$0.00 | \$153,040.13 |
| A | 2112-0-000022 | ROSARIO CAPETILLO PEREZ, UNIFORMES | \$0.00 | \$10,103.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,103.60 |
| A | 2112-0-000023 | JESUS PADRON VAZQUEZ | \$0.00 | \$11,600.00 | \$243,600.00 | \$243,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| A | 2112-0-000024 | LUIS JAVIER FLORES GARCIA | \$0.00 | \$1,165.80 | \$4,809.56 | \$5,575.16 | \$0.00 | \$1,931.40 |
| A | 2112-0-000025 | JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA | \$0.00 | \$131,544.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131,544.00 |
| A | 2112-0-000027 | GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,159.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,159.20 |
| A | 2112-0-000028 | MILTON LARA TREJO | \$0.00 | -\$4,477.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,477.67 |
| A | 2112-0-000029 | JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA | \$0.00 | \$0.00 | \$33,640.00 | \$33,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000034 | LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA | \$0.00 | \$18,756.40 | \$75,144.80 | \$67,872.20 | \$0.00 | \$11,483.80 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-000036 | MIRIAM REYNA CARRILLO ESTRADA,VIDRIERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$24,696.48 | \$25,731.69 | \$0.00 | \$1,035.21 |
| A | 2112-0-000039 | VICTOR MANUEL SALAZAR MENDOZA, MEDICO | \$0.00 | \$65,160.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,160.96 |
| A | 2112-0-000042 | MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO | \$0.00 | \$177,304.51 | \$55,915.08 | \$4,219.00 | \$0.00 | \$125,608.43 |
| A | 2112-0-000048 | ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA | \$0.00 | -\$9,419.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,419.30 |
| A | 2112-0-000050 | SILVIA ESTHER ESPINOZA CALIXTO, FARMACIA | \$0.00 | \$75,435.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,435.10 |
| A | 2112-0-000053 | MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| A | 2112-0-000056 | CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FAVAT, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$96,885.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,885.00 |
| A | 2112-0-000060 | MANUEL ESTRADA AGUAS,FARMACIA | \$0.00 | \$15,323.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,323.11 |
| A | 2112-0-000067 | ANDRES BANDA ESPINOZA | \$0.00 | \$2,740.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$2,740.00 |
| A | 2112-0-000197 | EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS | \$0.00 | \$180,482.88 | \$3,255,794.43 | \$3,172,048.27 | \$0.00 | \$96,736.72 |
| A | 2112-0-000199 | VERDE OPRET, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15,138.40 | \$38,280.00 | \$57,773.82 | \$0.00 | \$34,632.22 |
| A | 2112-0-000201 | ANTONIO CASTRO AREEDONDO | \$0.00 | \$7,432.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,432.26 |
| A | 2112-0-000202 | MONICA JUDITH ALARCON MORENO | \$0.00 | \$6,124.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,124.80 |
| A | 2112-0-000203 | VIRIDIANA ALARCON CAPETILLO | \$0.00 | \$25,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,520.00 |
| A | 2112-0-000204 | JUANA MARIA MACIAS MEJIA | \$0.00 | \$0.00 | \$14,085.00 | \$14,085.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000211 | ALBA DEYANIRA DE LA ROSA BRAVO | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| A | 2112-0-000213 | ARMANDO MARTINEZ SEGURA | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| A | 2112-0-000214 | JUAN GABRIEL TORRES MONJARAZ | \$0.00 | \$137,321.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,321.83 |
| A | 2112-0-000218 | GUILLERMO VELAZQUEZ FERNANDEZ | \$0.00 | \$11,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,240.00 |
| A | 2112-0-000222 | SERVICIOS Y EQUIPOS HIDRAULICOS DEL CENTRO | \$0.00 | \$14,084.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,084.72 |
| A | 2112-0-000223 | ALFONSO ESPARZA MANCILLA | \$0.00 | \$5,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,040.00 |
| A | 2112-0-000232 | INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$516,750.00 | \$516,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000235 | INTERLAMPARAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 |
| A | 2112-0-000237 | EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.07 | \$44,665.00 | \$44,665.00 | \$0.00 | \$0.07 |
| A | 2112-0-000240 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | \$0.00 | \$100.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| A | 2112-0-000246 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$140,694.67 | \$140,694.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000247 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$232.96 | \$781,607.21 | \$781,607.21 | \$0.00 | \$232.96 |
| A | 2112-0-000253 | DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA | \$0.00 | \$15,178.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,178.60 |
| A | 2112-0-000254 | OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,872.00 | \$13,480.82 | \$13,480.82 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| A | 2112-0-000255 | JAVIER MARTINEZ SAUCEDO | \$0.00 | \$4,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600.00 |
| A | 2112-0-000256 | LAURA MARTINEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$53,811.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,811.93 |
| A | 2112-0-000261 | EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO | \$0.00 | \$196,477.66 | \$248,889.60 | \$98,258.96 | \$0.00 | \$45,847.02 |
| A | 2112-0-000262 | SAMUEL VARGAS FLORES | \$0.00 | \$44,050.00 | \$29,700.00 | \$13,550.00 | \$0.00 | \$27,900.00 |
| A | 2112-0-000263 | MARIA DE LOS ANGELES LUCIO HORTA | \$0.00 | \$1,914.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,914.00 |
| A | 2112-0-000267 | EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO,S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$35,966.96 | \$35,966.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000271 | DALTON AUTOMOTORES DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.02 | \$151,069.96 | \$151,069.97 | \$0.00 | \$0.03 |
| A | 2112-0-000274 | ISMAEL GUERRERO ORTA | \$0.00 | \$354,714.89 | \$478,334.70 | \$521,802.80 | \$0.00 | \$398,182.99 |
| A | 2112-0-000276 | ARTURO GARCIA MUÑOZ | \$0.00 | \$31,813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,813.00 |
| A | 2112-0-000281 | DANIEL MAYA MATA | \$0.00 | \$4,068.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,068.00 |
| A | 2112-0-000296 | AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$6,234.76 | \$6,234.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000298 | MAGDALENA SOFIA FOYO MANCILLA | \$0.00 | \$1,500.01 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$1,500.01 |
| A | 2112-0-000299 | MAYORGA , MAYORGA Y CIA SC | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| A | 2112-0-000303 | NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC | \$0.00 | \$62,640.09 | \$160,080.02 | \$160,080.02 | \$0.00 | \$62,640.09 |
| A | 2112-0-000308 | MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ | \$0.00 | \$3,072.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,072.00 |
| A | 2112-0-000311 | JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 |
| A | 2112-0-000313 | LOUIS VALENTIN MBALLA | \$0.00 | \$0.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.60 |
| A | 2112-0-000314 | MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$405,075.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$405,075.12 |
| A | 2112-0-000315 | J LOURDES NIÑO ESCOBEDO | \$0.00 | \$810.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$810.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-000323 | MATEO ARROYO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$19,733.00 | \$19,733.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000330 | ANGELICA ALVAREZ CERVANTES | \$0.00 | \$9,295.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,295.38 |
| A | 2112-0-000332 | LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ | \$0.00 | \$540,000.00 | \$587,250.00 | \$297,250.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 2112-0-000339 | MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$10,919.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,919.17 |
| A | 2112-0-000341 | CADECO, S.A DE C.V. | \$0.00 | \$2,043.47 | \$6,812.52 | \$6,812.52 | \$0.00 | \$2,043.47 |
| A | 2112-0-000356 | IDA MARGARITA CUELLAR PERALTA | \$0.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,700.00 |
| A | 2112-0-000358 | CHRISTIAN ALVARADO ROCHA | \$0.00 | \$6,182.00 | \$6,182.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000361 | IVAN NOLASCO SANCHEZ | \$0.00 | \$186,082.12 | \$144,588.18 | \$20,300.00 | \$0.00 | \$61,793.94 |
| A | 2112-0-000365 | JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE | \$0.00 | \$266.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$266.81 |
| A | 2112-0-000369 | JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000377 | FERNANDO RODRIGUEZ FLORES | \$0.00 | \$3,828.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,828.00 |
| A | 2112-0-000387 | AGROALDIME, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$392,000.00 | \$392,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000395 | JUAN ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ | \$0.00 | \$45,008.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,008.00 |
| A | 2112-0-000401 | ARIEL ALFREDO SALAZAR FLORES | \$0.00 | \$5,776.39 | \$12,677.00 | \$12,677.00 | \$0.00 | \$5,776.39 |
| A | 2112-0-000402 | ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$580.00 | \$580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000403 | JOSE FROYLAN LICONA CASTILLO | \$0.00 | \$77,966.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,966.00 |
| A | 2112-0-000421 | MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$6,380.00 | \$6,380.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000424 | PATRICIA DE BLAS GONZALEZ | \$0.00 | \$112,520.00 | \$187,920.00 | \$92,800.00 | \$0.00 | \$17,400.00 |
| A | 2112-0-000428 | CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$33,810.02 | \$33,810.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000429 | RAUL CASTILLO DE AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$38,280.00 | \$38,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000431 | EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$17,817.60 | \$17,817.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000433 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000436 | AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$138,850.00 | \$138,850.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000437 | PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,438.00 | \$2,438.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000452 | EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$9,282,325.40 | \$9,282,325.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000455 | AUTOMOTRIZ TANGAMANGA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$14,568.15 | \$14,568.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000460 | JESUS JUAREZ PORTILLO | \$0.00 | \$96.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96.00 |
| A | 2112-0-000485 | PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$102,486.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,486.11 |
| A | 2112-0-000497 | CELIA MARTINEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$1,624.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| A | 2112-0-000498 | MARIANO AGUILAR ARREDONDO | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| A | 2112-0-000499 | GUSTAVO MAYA ROCHA | \$0.00 | \$6,079.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,079.91 |
| A | 2112-0-000500 | ERENDIRA ANAHI PAJARO LUGO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,680.80 | \$0.00 | \$45,680.80 |
| A | 2112-0-000504 | CEMENTOS MOCTEZUMA DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000508 | VERIELEC | \$0.00 | \$4,408.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,408.00 |
| A | 2112-0-000510 | RAYMIN SA DE CV | \$0.00 | \$590.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$590.00 |
| A | 2112-0-000511 | ANGELICA ALVAREZ CERVANTES | \$0.00 | -\$9,295.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,295.38 |
| A | 2112-0-000512 | BRENDA ISELA RANGEL MARTINEZ | \$0.00 | \$3,099.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,099.99 |
| A | 2112-0-000513 | AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$82,578.28 | \$82,578.28 | \$164,414.94 | \$0.00 | \$164,414.94 |
| A | 2112-0-000514 | CLAUDIA DIAZ ROBLEDO | \$0.00 | \$169,903.74 | \$570,500.88 | \$463,486.42 | \$0.00 | \$62,889.28 |
| A | 2112-0-000516 | ILSE TALHIA PADRON JIMENEZ | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| A | 2112-0-000517 | PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$4,399.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,399.80 |
| A | 2112-0-000518 | SARA MARIA LOPEZ MORA | \$0.00 | \$34,799.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,799.80 |
| A | 2112-0-000519 | VICTOR HUGO ROCHA GALLARDO | \$0.00 | \$3,248.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,248.00 |
| A | 2112-0-000520 | TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON | \$0.00 | \$349,281.76 | \$1,093,632.30 | \$785,509.76 | \$0.00 | \$41,159.22 |
| A | 2112-0-000521 | MAURO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$3,700.01 | \$0.00 | \$153.60 | \$0.00 | \$3,853.61 |
| A | 2112-0-000522 | CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,336.00 | \$8,007.38 | \$8,007.38 | \$0.00 | \$1,336.00 |
| A | 2112-0-000523 | UZIEL EDUARDO CAMPOS FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,284.80 | \$7,284.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000524 | RUTH LOZANO ZAPATA | \$0.00 | -\$27,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,840.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-000525 | SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V. | \$0.00 | \$27,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,840.00 |
| A | 2112-0-000526 | VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS,A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$18,551.57 | \$18,551.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000528 | EDUARDO BAÑOS GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$18,212.00 | \$18,212.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000529 | JOSE ANTONIO MEZA ROJO | \$0.00 | \$58,000.00 | \$217,500.00 | \$159,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000530 | BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$110,200.00 | \$411,000.00 | \$300,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000532 | PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA , S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$802,910.12 | \$33,870,220.00 | \$33,919,365.71 | \$0.00 | \$852,055.83 |
| A | 2112-0-000535 | MONICA DEL ROCIO VILLALON ALEXANDERS | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| A | 2112-0-000538 | EDUARDO MARCOS OLALLA | \$0.00 | \$0.01 | \$77,616.00 | \$77,616.01 | \$0.00 | \$0.02 |
| A | 2112-0-000542 | NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$916.40 | \$916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000547 | RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| A | 2112-0-000553 | LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO | \$0.00 | \$0.00 | \$273,876.00 | \$273,876.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000561 | AUDIO ONE ,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$376,111.44 | \$276,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,111.44 |
| A | 2112-0-000565 | SERGIO ROCHA DUARTE | \$0.00 | \$12,250.00 | \$40,250.00 | \$40,250.00 | \$0.00 | \$12,250.00 |
| A | 2112-0-000566 | LENIN ISMAEL CAMPOS DERA | \$0.00 | \$0.00 | \$44,100.00 | \$44,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000567 | MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$14,880,007.99 | \$8,182,503.99 | \$11,771,921.81 | \$0.00 | \$18,469,425.81 |
| A | 2112-0-000568 | ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERA | \$0.00 | \$28,851.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,851.52 |
| A | 2112-0-000570 | FRANCISCO VALADEZ REGALADO | \$0.00 | \$2,018.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,018.40 |
| A | 2112-0-000571 | JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA | \$0.00 | \$9,465.60 | \$13,722.80 | \$6,287.20 | \$0.00 | \$2,030.00 |
| A | 2112-0-000573 | GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$180,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000574 | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V. | \$0.00 | -\$4,254.70 | \$77,721.52 | \$77,722.25 | \$0.00 | -\$4,253.97 |
| A | 2112-0-000575 | DALTON MOTORS SLP S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$722.00 | \$722.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000577 | HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$119,633.00 | \$119,633.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000578 | FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ | \$0.00 | \$15,459.44 | \$17,188.88 | \$10,210.32 | \$0.00 | \$8,480.88 |
| A | 2112-0-000579 | JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO | \$0.00 | \$2,650.00 | \$8,300.00 | \$8,300.00 | \$0.00 | \$2,650.00 |
| A | 2112-0-000582 | RAFEDHER,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$94,363.07 | \$94,363.06 | \$0.00 | -\$0.01 |
| A | 2112-0-000583 | MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA | \$0.00 | \$479,080.69 | \$558,534.94 | \$96,343.85 | \$0.00 | \$16,889.60 |
| A | 2112-0-000590 | MAURICIO PINEDA CARRILLO | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 |
| A | 2112-0-000593 | LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000598 | HILARIO SALAZAR CAMPILLO | \$0.00 | \$1,293.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,293.87 |
| A | 2112-0-000599 | THE BEST MARKETING,S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,784.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,784.00 |
| A | 2112-0-000600 | OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| A | 2112-0-000601 | RAUL CONTRERAS ZAPATA | \$0.00 | \$0.00 | \$14,268.00 | \$14,268.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000604 | ALEJANDRO VARGAS PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$12,783.20 | \$12,783.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000608 | FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUETINEZA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$80,012.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,012.16 |
| A | 2112-0-000609 | GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000611 | CARLOS GOMEZ SERRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$65,192.00 | \$65,192.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000613 | FRANCISCO NOLASCO ROMERO | \$0.00 | \$0.00 | \$22,417.00 | \$22,417.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000614 | DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,967.48 | \$441.50 | \$441.50 | \$0.00 | \$1,967.48 |
| A | 2112-0-000619 | JAVIER RIVERA LEON | \$0.00 | \$6,211.80 | \$142,430.60 | \$141,456.20 | \$0.00 | \$5,237.40 |
| A | 2112-0-000621 | ALEJANDRA SAUCEDA BARRON | \$0.00 | \$0.00 | \$63,312.80 | \$63,312.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000622 | CRISTINA VIRIDIANA RIOS GARCIA | \$0.00 | \$6,148.00 | \$6,148.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000624 | EDITORA GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,789,600.00 | \$1,789,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000631 | JAVIER DE LA TORRE ALVARADO | \$0.00 | \$8,251.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,251.32 |
| A | 2112-0-000633 | UNIFOPRME DE TAMPICO,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$7,349.67 | \$7,349.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000637 | ATABEY,S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$32,480.00 | \$32,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-000642 | LABORATORIO D MARIA,S.C. | \$0.00 | \$0.00 | \$6,073.44 | \$6,073.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000647 | FC CON PLACA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$15,429.74 | \$15,429.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000649 | CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS | \$0.00 | \$5,032.68 | \$1,083,132.19 | \$1,087,098.23 | \$0.00 | \$8,998.72 |
| A | 2112-0-000654 | HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME | \$0.00 | \$15,358.40 | \$151,907.63 | \$144,089.23 | \$0.00 | \$7,540.00 |
| A | 2112-0-000656 | AUTOMOTRIZ PAMI SAN LUIS,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$98,434.43 | \$51,394.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,039.53 |
| A | 2112-0-000659 | DILODELA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,700.12 | \$5,700.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000660 | NOEIN ,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$8,648.72 | \$8,648.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000665 | ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU | \$0.00 | \$0.00 | \$17,707.40 | \$17,707.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000671 | JAVIER ROSALES VELAZQUEZ | \$0.00 | \$109,086.40 | \$297,342.80 | \$190,599.60 | \$0.00 | \$2,343.20 |
| A | 2112-0-000672 | LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$297,018.00 | \$297,018.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000673 | ALEJANDRO RUBIN DE CELIS CHAVEZ | \$0.00 | \$1,709.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,709.00 |
| A | 2112-0-000674 | OMAR YOUSELF CASTILLO GUTIERREZ | \$0.00 | \$420.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$420.00 |
| A | 2112-0-000676 | MULTIMEDIOS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$13,920.00 | \$13,920.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| A | 2112-0-000677 | PAISAJISMO TECNIFICADO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,120.00 |
| A | 2112-0-000681 | GRUPO CONSTRUCTOR PRO OBRA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$212,835.87 | \$0.00 | \$212,835.87 |
| A | 2112-0-000685 | DANIEL CORONADO LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$33,922.01 | \$33,922.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000686 | JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,399.91 | \$3,399.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000688 | MONICA RODRIGUEZ BAUTISTA | \$0.00 | \$521.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$521.86 |
| A | 2112-0-000691 | MULTIMEDIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| A | 2112-0-000692 | EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$8,845.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,845.00 |
| A | 2112-0-000693 | GERARDO GUILLERMO ALMENDAREZ MIRELES | \$0.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| A | 2112-0-000694 | ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD,S.C. | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| A | 2112-0-000695 | DIARIO NET, S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 |
| A | 2112-0-000696 | GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDISTRIALES OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$61,945.16 | \$61,945.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000698 | MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$277,946.33 | \$277,946.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000701 | FEDERICO GABINO CONTRERAS URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$75,400.00 | \$75,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000702 | LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$51,443.70 | \$80,476.13 | \$0.00 | \$29,032.43 |
| A | 2112-0-000704 | MARISA RIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$72,964.00 | \$72,964.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000705 | CANDY ANAHI TORRES GONZALEZ | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| A | 2112-0-000706 | JUANA MARIBEL GONZALEZ MENDEZ | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000707 | GRUPO PARISINA S.A.DE C.V. | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 |
| A | 2112-0-000710 | COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.10 | \$6,000.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000711 | MARIA JOSE MENDOZA LOREDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$18,560.00 |
| A | 2112-0-000712 | OMAR CARDONA CABRIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$76,968.00 | \$80,448.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| A | 2112-0-000714 | PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$3,393,667.89 | \$3,393,667.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000715 | JOSE AARON GONZALEZ REYNA | \$0.00 | \$0.00 | \$127.60 | \$127.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000718 | LUCINA ELARA REYES ROCHA | \$0.00 | \$32,480.00 | \$32,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000719 | EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$18,560.00 | \$175,160.00 | \$156,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000721 | DSD INMOPROYECTOS URBANO,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000722 | DINORAH FLORES HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000723 | DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$399,040.00 | \$399,040.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000724 | RAMON ABDIAS VEGA ESCALANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$6,960.00 | \$6,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000725 | TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$349,131.00 | \$360,731.00 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| A | 2112-0-000726 | CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$94,937.01 | \$96,252.45 | \$0.00 | \$1,315.44 |
| A | 2112-0-000727 | ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$70,264.68 | \$85,808.68 | \$0.00 | \$15,544.00 |
| A | 2112-0-000728 | JOSUE REYNAGA MALDONADO | \$0.00 | \$0.00 | \$455,880.00 | \$455,880.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000729 | ROSA MARIA VAZQUEZ HERRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$32,480.00 | \$32,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-000730 | ELVIRA HERNANDEZ SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000731 | GRUPO XIMMARSA, S A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$55,042.00 | \$55,042.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000732 | MIGUEL CALDERON CHAVEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$17,794.40 | \$17,794.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000734 | EFRAIN JUAREZ MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$121,800.00 | \$121,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000735 | KEISUKE ENRIQUE MIYAHARA OSUNA | \$0.00 | \$0.00 | \$699,090.00 | \$699,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000736 | COMERCIALIZADORA RA S DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,652.00 | \$5,652.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000737 | ELMIR EZEQUIEL RUIZ CARDENAS | \$0.00 | \$0.00 | \$9,918.00 | \$9,918.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000738 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ MILLAN | \$0.00 | \$0.00 | \$72,210.00 | \$72,210.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000739 | EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,064.38 | \$0.00 | \$4,064.38 |
| A | 2112-0-000740 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ MIRANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,570.00 | \$9,570.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000741 | SEMMAJO SC DE RL DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000742 | BRENDA BERENICE MARTINEZ DELGADILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,714.80 | \$26,714.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000744 | JOSUE VEGA MANZO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,152.80 | \$4,152.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000745 | DICOPLOSA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.16 | \$27,000.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000746 | DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$36,720.18 | \$36,720.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000747 | MAR CHARBEL HOSPITAL S.C. | \$0.00 | \$0.00 | \$2,131,916.00 | \$2,131,916.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000748 | VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$408,668.00 | \$408,668.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000749 | MARIA DEL ROSARIO LOPEZ REYNOSO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,150.00 | \$0.00 | \$4,150.00 |
| A | 2112-0-000751 | GRUPO PUBLI COLOR SAN LUIS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,682.00 | \$1,682.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000752 | HECTOR ZAVALA CORDOVA | \$0.00 | \$0.00 | \$81,060.00 | \$81,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000753 | COMERCIALIZADORA HERVARU DE QUERETARO,S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$97,440.00 | \$97,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000754 | COMPULARM,S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$11,588.40 | \$11,588.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000755 | JUAN SANTOS HERNANDEZ ORNELAS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,306.00 | \$38,918.00 | \$0.00 | \$6,612.00 |
| A | 2112-0-000756 | CENTRO DIAGNOSTICO SLP S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000757 | EDGAR GUTIERREZ ESPARZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$3,016.00 |
| A | 2112-0-000758 | CARLOS CAMACHO SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$10,750.00 | \$10,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000759 | MARIA AMPARO SALAZAR ROCHA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,423.00 | \$5,423.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000760 | MIRIAM GUADALUPE CASTILLO MEDINA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 |
| A | 2112-0-000761 | MG RADIO,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$25,520.00 | \$25,520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000762 | MARIA DE JESUS TORRES GALLEGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$70,620.00 | \$70,620.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000763 | MAVEPO AGRICOLA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 2112-0-000764 | PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$9,200.00 | \$9,199.96 | \$0.00 | -\$0.04 |
| A | 2112-0-000765 | ABRAHAM CARDENAS TRISTAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,875.25 | \$0.00 | \$33,875.25 |
| A | 2112-0-000766 | MARIA DEL ROSARIO WIESBACH RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$8,120.00 | \$8,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000767 | JOSUE AURELIO ORTIZ MORALES | \$0.00 | \$0.00 | \$45,924.40 | \$45,924.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000768 | SARA ISABEL GUTIERREZ FARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000769 | ALAN GERARDO VAZQUEZ BERRONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$580,000.00 | \$0.00 | \$580,000.00 |
| A | 2112-0-000770 | 911 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,200.00 | \$0.00 | \$342,200.00 |
| A | 2112-0-000771 | TOMAS DELGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,656.00 | \$0.00 | \$7,656.00 |
| A | 2112-0-000772 | CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE MEXICO,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| A | 2112-0-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA | \$0.00 | -\$3,103.07 | \$23,455.67 | \$23,455.67 | \$0.00 | -\$3,103.07 |
| A | 2112-0-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,439.40 | \$8,439.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | -\$1,860.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,860.00 |
| A | 2112-0-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | \$0.00 | \$0.00 | \$16,454.12 | \$16,454.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-2421 | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | \$4,042.00 | \$4,042.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$0.00 | \$864.00 | \$864.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2441 | Madera y productos de madera | \$0.00 | \$0.00 | \$3,247.98 | \$3,247.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.60 | \$1,200.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | -\$2,552.00 | \$28,071.95 | \$28,071.95 | \$0.00 | -\$2,552.00 |
| A | 2112-0-2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$3,811.00 | \$161,106.44 | \$161,106.44 | \$0.00 | \$3,811.00 |
| A | 2112-0-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$19,765.62 | \$19,765.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$10,945,512.67 | \$10,945,512.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2711 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$0.00 | \$3,706.75 | \$3,706.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,370.60 | \$10,370.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$907.95 | \$907.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$6,365.11 | \$6,365.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3111 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$305.00 | \$305.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3113 | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,786,095.28 | \$6,786,095.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$0.00 | \$0.00 | \$916.40 | \$916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3182 | SERVICIOS POSTALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,124.76 | \$3,124.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$38,860.00 | \$38,860.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | -\$136,964.84 | \$27,698.01 | \$27,698.01 | \$0.00 | -\$136,964.84 |
| A | 2112-0-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$580.00 | \$580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$56,851.49 | \$56,851.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$800.40 | \$800.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3611 | DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | -\$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,280.00 |
| A | 2112-0-3612 | INFORME DE GOBIER | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRÁVÉS DE INTERNET | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3811 | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$48,574.59 | \$48,574.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | -\$12,412.00 | \$82,528.23 | \$82,528.23 | \$0.00 | -\$12,412.00 |
| A | 2112-0-3911 | Servicios funerarios y de cementerios | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-3921 | Impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$624,592.00 | \$624,592.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000020 | MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON | \$0.00 | -\$0.19 | \$418,336.69 | \$446,236.59 | \$0.00 | \$27,899.71 |
| A | 2112-1-000025 | JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA | \$0.00 | \$2,668.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,668.00 |
| A | 2112-1-000042 | MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO | \$0.00 | \$19,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,750.00 |
| A | 2112-1-000197 | EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS | \$0.00 | \$7,997.98 | \$344,717.72 | \$344,727.72 | \$0.00 | \$8,007.98 |
| A | 2112-1-000201 | ANTONIO CASTRO AREEDONDO | \$0.00 | \$2,007.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,007.73 |
| A | 2112-1-000219 | SEGUROS EL POTOSI | \$0.00 | -\$15,499.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,499.55 |
| A | 2112-1-000262 | SAMUEL VARGAS FLORES | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| A | 2112-1-000277 | ELSA NATALIA ALARCON NIÑO | \$0.00 | -\$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000.00 |
| A | 2112-1-000361 | IVAN NOLASCO SANCHEZ | \$0.00 | \$66,072.15 | \$56,652.95 | \$22,270.61 | \$0.00 | \$31,689.81 |
| A | 2112-1-000408 | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$124,400.00 | \$124,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000430 | SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV | \$0.00 | -\$5,359.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,359.20 |
| A | 2112-1-000433 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$47,250.00 | \$47,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000465 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | -\$35,480.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35,480.23 |
| A | 2112-1-000512 | THE WAGON COMPANY SA DE CV | \$0.00 | \$14,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.00 |
| A | 2112-1-000514 | CLAUDIA DIAZ ROBLEDO | \$0.00 | \$58,196.55 | \$18,449.99 | \$18,449.99 | \$0.00 | \$58,196.55 |
| A | 2112-1-000522 | CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.01 |
| A | 2112-1-000528 | EDUARDO BAÑOS GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$11,322.37 | \$11,322.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000532 | PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA , S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$13,137.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,137.00 |
| A | 2112-1-000533 | BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$58,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000536 | REFRIPARTES DE SAN LUIS,S.DE R.L.DE C.V. | \$0.00 | \$81,875.00 | \$81,875.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000562 | NALLELY BERENICE MUÑIZ ROMO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,888.00 | \$7,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000583 | MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA | \$0.00 | \$0.00 | \$123,640.65 | \$123,640.65 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000611 | CARLOS GOMEZ SERRATO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000626 | JUAN MANUEL VALADEZ RIVERA | \$0.00 | \$575,885.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$575,885.88 |
| A | 2112-1-000628 | JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,049,800.00 | \$1,049,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000629 | MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO | \$0.00 | -\$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20.00 |
| A | 2112-1-000654 | HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME | \$0.00 | \$65,690.80 | \$65,690.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000672 | LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,856.00 | \$1,856.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000714 | PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$12,532.11 | \$12,532.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000715 | JOSE AARON GONZALEZ REYNA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,292.24 | \$1,292.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000745 | DICOPLOSA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$108,589.15 | \$108,589.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000750 | MANUFACTURAS CABRERA,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$89,449.00 | \$89,449.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2421 | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,320.00 | -\$4,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$18,732.00 | \$18,732.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$35,489.00 | \$35,489.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-5811 | TERRES | \$0.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 2112-2-000003 | OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A. | \$0.00 | -\$203,374.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$203,374.57 |
| A | 2112-2-000253 | DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA | \$0.00 | \$3,075.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,075.16 |
| A | 2113-000294 | APOYO A PERSONAS VULNERABLES 3A EDAD | \$0.00 | -\$0.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.86 |
| A | 2113-000295 | BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | \$0.00 | \$0.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.15 |
| A | 2113-000383 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV | \$0.00 | \$4,482,213.53 | \$4,224,418.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,794.88 |
| A | 2113-000388 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$1,844,529.44 | \$1,844,529.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000431 | EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$6,236,665.40 | \$6,690,265.40 | \$0.00 | \$453,600.00 |
| A | 2113-000534 | INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,254,786.08 | \$2,497,211.85 | \$1,242,425.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000555 | GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS,S.A.DE C.V. | \$0.00 | -\$11.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11.72 |
| A | 2113-000556 | INGENIERIA INTEGRAL VEPEC,S.C. | \$0.00 | \$1,240,522.27 | \$3,464,489.40 | \$2,223,967.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000583 | MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA | \$0.00 | \$0.00 | \$94,347.70 | \$94,347.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000602 | MEXICANA DE RIEGOS,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$310,000.00 | \$310,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000605 | CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,705,234.71 | \$11,567,680.73 | \$13,190,589.30 | \$0.00 | \$3,328,143.28 |
| A | 2113-000618 | CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,222,420.31 | \$1,890,544.47 | \$1,890,544.47 | \$0.00 | \$1,222,420.31 |
| A | 2113-000675 | ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,259,630.30 | \$1,258,828.69 | \$1,258,828.69 | \$0.00 | \$1,259,630.30 |
| A | 2113-000682 | BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO | \$0.00 | \$7,056,465.86 | \$3,858,304.42 | \$3,858,304.42 | \$0.00 | \$7,056,465.86 |
| A | 2113-000687 | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$3,424,922.99 | \$3,424,922.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000720 | RAUL RAMIREZ MONSIVAIS | \$0.00 | \$4,975,712.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,975,712.88 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2113-000733 | ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS,S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 | \$1,160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-6141 | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$0.00 | \$5,597.82 | -\$737,917.57 | -\$737,917.57 | \$0.00 | \$5,597.82 |
| A | 2114-01 | SECRETARIA DE FINANZAS-PRESTAMO A CUENTA DE PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4141 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGAS AUTÓMOS | \$0.00 | \$229,273.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$229,273.30 |
| A | 2115-4152 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$94,517.03 | \$7,813,073.20 | \$7,787,446.04 | \$0.00 | \$68,889.87 |
| A | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$249,740.07 | \$50,142,417.01 | \$50,359,141.07 | \$0.00 | \$466,464.13 |
| A | 2115-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | \$0.00 | \$152,100.18 | \$730,826.27 | \$649,044.97 | \$0.00 | \$70,318.88 |
| A | 2115-4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO | \$0.00 | \$17,737.79 | \$66,161.91 | \$67,579.43 | \$0.00 | \$19,155.31 |
| A | 2115-4511 | PENSIONES | \$0.00 | \$0.71 | \$2,531,865.16 | \$2,531,865.16 | \$0.00 | \$0.71 |
| A | 2117-0001 | ISPT | \$0.00 | \$3,331,797.06 | \$5,663,294.68 | \$12,405,941.90 | \$0.00 | \$10,074,444.28 |
| A | 2117-0003 | RETENCIÓN SERVICIOS DE SALUD | \$0.00 | \$540.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$540.52 |
| A | 2117-0004-01 | RETENCION 10% HONORARIOS | \$0.00 | \$341,121.62 | \$0.00 | \$1,355.53 | \$0.00 | \$342,477.15 |
| A | 2117-0004-02 | RETENCION DEL 10% ARRENDAMIENTOS | \$0.00 | \$8,864.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,864.43 |
| A | 2117-0005 | RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2010 | \$0.00 | \$28,195.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,195.76 |
| A | 2117-0006 | RETENCION DEL 2 AL MILLAR 2010 | \$0.00 | \$2,442.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,442.91 |
| A | 2117-0007 | RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2011 | \$0.00 | \$473.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$473.76 |
| A | 2117-0008 | RETENCION DEL 2 AL MILLAR 2011 | \$0.00 | \$81.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81.19 |
| A | 2117-0009 | RETENCION DE ISPT RAMO 33 | \$0.00 | \$3,254,378.50 | \$3,254,378.50 | \$121,316.96 | \$0.00 | \$121,316.96 |
| A | 2117-0010 | RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2012 | \$0.00 | \$11,512.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,512.99 |
| A | 2117-0011 | RETENCION 5 AL MILLAR R-28, 2013 | \$0.00 | -\$11,817.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,817.46 |
| A | 2117-0012 | '5 AL MILLAR CTA (0862443564) | \$0.00 | -\$17,134.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,134.88 |
| A | 2117-0013 | RET 2% AL MILLAR CTA (0862443564) | \$0.00 | -\$15,920.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,920.95 |
| A | 2117-0014 | RET 5 AL MILLAR (0862443555) | \$0.00 | \$2,848.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,848.21 |
| A | 2117-0016 | RETENCION 2 AL MILLAR, R-28 2013 | \$0.00 | \$240.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240.44 |
| A | 2117-0018 | RETENCION 5 AL MILLAR CTA 247 | \$0.00 | -\$10,814.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,814.50 |
| A | 2117-0019 | RETENCION 2 AL MILLAR CTA 247 | \$0.00 | -\$3,452.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,452.31 |
| A | 2117-0024 | RETENCION 2 AL MILLAR 0213092715 | \$0.00 | \$23,531.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,531.44 |
| A | 2117-0025 | RETENCION 5 AL MILLAR (0230924738 | \$0.00 | \$303,006.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$303,006.36 |
| A | 2117-0028 | IVA POR HONORARIOS | \$0.00 | \$391.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$391.57 |
| A | 2117-0029 | RETENCION 2 AL MILLAR 2012 | \$0.00 | \$485.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$485.69 |
| A | 2117-0030 | RETENCION 2 AL MILLAR 2013 | \$0.00 | -\$75,973.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$75,973.14 |
| A | 2117-0031 | RETENCION 5 AL MILLAR R-28 2015 | \$0.00 | \$620.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$620.70 |
| A | 2117-0032 | RETENCION 2 AL MILLAR R-28 2015 | \$0.00 | \$1,551.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551.72 |
| A | 2117-0033 | RETENCION I.C.I.C. 15% | \$0.00 | \$51,647.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,647.08 |
| A | 2117-0034 | RETENCION 2 AL MILLAR R-28 2016 | \$0.00 | \$3,017.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,017.89 |
| A | 2117-0035 | RETENCION 5 AL MILLAR R-28 2016 | \$0.00 | -\$15,366.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,366.81 |
| A | 2117-0036 | RETENCION 5 AL MILLAR R-28 | \$0.00 | -\$60,299.07 | \$0.00 | \$18,123.74 | \$0.00 | -\$42,175.33 |
| A | 2117-0037 | RETENCION 2 AL MILLAR R-28 | \$0.00 | -\$116,922.48 | \$0.00 | \$7,249.49 | \$0.00 | -\$109,672.99 |
| A | 2117-0038 | RETENCION 5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA | \$0.00 | \$91,487.20 | \$0.00 | \$103,079.60 | \$0.00 | \$194,566.80 |
| A | 2117-0039 | RETENCION 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$32,429.89 | \$0.00 | \$41,231.85 | \$0.00 | \$73,661.74 |
| A | 2117-0040 | RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$8,520.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,520.30 |
| A | 2117-0041 | RETENCION 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$3,080.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,080.28 |
| A | 2117-0042 | RETENCION 5 AL MILLAR SEFUP | \$0.00 | \$52,795.59 | \$0.00 | \$18,183.25 | \$0.00 | \$70,978.84 |
| A | 2117-0043 | RETENCION 2 AL MILLAR(FEDERAL Y ESTATAL) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,744.78 | \$0.00 | \$4,744.78 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$305,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-001 | JUAN MARTIN SOLIS HERRERA | \$0.00 | \$260.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$260.99 |
| A | 2119-01-002 | VERONICA HUERTA MARTINEZ | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 2119-01-003 | CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS | \$0.00 | \$1,649.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,649.00 |
| A | 2119-01-005 | OMAR ULISES SALAZAR FLORES | \$0.00 | \$806.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$806.00 |
| A | 2119-01-017 | MA DE LOURDES ORTA SEGURA | \$0.00 | -\$10,006.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,006.21 |
| A | 2119-01-020 | SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ | \$0.00 | -\$55,938.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$55,938.52 |
| A | 2119-01-022 | JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS | \$0.00 | \$334.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$334.00 |
| A | 2119-01-023 | SANTIAGO RANGEL SEGURA | \$0.00 | \$575.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$575.72 |
| A | 2119-01-025 | JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| A | 2119-01-032 | JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR | \$0.00 | -\$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,100.00 |
| A | 2119-01-033 | ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ | \$0.00 | -\$9,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,100.00 |
| A | 2119-01-041 | PEDRO GONZALEZ LAGUNES | \$0.00 | -\$4,516.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,516.00 |
| A | 2119-01-043 | NORMA RIVERA GUTIERREZ | \$0.00 | \$498.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$498.80 |
| A | 2119-01-046 | GERARDO ROMO TORRES | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 2119-01-047 | MANUEL RODOLFO CEBRIAN | \$0.00 | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$650.00 |
| A | 2119-01-053 | VERONICA DIAZ GUTIERREZ | \$0.00 | \$1,343.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,343.04 |
| A | 2119-01-059 | J CARMEN MEJIA VEGA | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 2119-01-061 | ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ | \$0.00 | -\$10,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,600.00 |
| A | 2119-01-068 | MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON | \$0.00 | \$464.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$464.00 |
| A | 2119-01-072 | LIDIA TERESA GUTIERREZ | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| A | 2119-01-074 | JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO | \$0.00 | \$936.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$936.12 |
| A | 2119-01-075 | PEDRO MARTINEZ JUAREZ | \$0.00 | -\$5,498.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,498.59 |
| A | 2119-01-078 | MA ELENA DE LA CRUZ | \$0.00 | \$586.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586.00 |
| A | 2119-01-082 | MAYTTE LYNETTE REYES | \$0.00 | \$6,545.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,545.47 |
| A | 2119-01-085 | LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS | \$0.00 | -\$864.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$864.00 |
| A | 2119-01-087 | MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS | \$0.00 | -\$33,397.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$33,397.44 |
| A | 2119-01-089 | CRISTOBAL MARTINEZ MAYA | \$0.00 | -\$10,001.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,001.80 |
| A | 2119-01-090 | OMAR AVALOS RANGEL | \$0.00 | \$25,735.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,735.24 |
| A | 2119-01-091 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 2119-01-092 | EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ | \$0.00 | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$290.00 |
| A | 2119-01-093 | SOFIA MAYA GUANAJUATO | \$0.00 | \$12,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,528.00 |
| A | 2119-01-094 | MA ELENA GARCIA DIAZ | \$0.00 | \$774.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$774.43 |
| A | 2119-01-095 | JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS | \$0.00 | \$410.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$410.00 |
| A | 2119-01-096 | MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ | \$0.00 | -\$438.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$438.00 |
| A | 2119-01-097 | LETICIA MORENO LARA | \$0.00 | \$5,449.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,449.84 |
| A | 2119-01-099 | MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA | \$0.00 | \$471.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$471.00 |
| A | 2119-01-100 | GISELA PALOMARES MARTINEZ | \$0.00 | \$470.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$470.00 |
| A | 2119-01-101 | ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$297.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$297.00 |
| A | 2119-01-102 | JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ | \$0.00 | \$751.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751.00 |
| A | 2119-01-103 | MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| A | 2119-01-104 | ALFREDO CANO SANCHEZ | \$0.00 | \$850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$850.00 |
| A | 2119-01-106 | MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO | \$0.00 | \$1,383.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,383.65 |
| A | 2119-01-107 | MARIA TERESA URIBE SALAZAR | \$0.00 | \$592.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$592.00 |
| A | 2119-01-108 | MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ | \$0.00 | -\$25.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25.00 |
| A | 2119-01-109 | ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 |
| A | 2119-01-110 | LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO | \$0.00 | \$801.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$801.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-01-111 | ANDRES LAGUNAS PALACIOS | \$0.00 | \$478.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478.00 |
| A | 2119-01-112 | MARIEL TORRES DIAZ | \$0.00 | -\$482.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$482.00 |
| A | 2119-01-113 | JUAN SEGURA CHIQUITO | \$0.00 | \$1,424.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,424.98 |
| A | 2119-01-115 | JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA | \$0.00 | \$222.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222.00 |
| A | 2119-01-118 | SIMON PADRON ROCHA | \$0.00 | \$3,333.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,333.00 |
| A | 2119-01-119 | ARMANDO GOMEZ VILLARREAL | \$0.00 | \$1,362.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,362.00 |
| A | 2119-01-121 | MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ | \$0.00 | \$713.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$713.00 |
| A | 2119-01-122 | FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR | \$0.00 | \$1,673.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,673.00 |
| A | 2119-01-123 | WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA | \$0.00 | \$292.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$292.00 |
| A | 2119-01-125 | DELFINO LUNA NEGRETE | \$0.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 |
| A | 2119-01-126 | JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR | \$0.00 | \$1,767.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,767.97 |
| A | 2119-01-127 | ZENON LAGUNAS ORTA | \$0.00 | \$487.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487.00 |
| A | 2119-01-128 | AURELIANO LAGUNAS HUERTA | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 |
| A | 2119-01-129 | ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170.00 |
| A | 2119-01-141 | MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS | \$0.00 | \$377.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377.00 |
| A | 2119-01-145 | RAFAEL SEGURA HERRERA | \$0.00 | \$222.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222.00 |
| A | 2119-01-146 | JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO | \$0.00 | \$427.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$427.00 |
| A | 2119-01-152 | GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ | \$0.00 | \$813.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$813.00 |
| A | 2119-01-157 | MA INES SAUCEDO GONZALEZ | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 2119-01-158 | DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO | \$0.00 | \$0.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.27 |
| A | 2119-01-160 | PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON | \$0.00 | \$2,310.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.43 |
| A | 2119-01-163 | MONICA CHIQUITO MARTINEZ | \$0.00 | \$1,481.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,481.00 |
| A | 2119-01-165 | SAMUEL ORTIZ MARTINEZ | \$0.00 | \$4,114.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,114.08 |
| A | 2119-01-178 | ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ | \$0.00 | \$1,558.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,558.00 |
| A | 2119-01-179 | JOSE TOMAS LUGO LICEA | \$0.00 | \$1,903.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,903.49 |
| A | 2119-01-180 | CHRISTOPHER LLANAS TEXON | \$0.00 | \$5,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,600.00 |
| A | 2119-01-181 | DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA | \$0.00 | \$700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700.00 |
| A | 2119-01-185 | FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ | \$0.00 | \$58,686.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,686.85 |
| A | 2119-01-186 | PABLO MARTINEZ BANDA | \$0.00 | \$1,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,260.00 |
| A | 2119-01-187 | RODOLFO HERNANDEZ IBARRA | \$0.00 | \$8,804.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,804.00 |
| A | 2119-01-189 | CAROLINA CARLOS CLETO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 2119-01-191 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$76,126.15 | \$67,936.95 | \$29,487.20 | \$0.00 | \$37,676.40 |
| A | 2119-01-192 | JOSE REYES MARTINEZ ROJAS | \$0.00 | \$7,038.49 | \$7,038.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-193 | EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,732.18 | \$17,732.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-196 | ISMAEL MOLINA GONZALEZ | \$0.00 | \$869.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$869.20 |
| A | 2119-01-198 | SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA | \$0.00 | \$738.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$738.00 |
| A | 2119-01-199 | DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES | \$0.00 | \$2,036.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,036.08 |
| A | 2119-01-200 | CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-01-204 | DANIELA HERRERA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999.00 | \$2,999.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-02-001 | OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA | \$0.00 | \$1,009.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,009.69 |
| A | 2119-02-002 | SEVERIANA SEGURA ROCHA | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 2119-02-003 | BEATRIZ PIÑA ORTIZ | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 2119-02-004 | JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 2119-02-005 | MARCIAL MARTINEZ SEGURA | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 2119-02-008 | VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA | \$0.00 | \$200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200.00 |
| A | 2119-02-015 | MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ | \$0.00 | \$9,181.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,181.21 |
| A | 2119-02-022 | FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| A | 2119-02-025 | LAURA FRANCISCA CUELLAR | \$0.00 | -\$0.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.06 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-02-026 | CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| A | 2119-02-028 | MA CARMEN MARTINEZ SAN | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| A | 2119-02-030 | CAROLINA MUÑIZ DE BLAS | \$0.00 | -\$6,387.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,387.47 |
| A | 2119-02-039 | MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ | \$0.00 | -\$1,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,160.00 |
| A | 2119-02-040 | AMALIA MARTINEZ ORTIZ | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 2119-02-041 | MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO | \$0.00 | -\$0.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.05 |
| A | 2119-02-044 | HERMELINDA AVILA ITUARTE | \$0.00 | -\$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1.00 |
| A | 2119-02-048 | MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 2119-02-053 | FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ | \$0.00 | -\$647.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$647.04 |
| A | 2119-02-055 | ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS | \$0.00 | \$5,568.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,568.00 |
| A | 2119-02-056 | ANTONIO DE BLAS HUERTA | \$0.00 | \$1,098.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,098.00 |
| A | 2119-02-057 | MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$296.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$296.00 |
| A | 2119-02-058 | JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES | \$0.00 | \$180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180.00 |
| A | 2119-02-059 | MACRINA MARTINEZ SEGURA | \$0.00 | -\$2,568.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,568.00 |
| A | 2119-02-060 | PORFIRIO CARREON BARRIENTOS | \$0.00 | \$540.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$540.98 |
| A | 2119-02-068 | CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 2119-02-076 | MAXIMINA RAMOS CORTES | \$0.00 | -\$1,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,550.00 |
| A | 2119-02-078 | ANA LAURA GOMEZ PALACIOS | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 2119-02-080 | SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 2119-03-001 | PENSION ALIMENTICIA | \$0.00 | -\$49,337.25 | \$106,677.80 | \$91,680.67 | \$0.00 | -\$64,334.38 |
| A | 2119-03-002 | VYNMSA S.A. | \$0.00 | \$10,477.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,477.00 |
| A | 2119-03-005 | ANDRES MUÑIZ CHIQUITO | \$0.00 | \$8,535.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,535.00 |
| A | 2119-03-006 | PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK | \$0.00 | \$1,384.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,384.00 |
| A | 2119-03-007 | SEGUROS MET LIFE | \$0.00 | \$37,260.08 | \$61,176.17 | \$22,023.54 | \$0.00 | -\$1,892.55 |
| A | 2119-03-008 | PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF | \$0.00 | \$3,445.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,445.00 |
| A | 2119-03-009 | CUOTA SINDICAL POR PAGAR | \$0.00 | -\$676.00 | \$46,001.00 | \$46,031.00 | \$0.00 | -\$646.00 |
| A | 2119-03-010 | CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR | \$0.00 | \$710,369.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$710,369.90 |
| A | 2119-03-011 | PENSION ALIMENTICIA R33 | \$0.00 | \$944.75 | \$3,681.90 | \$7,063.00 | \$0.00 | \$4,325.85 |
| A | 2119-03-012 | CREDITO PROGENTE R-28 | \$0.00 | -\$24,581.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,581.59 |
| A | 2119-03-013 | CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS | \$0.00 | -\$230.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$230.00 |
| A | 2119-03-014 | CUOTA SINDICAL 2 | \$0.00 | -\$5,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,400.00 |
| A | 2119-03-015 | CREDITO PROGENTE R-33 | \$0.00 | \$8,553.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,553.22 |
| A | 2119-03-016 | CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33 | \$0.00 | \$480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$480.00 |
| A | 2119-03-017 | CREDITO FAMSA | \$0.00 | \$23,180.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,180.15 |
| A | 2119-03-018 | CREDITO FAMSA R-33 | \$0.00 | \$13,504.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,504.95 |
| A | 2119-03-021 | SEGUROS METLIFE R-28 | \$0.00 | \$6,411.69 | \$5,160.55 | \$100,967.78 | \$0.00 | \$102,218.92 |
| A | 2119-03-023 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS | \$0.00 | \$2,100,000.00 | \$2,650,000.00 | \$2,720,000.00 | \$0.00 | \$2,170,000.00 |
| A | 2119-03-029 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-03-031 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-03-033 | FORTA 2020 DEBE A INFRA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,359.20 | \$96,359.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-03-034 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,202,587.99 | \$2,202,587.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-03-035 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$386,376.00 | \$386,376.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-03-036 | TESORERIA RAMO 28 DEBE AL D.I.F.MPAL. | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$739,000.00 | \$0.00 | \$539,000.00 |
| A | 2119-03-037 | INFRA 2020 DEBE A FORTA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,589.50 | \$50,589.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119-03-038 | TESORERIA RAMO 28 DEBE A FISE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$680,000.00 | \$2,480,000.00 | \$0.00 | \$1,800,000.00 |
| A | 2119-04-001 | CHRISTIAN REYES MARTINEZ | \$0.00 | \$424,633.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$424,633.00 |
| A | 2119-04-002 | MA CELIA NIÑO NIÑO | \$0.00 | \$729,466.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$729,466.40 |
| A | 2129-01 | DEPOSITOS EN GARANTIA | \$0.00 | \$330.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$330.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2192-01 | RECUPERACION ISR | \$0.00 | \$5,674,055.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,674,055.00 |
| A | 3130-01 | PATRIMONIO | \$0.00 | \$4,317,759.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,317,759.29 |
| A | 3210-2014 | Resultado del Ejercicio Actual 2014 | \$0.00 | \$41,462,276.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,462,276.31 |
| A | 3210-2019 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-01 | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$1,084,710.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,084,710.73 |
| A | 3220-02-001 | TERRENO PANTEON DE LA SOLEDAD | \$0.00 | \$2,236,604.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236,604.13 |
| A | 3220-02-002 | TERRENO PANTEON VALLE DE LOS ANGELES | \$0.00 | \$696,737.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$696,737.63 |
| A | 3220-02-003 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 1 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| A | 3220-02-004 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 2 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 3220-02-005 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 3 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 |
| A | 3220-02-006 | TERRENO RESERVA TERRITORIAL | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| A | 3220-02-007 | TERRENO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 3220-03-001 | CASETA DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 3220-03-003 | CARCEL MUNICIPAL | \$0.00 | \$304,801.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$304,801.30 |
| A | 3220-03-004 | ESC SEC BENITO JUAREZ(ESC MUNICIPAL) | \$0.00 | \$920,730.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$920,730.92 |
| A | 3220-03-006 | AUDITORIO MUNICIPAL | \$0.00 | \$834,612.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$834,612.98 |
| A | 3220-03-007 | PLAZA DE TOROS | \$0.00 | \$395,077.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$395,077.39 |
| A | 3220-03-008 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | \$0.00 | \$251,890.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$251,890.38 |
| A | 3220-03-010 | RASTRO MUNICIPAL | \$0.00 | \$223,763.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$223,763.70 |
| A | 3220-03-011 | CRUZ ROJA | \$0.00 | \$386,190.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$386,190.72 |
| A | 3220-04 | INVENTARIOS 2015 | \$0.00 | \$63,384.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,384.00 |
| A | 3220-05 | INVENTARIOS 2014 | \$0.00 | \$260,196.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$260,196.16 |
| A | 3220-06 | INVENTARIOS 2014 | \$0.00 | \$484,396.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$484,396.12 |
| A | 3220-07 | INVENTARIOS 2012 | \$0.00 | \$580,874.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$580,874.95 |
| A | 3220-08 | INVENTARIOS 2011Y ANTERIORES | \$0.00 | \$2,554,564.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,554,564.56 |
| A | 3220-09-2014 | OBRA TERMINADA 2014 | \$0.00 | -\$66,999,421.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$66,999,421.45 |
| A | 3220-10 | VEHICULOS DEL MUNICIPIO | \$0.00 | \$9,519,095.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,519,095.00 |
| A | 3220-2011 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | \$0.00 | -\$13,349,385.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,349,385.60 |
| A | 3220-2012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | \$0.00 | \$4,126,960.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,126,960.60 |
| A | 3220-2013 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | \$0.00 | \$67,469,388.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,469,388.58 |
| A | 3220-2014 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | \$0.00 | \$237,224.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$237,224.71 |
| A | 3220-2015 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 | \$0.00 | \$7,634,195.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,634,195.90 |
| A | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | \$0.00 | \$55,678,396.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,678,396.32 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | \$0.00 | \$66,918,278.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,918,278.76 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | -\$2,415,352.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,415,352.23 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | -\$19,226,353.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,226,353.98 |
| A | 3252-2019 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$210,851.71 | \$12,000.00 | \$0.00 | -\$198,851.71 |
| A | 4111-01-01 | BOX Y LUCHA LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$1,068.00 |
| A | 4112-01-01 | URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,199,472.39 | \$0.00 | \$6,199,472.39 |
| A | 4112-01-02 | SEMI-URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$1,102.00 |
| A | 4112-01-03 | RUSTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$253,408.00 | \$0.00 | \$253,408.00 |
| A | 4112-01-04 | EJIDAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,267.00 | \$0.00 | \$17,267.00 |
| A | 4112-01-05 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,222,499.67 | \$0.00 | \$18,222,499.67 |
| A | 4112-01-06 | TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,844,937.03 | \$0.00 | \$11,844,937.03 |
| A | 4112-01-07 | DE PLUSVALIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,106.00 | \$0.00 | \$3,106.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4112-01-08 | COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,227.00 | \$0.00 | \$34,227.00 |
| A | 4143-03 | SERVICIO DE PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,498.52 | \$0.00 | \$125,498.52 |
| A | 4143-04 | SERVICIO DE RASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$214,800.20 | \$0.00 | \$214,800.20 |
| A | 4143-05-001 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,749,908.98 | \$0.00 | \$13,749,908.98 |
| A | 4143-05-002 | REPOSICION DE PLANOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,590.28 | \$0.00 | \$4,590.28 |
| A | 4143-05-003 | EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,520.40 | \$0.00 | \$3,520.40 |
| A | 4143-05-004 | LICENCIAS DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$878,527.52 | \$0.00 | \$878,527.52 |
| A | 4143-05-005 | DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$99,993.00 | \$0.00 | \$99,993.00 |
| A | 4143-05-006 | LICENCIAS PARA FRACCIONAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$767,231.59 | \$0.00 | \$767,231.59 |
| A | 4143-05-007 | Responsables de obra | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,783.60 | \$0.00 | \$44,783.60 |
| A | 4143-05-008 | CARTA DE TERMINACION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,322.60 | \$0.00 | \$27,322.60 |
| A | 4143-05-009 | DEMOLICION DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,735.00 | \$0.00 | \$1,735.00 |
| A | 4143-05-012 | SUBDIVISION, RELOTIFICACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$375,384.40 | \$0.00 | \$375,384.40 |
| A | 4143-05-013 | PERMISO PARA DEMOLICION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,003.15 | \$0.00 | \$73,003.15 |
| A | 4143-05-014 | FUSION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,466.12 | \$0.00 | \$45,466.12 |
| A | 4143-05-015 | LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,548.00 | \$0.00 | \$19,548.00 |
| A | 4143-05-016 | REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$556,396.58 | \$0.00 | \$556,396.58 |
| A | 4143-05-017 | CONSTANCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,774.04 | \$0.00 | \$58,774.04 |
| A | 4143-05-019 | ESTUDIO DE IMPACTO URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$347,954.40 | \$0.00 | \$347,954.40 |
| A | 4143-06-001 | SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,784.80 | \$0.00 | \$62,784.80 |
| A | 4143-06-002 | PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| A | 4143-06-003 | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,338.00 | \$0.00 | \$2,338.00 |
| A | 4143-07-001 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,652.00 | \$0.00 | \$68,652.00 |
| A | 4143-07-003 | A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,878.00 | \$0.00 | \$61,878.00 |
| A | 4143-07-004 | A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,911.00 | \$0.00 | \$1,911.00 |
| A | 4143-07-006 | ACTAS DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$409,413.83 | \$0.00 | \$409,413.83 |
| A | 4143-07-007 | ACTAS DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,577.00 | \$0.00 | \$42,577.00 |
| A | 4143-07-008 | ACTAS DE DEFUNSION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,815.00 | \$0.00 | \$12,815.00 |
| A | 4143-07-009 | REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$946.00 | \$0.00 | \$946.00 |
| A | 4143-07-010 | ACTA DE DIVORCIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$817.00 | \$0.00 | \$817.00 |
| A | 4143-07-011 | BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165.00 | \$0.00 | \$165.00 |
| A | 4143-07-014 | INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.00 | \$0.00 | \$2,236.00 |
| A | 4143-07-015 | CERTIFICACIONES REG. CIVIL. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$258.00 | \$0.00 | \$258.00 |
| A | 4143-07-017 | SENTENCIA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,454.00 | \$0.00 | \$6,454.00 |
| A | 4143-09 | SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,287.00 | \$0.00 | \$16,287.00 |
| A | 4143-11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,838.62 | \$0.00 | \$138,838.62 |
| A | 4143-12 | ACTUALIZACION NOMENCLATURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,359.38 | \$0.00 | \$106,359.38 |
| A | 4143-13-001 | LICENCIA INICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,076.00 | \$0.00 | \$1,076.00 |
| A | 4143-13-002 | REFRENDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$597,083.36 | \$0.00 | \$597,083.36 |
| A | 4143-13-003 | LICENCIA TEMPORAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,046.00 | \$0.00 | \$2,046.00 |
| A | 4143-13-004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,817,683.70 | \$0.00 | \$2,817,683.70 |
| A | 4143-14-001 | CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | \$170.00 |
| A | 4143-14-002 | CARTA DE RESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,598.00 | \$0.00 | \$16,598.00 |
| A | 4143-14-003 | CARTAS DE IDENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,316.00 | \$0.00 | \$34,316.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4143-14-004 | PERMISOS PARA BAILE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,425.56 | \$0.00 | \$41,425.56 |
| A | 4143-14-005 | PASES DE GANADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,959.00 | \$0.00 | \$8,959.00 |
| A | 4143-14-008 | OTRAS CARTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$944.00 | \$0.00 | \$944.00 |
| A | 4143-14-009 | CONSTANCIA DE UNION LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,230.00 | \$0.00 | \$3,230.00 |
| A | 4143-14-010 | CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$520.00 | \$0.00 | \$520.00 |
| A | 4143-15-001 | SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,881,758.01 | \$0.00 | \$1,881,758.01 |
| A | 4143-15-002 | Certif.Registro,Inexis.Predio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,669.00 | \$0.00 | \$16,669.00 |
| A | 4143-15-003 | OTROS CONCEPTOS(FERIAS Y EXPOSICIONES, LICITACIONES) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,542.00 | \$0.00 | \$18,542.00 |
| A | 4143-15-004 | CARTA DE NO PROPIEDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,340.00 | \$0.00 | \$17,340.00 |
| A | 4143-15-006 | CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,830.00 | \$0.00 | \$16,830.00 |
| A | 4143-16 | SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$864,444.76 | \$0.00 | \$864,444.76 |
| A | 4143-17-001 | VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,555.63 | \$0.00 | \$350,555.63 |
| A | 4143-17-002 | CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,061.22 | \$0.00 | \$12,061.22 |
| A | 4143-17-006 | CONSTANCIAS DE SIMULACROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478.00 | \$0.00 | \$478.00 |
| A | 4144-01 | MULTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$295,207.60 | \$0.00 | \$295,207.60 |
| A | 4144-02 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,614.00 | \$0.00 | \$83,614.00 |
| A | 4151-03-002 | B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,010.00 | \$0.00 | \$89,010.00 |
| A | 4151-04-002 | COMERCIO AMBULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$175,954.50 | \$0.00 | \$175,954.50 |
| A | 4151-09 | USO DE LOTES EN PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,305.00 | \$0.00 | \$149,305.00 |
| A | 4151-11-003 | LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,587.00 | \$0.00 | \$9,587.00 |
| A | 4151-11-005 | PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| A | 4151-11-006 | PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,207.00 | \$0.00 | \$1,207.00 |
| A | 4151-13-001 | RENDIMIENTOS TESORERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,815.67 | \$0.00 | \$20,815.67 |
| A | 4151-13-002 | RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,210.33 | \$0.00 | \$18,210.33 |
| A | 4151-13-003 | RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,345.94 | \$0.00 | \$20,345.94 |
| A | 4151-13-004 | RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,793.37 | \$0.00 | \$3,793.37 |
| A | 4162-01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,948.80 | \$0.00 | \$12,948.80 |
| A | 4162-02 | DE TRANSITO Y POLICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$974,882.50 | \$0.00 | \$974,882.50 |
| A | 4162-04 | MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,023.00 | \$0.00 | \$73,023.00 |
| A | 4169-01 | DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,928.87 | \$0.00 | \$191,928.87 |
| A | 4211-01 | FONDO GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,416,389.40 | \$0.00 | \$46,416,389.40 |
| A | 4211-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,815,420.50 | \$0.00 | \$15,815,420.50 |
| A | 4211-05-001 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,672,647.91 | \$0.00 | \$4,672,647.91 |
| A | 4211-06 | I.S.A.N. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$776,800.10 | \$0.00 | \$776,800.10 |
| A | 4211-07-001 | FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,614,264.13 | \$0.00 | \$3,614,264.13 |
| A | 4211-07-002 | PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$264,951.00 | \$0.00 | \$264,951.00 |
| A | 4211-07-003 | REMANENTE DIESEL Y GASOLINA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,302,584.28 | \$0.00 | \$1,302,584.28 |
| A | 4211-07-005 | FONDO DE ESTABILIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984,580.76 | \$0.00 | \$1,984,580.76 |
| A | 4211-07-009 | REC. IMPTO SOBRE RENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,126,419.00 | \$0.00 | \$6,126,419.00 |
| A | 4211-08 | TENENCIA ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$455.37 | \$0.00 | \$455.37 |
| A | 4211-09-001 | EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$541.00 | \$0.00 | \$541.00 |
| A | 4212-01 | PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 |
| A | 4212-02 | PARTICIPACION FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4212-03-042 | PROAGUA APARTADO PTAR2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,908,985.80 | \$0.00 | \$1,908,985.80 |
| A | 4212-03-044 | FISE 2020 CTA 18000161707 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 |
| D | 5111-1111 | Dietas | \$0.00 | \$0.00 | \$4,577,571.02 | \$0.00 | \$4,577,571.02 | \$0.00 |
| D | 5111-1131 | SUELDO BASE | \$0.00 | \$0.00 | \$58,377,301.29 | \$0.00 | \$58,377,301.29 | \$0.00 |
| D | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$0.00 | \$0.00 | \$112,166.64 | \$0.00 | \$112,166.64 | \$0.00 |
| D | 5113-1321 | PRIMA VACACIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,037,506.70 | \$0.00 | \$1,037,506.70 | \$0.00 |
| D | 5113-1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,506,373.16 | \$0.00 | \$10,506,373.16 | \$0.00 |
| D | 5113-1341 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$106,669.30 | \$0.00 | \$106,669.30 | \$0.00 |
| D | 5115-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,191,270.03 | \$0.00 | \$1,191,270.03 | \$0.00 |
| D | 5115-1542 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,202,824.25 | \$0.00 | \$2,202,824.25 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,288,649.76 | \$0.00 | \$2,288,649.76 | \$0.00 |
| D | 5121-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,106,926.24 | \$0.00 | \$1,106,926.24 | \$0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$832,280.44 | \$0.00 | \$832,280.44 | \$0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$3,902,239.01 | \$0.00 | \$3,902,239.01 | \$0.00 |
| D | 5121-2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$70,857.44 | \$0.00 | \$70,857.44 | \$0.00 |
| D | 5122-2211 | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO | \$0.00 | \$0.00 | \$22,029.28 | \$0.00 | \$22,029.28 | \$0.00 |
| D | 5122-2221 | Productos alimenticios para animales | \$0.00 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$0.00 |
| D | 5124-2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$63,706.82 | \$0.00 | \$63,706.82 | \$0.00 |
| D | 5124-2421 | Cemento y productos de concreto | \$0.00 | \$0.00 | \$205,607.16 | \$0.00 | \$205,607.16 | \$0.00 |
| D | 5124-2431 | Cal, yeso y productos de yeso | \$0.00 | \$0.00 | \$25,275.29 | \$0.00 | \$25,275.29 | \$0.00 |
| D | 5124-2441 | Madera y productos de madera | \$0.00 | \$0.00 | \$26,863.97 | \$0.00 | \$26,863.97 | \$0.00 |
| D | 5124-2451 | Vidrio y productos de vidrio | \$0.00 | \$0.00 | \$1,292.24 | \$0.00 | \$1,292.24 | \$0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$306,240.92 | \$0.00 | \$306,240.92 | \$0.00 |
| D | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$209,440.80 | \$0.00 | \$209,440.80 | \$0.00 |
| D | 5124-2481 | Materiales complementarios | \$0.00 | \$0.00 | \$46,148.17 | \$0.00 | \$46,148.17 | \$0.00 |
| D | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$589,047.58 | \$0.00 | \$589,047.58 | \$0.00 |
| D | 5125-2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS | \$0.00 | \$0.00 | \$25,984.00 | \$0.00 | \$25,984.00 | \$0.00 |
| D | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 | \$3,504,900.16 | \$0.00 | \$3,504,900.16 | \$0.00 |
| D | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$472,547.14 | \$0.00 | \$472,547.14 | \$0.00 |
| D | 5125-2561 | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$58,818.80 | \$0.00 | \$58,818.80 | \$0.00 |
| D | 5125-2591 | Otros productos químicos | \$0.00 | \$0.00 | \$76,967.16 | \$0.00 | \$76,967.16 | \$0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$11,019,824.01 | \$0.00 | \$11,019,824.01 | \$0.00 |
| D | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$0.00 | \$27,760.42 | \$0.00 | \$27,760.42 | \$0.00 |
| D | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$28,357.80 | \$0.00 | \$28,357.80 | \$0.00 |
| D | 5127-2731 | Artículos deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$79,025.00 | \$0.00 | \$79,025.00 | \$0.00 |
| D | 5129-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$179,287.60 | \$0.00 | \$179,287.60 | \$0.00 |
| D | 5129-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$28,585.34 | \$0.00 | \$28,585.34 | \$0.00 |
| D | 5129-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$40,724.12 | \$0.00 | \$40,724.12 | \$0.00 |
| D | 5129-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$515,758.04 | \$0.00 | \$515,758.04 | \$0.00 |
| D | 5129-2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$41,703.32 | \$0.00 | \$41,703.32 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$781,691.27 | \$0.00 | \$781,691.27 | \$0.00 |
| D | 5131-3113 | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,786,095.28 | \$0.00 | \$6,786,095.28 | \$0.00 |
| D | 5131-3141 | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$133,057.61 | \$0.00 | \$133,057.61 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$0.00 | \$0.00 | \$916.40 | \$0.00 | \$916.40 | \$0.00 |
| D | 5131-3182 | SERVICIOS POSTALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,124.76 | \$0.00 | \$3,124.76 | \$0.00 |
| D | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$0.00 |
| D | 5132-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$438,770.00 | \$0.00 | \$438,770.00 | \$0.00 |
| D | 5132-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,579,920.00 | \$0.00 | \$1,579,920.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$33,875.25 | \$0.00 | \$33,875.25 | \$0.00 |
| D | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$0.00 | \$0.00 | \$290,000.00 | \$0.00 | \$290,000.00 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$27,698.01 | \$0.00 | \$27,698.01 | \$0.00 |
| D | 5135-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$292,896.24 | \$0.00 | \$292,896.24 | \$0.00 |
| D | 5135-3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$92,680.80 | \$0.00 | \$92,680.80 | \$0.00 |
| D | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$1,330,294.07 | \$0.00 | \$1,330,294.07 | \$0.00 |
| D | 5135-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$0.00 |
| D | 5135-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$90,043.36 | \$0.00 | \$90,043.36 | \$0.00 |
| D | 5136-3611 | DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$0.00 | \$355,453.18 | \$0.00 | \$355,453.18 | \$0.00 |
| D | 5136-3612 | INFORME DE GOBIER | \$0.00 | \$0.00 | \$306,720.68 | \$0.00 | \$306,720.68 | \$0.00 |
| D | 5136-3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO | \$0.00 | \$0.00 | \$208,400.00 | \$0.00 | \$208,400.00 | \$0.00 |
| D | 5136-3661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | \$0.00 | \$0.00 | \$161,564.80 | \$0.00 | \$161,564.80 | \$0.00 |
| D | 5138-3811 | Gastos de ceremonial | \$0.00 | \$0.00 | \$417,853.72 | \$0.00 | \$417,853.72 | \$0.00 |
| D | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$2,632,900.86 | \$0.00 | \$2,632,900.86 | \$0.00 |
| D | 5139-3911 | Servicios funerarios y de cementerios | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| D | 5139-3921 | Impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$624,592.00 | \$0.00 | \$624,592.00 | \$0.00 |
| D | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$0.00 |
| D | 5212-4152 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,787,446.04 | \$0.00 | \$7,787,446.04 | \$0.00 |
| D | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$0.00 | \$50,359,141.07 | \$0.00 | \$50,359,141.07 | \$0.00 |
| D | 5243-4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | \$0.00 | \$0.00 | \$649,044.97 | \$0.00 | \$649,044.97 | \$0.00 |
| D | 5243-4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO | \$0.00 | \$0.00 | \$67,579.43 | \$0.00 | \$67,579.43 | \$0.00 |
| D | 5251-4511 | PENSIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,531,865.16 | \$0.00 | \$2,531,865.16 | \$0.00 |
| D | 5611-004 | OBRA TERMINADA 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,015,553.38 | \$0.00 | \$33,015,553.38 | \$0.00 |
| A | 7640-01-001 | UNIDAD DEPORTIVA(CTA DE ORDEN) | \$0.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,000.00 |
| A | 7640-01-002 | UNIDAD DEPORTIVA VILLA DE REYES(CTA DE ORDEN) | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 7640-01-003 | TERRENO GOGORRON(TIRADERO MPAL, CTA ORDEN) 1 | \$0.00 | -\$100,003.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,003.00 |
| A | 7640-01-004 | TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 1 | \$0.00 | \$100,003.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,003.00 |
| A | 7640-01-005 | TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 2 | \$0.00 | -\$100,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,004.00 |
| A | 7640-01-006 | TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 2 | \$0.00 | \$100,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,004.00 |
| A | 7640-01-007 | TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 3 | \$0.00 | -\$100,005.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,005.00 |
| A | 7640-01-008 | TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 3 | \$0.00 | \$100,005.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,005.00 |
| A | 7640-02-001 | ACADEMIA COMERCIAL DIF | \$0.00 | -\$100,001.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,001.00 |
| A | 7640-02-002 | ACADEMIA COMERCIAL DIF(PREP GABRIEL TURRUBIARTES, CT DE ORDEN | \$0.00 | \$100,001.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,001.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 7640-02-003 | PROTECCION CIVIL(CTA ORDEN) | \$0.00 | -\$100,002.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,002.00 |
| A | 7640-02-004 | OFICINA PROTECCION CIVIL(CTA ORDEN) | \$0.00 | \$100,002.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,002.00 |
| A | 7640-03 | INVENTARIOS MOB Y EQUIPO | \$0.00 | -\$59.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$59.00 |
| A | 7640-04 | REGISTRO MOB Y EQUIPO(INVENTARIOS) | \$0.00 | \$59.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59.00 |
| D | 8110-11-01-01 | BOX Y LUCHA LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-11-01-02 | CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-11-01-03 | OTROS ESPECTÁCULOS | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-01 | URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,300,000.00 | \$0.00 | \$6,300,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-02 | SEMI-URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-03 | RUSTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-04 | EJIDAL | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-05 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000,000.00 | \$0.00 | \$17,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-06 | TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES | \$0.00 | \$0.00 | \$12,216,000.00 | \$0.00 | \$12,216,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-07 | DE PLUSVALIA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-08 | COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-17-01 | MULTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$590,000.00 | \$0.00 | \$590,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-17-02 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-17-03 | GASTOS DE EJECUCION | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-31-01-001 | APORTACION DE BENEFICIARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$450,000.00 | \$0.00 | \$450,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-03 | SERVICIO DE PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-04 | SERVICIO DE RASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-001 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$17,138,100.00 | \$0.00 | \$17,138,100.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-002 | REPOSICION DE PLANOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-003 | EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-004 | LICENCIAS DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-005 | DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-006 | LICENCIAS PARA FRACCIONAR | \$0.00 | \$0.00 | \$950,000.00 | \$0.00 | \$950,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-007 | Responsables de obra | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-008 | CARTA DE TERMINACION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-009 | DEMOLICION DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-012 | SUBDIVISION, RELOTIFICACION | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-013 | PERMISO PARA DEMOLICION | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-014 | FUSION | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-015 | LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-016 | REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$560,000.00 | \$0.00 | \$560,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-017 | CONSTANCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-019 | ESTUDIO DE IMPACTO URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-001 | SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-002 | PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-003 | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-001 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL) | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-003 | A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL | \$0.00 | \$0.00 | \$62,000.00 | \$0.00 | \$62,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-004 | A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-006 | ACTAS DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$415,000.00 | \$0.00 | \$415,000.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-43-07-007 | ACTAS DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-008 | ACTAS DE DEFUNSION | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-009 | REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-010 | ACTA DE DIVORCIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-011 | BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-014 | INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-015 | CERTIFICACIONES REG. CIVIL. | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-017 | SENTENCIA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-09 | SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-12 | ACTUALIZACION NOMENCLATURA | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-13-001 | LIGENCIA INICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-13-002 | REFRENDO | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-13-003 | LIGENCIA TEMPORAL | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-13-004 | LIGENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,850,000.00 | \$0.00 | \$2,850,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-001 | CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-002 | CARTA DE RESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-003 | CARTAS DE IDENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-004 | PERMISOS PARA BAILE | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-005 | PASES DE GANADO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-007 | ACTAS DE CABILDO POR FOJA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-008 | OTRAS CARTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-009 | CONSTANCIA DE UNION LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-14-010 | CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-15-001 | SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,950,000.00 | \$0.00 | \$1,950,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-15-002 | Certif.Registro,Inexis.Predio | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-15-003 | OTROS CONCEPTOS(FERIAS Y EXPOSICIONES, LICITACIONES) | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-15-004 | CARTA DE NO PROPIEDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-15-005 | MONITOREO VEHICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-15-006 | CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-16 | SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,250,000.00 | \$0.00 | \$1,250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-17-001 | VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO | \$0.00 | \$0.00 | \$355,000.00 | \$0.00 | \$355,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-17-002 | CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-17-006 | CONSTANCIAS DE SIMULACROS | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-45-01 | MULTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-45-02 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-45-03 | GASTOS DE EJECUCION | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-03-001 | A) MERCADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-03-002 | B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-03-003 | C) AUDITORIO MPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-03-004 | D) PLAZA DE TOROS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-04-001 | TIANGUIS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-04-002 | COMERCIO AMBULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-05 | USO DE PISO FEREVERILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-51-08 | H) UNIDAD DEPORTIVA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-09 | USO DE LOTES EN PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-10 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-11-001 | LOCALES EXTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-11-002 | LOCAL INTERIOR CERRADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-11-003 | LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-11-004 | LOCAL INTERIOR ABIERTO CHICO (HASTA 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-11-005 | PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-11-006 | PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-12-001 | PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-12-002 | PARA LOS DIA DE TIANGUIS DE 6.1 METTROS LINEALES EN ADELANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-12-003 | PARA LA FIESTA PATRONAL, SIN EXCEDER LOS 2 METROS DE FONDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-12-004 | PARA LA FIESTA DECEMBRINA SIN EXCEDER 2 METROS DE FONDO | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-13-001 | RENDIMIENTOS TESORERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-13-002 | RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-13-003 | RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-13-004 | RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-02 | DE TRANSITO Y POLICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100,000.00 | \$0.00 | \$1,100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-03 | RASTRO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-04 | MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-02-05 | DIVERSAS | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-61-09-01 | DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-63-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-01 | FONDO GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$46,700,000.00 | \$0.00 | \$46,700,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000,000.00 | \$0.00 | \$16,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-03 | TENENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-05-001 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,600,000.00 | \$0.00 | \$5,600,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-06 | I.S.A.N. | \$0.00 | \$0.00 | \$950,000.00 | \$0.00 | \$950,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-07-001 | FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$3,800,000.00 | \$0.00 | \$3,800,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-07-002 | PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-07-003 | REMANENTE DIESEL Y GASOLINA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,700,000.00 | \$0.00 | \$1,700,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-07-005 | FONDO DE ESTABILIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027,640.20 | \$0.00 | \$2,027,640.20 | \$0.00 |
| D | 8110-81-07-009 | REC. IMPTO SOBRE RENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,217,312.20 | \$0.00 | \$6,217,312.20 | \$0.00 |
| D | 8110-81-08 | TENENCIA ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81-09-001 | EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-82-01 | PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 | \$0.00 |
| D | 8110-82-02 | PARTICIPACION FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 | \$0.00 |
| D | 8110-82-03-001 | PROGRAMA FEDERAL RAMO 20 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,491,014.20 | \$0.00 | \$7,491,014.20 | \$0.00 |
| D | 8110-82-03-042 | PROAGUA APARTADO PTAR2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,908,985.80 | \$0.00 | \$1,908,985.80 | \$0.00 |
| D | 8110-82-03-044 | FISE 2020 CTA 18000161707 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-93-01-001 | SUBSIDIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120-11-01-01 | BOX Y LUCHA LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$8,932.00 |
| A | 8120-11-01-02 | CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-11-01-03 | OTROS ESPECTÁCULOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8120-12-01-01 | URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,199,472.39 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$3,800,527.61 |
| A | 8120-12-01-02 | SEMI-URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$898.00 |
| A | 8120-12-01-03 | RUSTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$253,408.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | -\$53,408.00 |
| A | 8120-12-01-04 | EJIDAL | \$0.00 | \$0.00 | \$17,267.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$2,733.00 |
| A | 8120-12-01-05 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$18,222,499.67 | \$19,000,000.00 | \$0.00 | \$777,500.33 |
| A | 8120-12-01-06 | TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES | \$0.00 | \$0.00 | \$11,844,937.03 | \$10,716,000.00 | \$0.00 | -\$1,128,937.03 |
| A | 8120-12-01-07 | DE PLUSVALIA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,106.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,106.00 |
| A | 8120-12-01-08 | COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$34,227.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$34,227.00 |
| A | 8120-17-01 | MULTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$650,000.00 | \$0.00 | \$650,000.00 |
| A | 8120-17-02 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| A | 8120-17-03 | GASTOS DE EJECUCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8120-31-01-001 | APORTACION DE BENEFICIARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$450,000.00 | \$0.00 | \$450,000.00 |
| A | 8120-43-02 | SERVICIO DE ASEO PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8120-43-03 | SERVICIO DE PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,498.52 | \$20,000.00 | \$0.00 | -\$105,498.52 |
| A | 8120-43-04 | SERVICIO DE RASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$214,800.20 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$135,199.80 |
| A | 8120-43-05-001 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$13,749,908.98 | \$20,458,100.00 | \$0.00 | \$6,708,191.02 |
| A | 8120-43-05-002 | REPOSICION DE PLANOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,590.28 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$2,590.28 |
| A | 8120-43-05-003 | EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,520.40 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$46,479.60 |
| A | 8120-43-05-004 | LICENCIAS DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$878,527.52 | \$950,000.00 | \$0.00 | \$71,472.48 |
| A | 8120-43-05-005 | DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS | \$0.00 | \$0.00 | \$99,993.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | -\$39,993.00 |
| A | 8120-43-05-006 | LICENCIAS PARA FRACCIONAR | \$0.00 | \$0.00 | \$767,231.59 | \$500,000.00 | \$0.00 | -\$267,231.59 |
| A | 8120-43-05-007 | Responsables de obra | \$0.00 | \$0.00 | \$44,783.60 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$5,216.40 |
| A | 8120-43-05-008 | CARTA DE TERMINACION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$27,322.60 | \$20,000.00 | \$0.00 | -\$7,322.60 |
| A | 8120-43-05-009 | DEMOLICION DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,735.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$48,265.00 |
| A | 8120-43-05-012 | SUBDIVISION, RELOTIFICACION | \$0.00 | \$0.00 | \$375,384.40 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$124,615.60 |
| A | 8120-43-05-013 | PERMISO PARA DEMOLICION | \$0.00 | \$0.00 | \$73,003.15 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$23,003.15 |
| A | 8120-43-05-014 | FUSION | \$0.00 | \$0.00 | \$45,466.12 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$54,533.88 |
| A | 8120-43-05-015 | LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,548.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$452.00 |
| A | 8120-43-05-016 | REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$556,396.58 | \$350,000.00 | \$0.00 | -\$206,396.58 |
| A | 8120-43-05-017 | CONSTANCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$58,774.04 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$48,774.04 |
| A | 8120-43-05-018 | PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8120-43-05-019 | ESTUDIO DE IMPACTO URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$347,954.40 | \$100,000.00 | \$0.00 | -\$247,954.40 |
| A | 8120-43-06-001 | SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$62,784.80 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$12,784.80 |
| A | 8120-43-06-002 | PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 8120-43-06-003 | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | \$0.00 | \$0.00 | \$2,338.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$7,662.00 |
| A | 8120-43-07-001 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL) | \$0.00 | \$0.00 | \$68,652.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | -\$43,652.00 |
| A | 8120-43-07-002 | EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-43-07-003 | A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL | \$0.00 | \$0.00 | \$61,878.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | -\$1,878.00 |
| A | 8120-43-07-004 | A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,911.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$8,089.00 |
| A | 8120-43-07-005 | CONSTANCIA DE CONSCRIPTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8120-43-07-006 | ACTAS DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$409,413.83 | \$350,000.00 | \$0.00 | -\$59,413.83 |
| A | 8120-43-07-007 | ACTAS DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$42,577.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | -\$7,577.00 |
| A | 8120-43-07-008 | ACTAS DE DEFUNSION | \$0.00 | \$0.00 | \$12,815.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$2,185.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-43-07-009 | REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$946.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$54.00 |
| A | 8120-43-07-010 | ACTA DE DIVORCIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$817.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,183.00 |
| A | 8120-43-07-011 | BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$0.00 | \$165.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,835.00 |
| A | 8120-43-07-012 | INEXISTENCIA DE REGISTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8120-43-07-013 | RECONOCIMIENTO DE HIJO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8120-43-07-014 | INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,236.00 |
| A | 8120-43-07-015 | CERTIFICACIONES REG. CIVIL. | \$0.00 | \$0.00 | \$258.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,742.00 |
| A | 8120-43-07-016 | OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8120-43-07-017 | SENTENCIA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,454.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | -\$2,454.00 |
| A | 8120-43-09 | SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,287.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$6,287.00 |
| A | 8120-43-10 | SERVICIO DE REPARACION,CONSERV, Y MANT, DE PAVIMEN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-43-11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$138,838.62 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$61,161.38 |
| A | 8120-43-12 | ACTUALIZACION NOMENCLATURA | \$0.00 | \$0.00 | \$106,359.38 | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$56,359.38 |
| A | 8120-43-13-001 | LICENCIA INICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,076.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$148,924.00 |
| A | 8120-43-13-002 | REFRENDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$597,083.36 | \$750,000.00 | \$0.00 | \$152,916.64 |
| A | 8120-43-13-003 | LICENCIA TEMPORAL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,046.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$7,954.00 |
| A | 8120-43-13-004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,817,683.70 | \$200,000.00 | \$0.00 | -\$2,617,683.70 |
| A | 8120-43-14-001 | CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$0.00 | \$170.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,830.00 |
| A | 8120-43-14-002 | CARTA DE RESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,598.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$6,598.00 |
| A | 8120-43-14-003 | CARTAS DE IDENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$34,316.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$684.00 |
| A | 8120-43-14-004 | PERMISOS PARA BAILE | \$0.00 | \$0.00 | \$41,425.56 | \$55,000.00 | \$0.00 | \$13,574.44 |
| A | 8120-43-14-005 | PASES DE GANADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,959.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$6,041.00 |
| A | 8120-43-14-006 | ARCHIVOS MUNICIPALES POR FOJA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8120-43-14-007 | ACTAS DE CABILDO POR FOJA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8120-43-14-008 | OTRAS CARTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$944.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$1,056.00 |
| A | 8120-43-14-009 | CONSTANCIA DE UNION LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,230.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$770.00 |
| A | 8120-43-14-010 | CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$520.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| A | 8120-43-15-001 | SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,881,758.01 | \$2,250,000.00 | \$0.00 | \$368,241.99 |
| A | 8120-43-15-002 | Certif.Registro,Inexis.Predio | \$0.00 | \$0.00 | \$16,669.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | -\$14,669.00 |
| A | 8120-43-15-003 | OTROS CONCEPTOS(FERIAS Y EXPOSICIONES, LICITACIONES) | \$0.00 | \$0.00 | \$18,542.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,542.00 |
| A | 8120-43-15-004 | CARTA DE NO PROPIEDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$17,340.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | -\$11,340.00 |
| A | 8120-43-15-005 | MONITOREO VEHICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8120-43-15-006 | CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$16,830.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | -\$1,830.00 |
| A | 8120-43-16 | SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$864,444.76 | \$1,250,000.00 | \$0.00 | \$385,555.24 |
| A | 8120-43-17-001 | VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO | \$0.00 | \$0.00 | \$350,555.63 | \$320,000.00 | \$0.00 | -\$30,555.63 |
| A | 8120-43-17-002 | CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,061.22 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$2,061.22 |
| A | 8120-43-17-003 | VISITA DE VERIFICACION PARA OPINION TECNICA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8120-43-17-004 | AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR EXTERNO EN LA ELABORACION DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8120-43-17-005 | ANALISIS DE RIESGOS Y EMISION DE OPINION TECNICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8120-43-17-006 | CONSTANCIAS DE SIMULACROS | \$0.00 | \$0.00 | \$478.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$19,522.00 |
| A | 8120-45-01 | MULTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$295,207.60 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$404,792.40 |
| A | 8120-45-02 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$83,614.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$166,386.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-45-03 | GASTOS DE EJECUCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8120-51-03-001 | A) MERCADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8120-51-03-002 | B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$89,010.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$110,990.00 |
| A | 8120-51-03-003 | C) AUDITORIO MPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-51-03-004 | D) PLAZA DE TOROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-51-04-001 | TIANGUIS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-51-04-002 | COMERCIO AMBULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$175,954.50 | \$70,000.00 | \$0.00 | -\$105,954.50 |
| A | 8120-51-05 | USO DE PISO FERREVILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8120-51-08 | H) UNIDAD DEPORTIVA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8120-51-09 | USO DE LOTES EN PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$149,305.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | -\$29,305.00 |
| A | 8120-51-10 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$42,000.00 |
| A | 8120-51-11-001 | LOCALES EXTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8120-51-11-002 | LOCAL INTERIOR CERRADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-51-11-003 | LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$9,587.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$20,413.00 |
| A | 8120-51-11-004 | LOCAL INTERIOR ABIERTO CHICO (HASTA 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8120-51-11-005 | PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,720.00 |
| A | 8120-51-11-006 | PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,207.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$8,793.00 |
| A | 8120-51-12-001 | PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8120-51-12-002 | PARA LOS DIA DE TIANGUIS DE 6.1 METROS LINEALES EN ADELANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8120-51-12-003 | PARA LA FIESTA PATRONAL, SIN EXCEDER LOS 2 METROS DE FONDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-51-12-004 | PARA LA FIESTA DECEMBRINA SIN EXCEDER 2 METROS DE FONDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8120-51-13-001 | RENDIMIENTOS TESORERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$20,815.67 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$4,184.33 |
| A | 8120-51-13-002 | RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$18,210.33 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$1,789.67 |
| A | 8120-51-13-003 | RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,345.94 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,345.94 |
| A | 8120-51-13-004 | RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,793.37 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$6,206.63 |
| A | 8120-61-02-01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,948.80 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$387,051.20 |
| A | 8120-61-02-02 | DE TRANSITO Y POLICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$974,882.50 | \$800,000.00 | \$0.00 | -\$174,882.50 |
| A | 8120-61-02-03 | RASTRO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8120-61-02-04 | MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES | \$0.00 | \$0.00 | \$73,023.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$126,977.00 |
| A | 8120-61-02-05 | DIVERSAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8120-61-09-01 | DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$191,928.87 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$308,071.13 |
| A | 8120-63-01 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8120-81-01 | FONDO GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$46,416,389.40 | \$48,000,000.00 | \$0.00 | \$1,583,610.60 |
| A | 8120-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$15,815,420.50 | \$14,000,000.00 | \$0.00 | -\$1,815,420.50 |
| A | 8120-81-03 | TENENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8120-81-05-001 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,672,647.91 | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$1,327,352.09 |
| A | 8120-81-06 | I.S.A.N. | \$0.00 | \$0.00 | \$776,800.10 | \$950,000.00 | \$0.00 | \$173,199.90 |
| A | 8120-81-07-001 | FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$3,614,264.13 | \$3,800,000.00 | \$0.00 | \$185,735.87 |
| A | 8120-81-07-002 | PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$264,951.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,235,049.00 |
| A | 8120-81-07-003 | REMANENTE DIESEL Y GASOLINA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,302,584.28 | \$1,700,000.00 | \$0.00 | \$397,415.72 |
| A | 8120-81-07-005 | FONDO DE ESTABILIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984,580.76 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,984,580.76 |
| A | 8120-81-07-009 | REC. IMPTO SOBRE RENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,126,419.00 | \$8,217,312.20 | \$0.00 | \$2,090,893.20 |
| A | 8120-81-08 | TENENCIA ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$455.37 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$149,544.63 |
| A | 8120-81-09-001 | EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$541.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,459.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-82-01 | PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 | \$29,564,974.20 | \$0.00 | \$327,640.20 |
| A | 8120-82-02 | PARTICIPACION FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 | \$35,176,234.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-82-03-001 | PROGRAMA FEDERAL RAMO 20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000,000.00 | \$0.00 | \$14,000,000.00 |
| A | 8120-82-03-042 | PROAGUA APARTADO PTAR2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,908,985.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,908,985.80 |
| A | 8120-82-03-044 | FISE 2020 CTA 18000161707 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,600,000.00 |
| A | 8120-93-01-001 | SUBSIDIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| D | 8130-12-01-01 | URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8130-12-01-05 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140-11-01-01 | BOX Y LUCHA LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-01 | URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,199,472.39 | \$6,199,472.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-02 | SEMI-URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-03 | RUSTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$253,408.00 | \$253,408.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-04 | EJIDAL | \$0.00 | \$0.00 | \$17,267.00 | \$17,267.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-05 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$18,222,499.67 | \$18,222,499.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-06 | TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES | \$0.00 | \$0.00 | \$11,844,937.03 | \$11,844,937.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-07 | DE PLUSVALIA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,106.00 | \$3,106.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-12-01-08 | COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$34,227.00 | \$34,227.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-03 | SERVICIO DE PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,498.52 | \$125,498.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-04 | SERVICIO DE RASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$214,800.20 | \$214,800.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-001 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$13,749,908.98 | \$13,749,908.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-002 | REPOSICION DE PLANOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,590.28 | \$4,590.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-003 | EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,520.40 | \$3,520.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-004 | LICENCIAS DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$878,527.52 | \$878,527.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-005 | DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS | \$0.00 | \$0.00 | \$99,993.00 | \$99,993.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-006 | LICENCIAS PARA FRACCIONAR | \$0.00 | \$0.00 | \$767,231.59 | \$767,231.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-007 | Responsables de obra | \$0.00 | \$0.00 | \$44,783.60 | \$44,783.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-008 | CARTA DE TERMINACION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$27,322.60 | \$27,322.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-009 | DEMOLICION DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,735.00 | \$1,735.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-012 | SUBDIVISION, RELOTIFICACION | \$0.00 | \$0.00 | \$375,384.40 | \$375,384.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-013 | PERMISO PARA DEMOLICION | \$0.00 | \$0.00 | \$73,003.15 | \$73,003.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-014 | FUSION | \$0.00 | \$0.00 | \$45,466.12 | \$45,466.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-015 | LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,548.00 | \$19,548.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-016 | REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$556,396.58 | \$556,396.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-017 | CONSTANCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$58,774.04 | \$58,774.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-05-019 | ESTUDIO DE IMPACTO URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$347,954.40 | \$347,954.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-06-001 | SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$62,784.80 | \$62,784.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-06-002 | PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-06-003 | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | \$0.00 | \$0.00 | \$2,338.00 | \$2,338.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-001 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL) | \$0.00 | \$0.00 | \$68,652.00 | \$68,652.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-003 | A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL | \$0.00 | \$0.00 | \$61,878.00 | \$61,878.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-004 | A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,911.00 | \$1,911.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-006 | ACTAS DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$409,413.83 | \$409,413.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-007 | ACTAS DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$42,577.00 | \$42,577.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-008 | ACTAS DE DEFUNSION | \$0.00 | \$0.00 | \$12,815.00 | \$12,815.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-43-07-009 | REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$946.00 | \$946.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-010 | ACTA DE DIVORCIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$817.00 | \$817.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-011 | BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$0.00 | \$165.00 | \$165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-014 | INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.00 | \$2,236.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-015 | CERTIFICACIONES REG. CIVIL. | \$0.00 | \$0.00 | \$258.00 | \$258.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-07-017 | SENTENCIA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,454.00 | \$6,454.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-09 | SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,287.00 | \$16,287.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$138,838.62 | \$138,838.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-12 | ACTUALIZACION NOMENCLATURA | \$0.00 | \$0.00 | \$106,359.38 | \$106,359.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-13-001 | LICENCIA INICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,076.00 | \$1,076.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-13-002 | REFRENDO | \$0.00 | \$0.00 | \$597,083.36 | \$597,083.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-13-003 | LICENCIA TEMPORAL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,046.00 | \$2,046.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-13-004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,817,683.70 | \$2,817,683.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-14-001 | CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$0.00 | \$170.00 | \$170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-14-002 | CARTA DE RESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,598.00 | \$16,598.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-14-003 | CARTAS DE IDENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$34,316.00 | \$34,316.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-14-004 | PERMISOS PARA BAILE | \$0.00 | \$0.00 | \$41,425.56 | \$41,425.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-14-005 | PASES DE GANADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,959.00 | \$8,959.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-14-008 | OTRAS CARTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$944.00 | \$944.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-14-009 | CONSTANCIA DE UNION LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,230.00 | \$3,230.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-14-010 | CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$520.00 | \$520.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-15-001 | SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,881,758.01 | \$1,881,758.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-15-002 | Certif.Registro,Inexis.Predio | \$0.00 | \$0.00 | \$16,669.00 | \$16,669.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-15-003 | OTROS CONCEPTOS(FERIAS Y EXPOSICIONES, LICITACIONES) | \$0.00 | \$0.00 | \$18,542.00 | \$18,542.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-15-004 | CARTA DE NO PROPIEDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$17,340.00 | \$17,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-15-006 | CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$16,830.00 | \$16,830.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-16 | SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$864,444.76 | \$864,444.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-17-001 | VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO | \$0.00 | \$0.00 | \$350,555.63 | \$350,555.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-17-002 | CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,061.22 | \$12,061.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43-17-006 | CONSTANCIAS DE SIMULACROS | \$0.00 | \$0.00 | \$478.00 | \$478.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-45-01 | MULTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$295,207.60 | \$295,207.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-45-02 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$83,614.00 | \$83,614.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-03-002 | B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$89,010.00 | \$89,010.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-04-002 | COMERCIO AMBULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$175,954.50 | \$175,954.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-09 | USO DE LOTES EN PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$149,305.00 | \$149,305.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-11-003 | LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$9,587.00 | \$9,587.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-11-005 | PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-11-006 | PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,207.00 | \$1,207.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-13-001 | RENDIMIENTOS TESORERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$20,815.67 | \$20,815.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-13-002 | RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$18,210.33 | \$18,210.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-13-003 | RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,345.94 | \$20,345.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-13-004 | RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,793.37 | \$3,793.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-02-01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,948.80 | \$12,948.80 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-61-02-02 | DE TRANSITO Y POLICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$974,882.50 | \$974,882.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-02-04 | MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES | \$0.00 | \$0.00 | \$73,023.00 | \$73,023.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-61-09-01 | DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$191,928.87 | \$191,928.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-01 | FONDO GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$46,416,389.40 | \$46,416,389.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$15,815,420.50 | \$15,815,420.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-05-001 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,672,647.91 | \$4,672,647.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-06 | I.S.A.N. | \$0.00 | \$0.00 | \$776,800.10 | \$776,800.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-07-001 | FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$3,614,264.13 | \$3,614,264.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-07-002 | PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$264,951.00 | \$264,951.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-07-003 | REMANENTE DIESEL Y GASOLINA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,302,584.28 | \$1,302,584.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-07-005 | FONDO DE ESTABILIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984,580.76 | \$1,984,580.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-07-009 | REC. IMPTO SOBRE RENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,126,419.00 | \$6,126,419.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-08 | TENENCIA ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$455.37 | \$455.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-09-001 | EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$541.00 | \$541.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-01 | PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 | \$29,237,334.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-02 | PARTICIPACION FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 | \$35,176,234.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-03-042 | PROAGUA APARTADO PTAR2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,908,985.80 | \$1,908,985.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-03-044 | FISE 2020 CTA 18000161707 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 | \$4,600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-11-01-01 | BOX Y LUCHA LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.00 | \$0.00 | \$1,068.00 |
| A | 8150-12-01-01 | URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,199,472.39 | \$0.00 | \$6,199,472.39 |
| A | 8150-12-01-02 | SEMI-URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,102.00 | \$0.00 | \$1,102.00 |
| A | 8150-12-01-03 | RUSTICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$253,408.00 | \$0.00 | \$253,408.00 |
| A | 8150-12-01-04 | EJIDAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,267.00 | \$0.00 | \$17,267.00 |
| A | 8150-12-01-05 | INDUSTRIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,222,499.67 | \$0.00 | \$18,222,499.67 |
| A | 8150-12-01-06 | TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,844,937.03 | \$0.00 | \$11,844,937.03 |
| A | 8150-12-01-07 | DE PLUSVALIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,106.00 | \$0.00 | \$3,106.00 |
| A | 8150-12-01-08 | COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,227.00 | \$0.00 | \$34,227.00 |
| A | 8150-43-03 | SERVICIO DE PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,498.52 | \$0.00 | \$125,498.52 |
| A | 8150-43-04 | SERVICIO DE RASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$214,800.20 | \$0.00 | \$214,800.20 |
| A | 8150-43-05-001 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,749,908.98 | \$0.00 | \$13,749,908.98 |
| A | 8150-43-05-002 | REPOSICION DE PLANOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,590.28 | \$0.00 | \$4,590.28 |
| A | 8150-43-05-003 | EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,520.40 | \$0.00 | \$3,520.40 |
| A | 8150-43-05-004 | LICENCIAS DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$878,527.52 | \$0.00 | \$878,527.52 |
| A | 8150-43-05-005 | DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$99,993.00 | \$0.00 | \$99,993.00 |
| A | 8150-43-05-006 | LICENCIAS PARA FRACCIONAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$767,231.59 | \$0.00 | \$767,231.59 |
| A | 8150-43-05-007 | Responsables de obra | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,783.60 | \$0.00 | \$44,783.60 |
| A | 8150-43-05-008 | CARTA DE TERMINACION DE OBRA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,322.60 | \$0.00 | \$27,322.60 |
| A | 8150-43-05-009 | DEMOLICION DE CONSTRUCCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,735.00 | \$0.00 | \$1,735.00 |
| A | 8150-43-05-012 | SUBDIVISION, RELOTIFICACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$375,384.40 | \$0.00 | \$375,384.40 |
| A | 8150-43-05-013 | PERMISO PARA DEMOLICION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,003.15 | \$0.00 | \$73,003.15 |
| A | 8150-43-05-014 | FUSION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,466.12 | \$0.00 | \$45,466.12 |
| A | 8150-43-05-015 | LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,548.00 | \$0.00 | \$19,548.00 |
| A | 8150-43-05-016 | REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$556,396.58 | \$0.00 | \$556,396.58 |
| A | 8150-43-05-017 | CONSTANCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,774.04 | \$0.00 | \$58,774.04 |
| A | 8150-43-05-019 | ESTUDIO DE IMPACTO URBANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$347,954.40 | \$0.00 | \$347,954.40 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-43-06-001 | SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,784.80 | \$0.00 | \$62,784.80 |
| A | 8150-43-06-002 | PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 |
| A | 8150-43-06-003 | CONSTANCIAS DE NO INFRACCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,338.00 | \$0.00 | \$2,338.00 |
| A | 8150-43-07-001 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,652.00 | \$0.00 | \$68,652.00 |
| A | 8150-43-07-003 | A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,878.00 | \$0.00 | \$61,878.00 |
| A | 8150-43-07-004 | A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,911.00 | \$0.00 | \$1,911.00 |
| A | 8150-43-07-006 | ACTAS DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$409,413.83 | \$0.00 | \$409,413.83 |
| A | 8150-43-07-007 | ACTAS DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,577.00 | \$0.00 | \$42,577.00 |
| A | 8150-43-07-008 | ACTAS DE DEFUNSION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,815.00 | \$0.00 | \$12,815.00 |
| A | 8150-43-07-009 | REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$946.00 | \$0.00 | \$946.00 |
| A | 8150-43-07-010 | ACTA DE DIVORCIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$817.00 | \$0.00 | \$817.00 |
| A | 8150-43-07-011 | BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165.00 | \$0.00 | \$165.00 |
| A | 8150-43-07-014 | INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,236.00 | \$0.00 | \$2,236.00 |
| A | 8150-43-07-015 | CERTIFICACIONES REG. CIVIL. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$258.00 | \$0.00 | \$258.00 |
| A | 8150-43-07-017 | SENTENCIA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,454.00 | \$0.00 | \$6,454.00 |
| A | 8150-43-09 | SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,287.00 | \$0.00 | \$16,287.00 |
| A | 8150-43-11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,838.62 | \$0.00 | \$138,838.62 |
| A | 8150-43-12 | ACTUALIZACION NOMENCLATURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,359.38 | \$0.00 | \$106,359.38 |
| A | 8150-43-13-001 | LICENCIA INICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,076.00 | \$0.00 | \$1,076.00 |
| A | 8150-43-13-002 | REFRENDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$597,083.36 | \$0.00 | \$597,083.36 |
| A | 8150-43-13-003 | LICENCIA TEMPORAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,046.00 | \$0.00 | \$2,046.00 |
| A | 8150-43-13-004 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,817,683.70 | \$0.00 | \$2,817,683.70 |
| A | 8150-43-14-001 | CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170.00 | \$0.00 | \$170.00 |
| A | 8150-43-14-002 | CARTA DE RESIDENCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,598.00 | \$0.00 | \$16,598.00 |
| A | 8150-43-14-003 | CARTAS DE IDENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,316.00 | \$0.00 | \$34,316.00 |
| A | 8150-43-14-004 | PERMISOS PARA BAILE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,425.56 | \$0.00 | \$41,425.56 |
| A | 8150-43-14-005 | PASES DE GANADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,959.00 | \$0.00 | \$8,959.00 |
| A | 8150-43-14-008 | OTRAS CARTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$944.00 | \$0.00 | \$944.00 |
| A | 8150-43-14-009 | CONSTANCIA DE UNION LIBRE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,230.00 | \$0.00 | \$3,230.00 |
| A | 8150-43-14-010 | CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$520.00 | \$0.00 | \$520.00 |
| A | 8150-43-15-001 | SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,881,758.01 | \$0.00 | \$1,881,758.01 |
| A | 8150-43-15-002 | Certif.Registro,Inexis.Predio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,669.00 | \$0.00 | \$16,669.00 |
| A | 8150-43-15-003 | OTROS CONCEPTOS(FERIAS Y EXPOSICIONES, LICITACIONES) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,542.00 | \$0.00 | \$18,542.00 |
| A | 8150-43-15-004 | CARTA DE NO PROPIEDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,340.00 | \$0.00 | \$17,340.00 |
| A | 8150-43-15-006 | CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,830.00 | \$0.00 | \$16,830.00 |
| A | 8150-43-16 | SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$864,444.76 | \$0.00 | \$864,444.76 |
| A | 8150-43-17-001 | VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,555.63 | \$0.00 | \$350,555.63 |
| A | 8150-43-17-002 | CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,061.22 | \$0.00 | \$12,061.22 |
| A | 8150-43-17-006 | CONSTANCIAS DE SIMULACROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478.00 | \$0.00 | \$478.00 |
| A | 8150-45-01 | MULTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$295,207.60 | \$0.00 | \$295,207.60 |
| A | 8150-45-02 | RECARGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,614.00 | \$0.00 | \$83,614.00 |
| A | 8150-51-03-002 | B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,010.00 | \$0.00 | \$89,010.00 |
| A | 8150-51-04-002 | COMERCIO AMBULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$175,954.50 | \$0.00 | \$175,954.50 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-51-09 | USO DE LOTES EN PANTEONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,305.00 | \$0.00 | \$149,305.00 |
| A | 8150-51-11-003 | LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,587.00 | \$0.00 | \$9,587.00 |
| A | 8150-51-11-005 | PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$280.00 |
| A | 8150-51-11-006 | PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,207.00 | \$0.00 | \$1,207.00 |
| A | 8150-51-13-001 | RENDIMIENTOS TESORERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,815.67 | \$0.00 | \$20,815.67 |
| A | 8150-51-13-002 | RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,210.33 | \$0.00 | \$18,210.33 |
| A | 8150-51-13-003 | RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,345.94 | \$0.00 | \$20,345.94 |
| A | 8150-51-13-004 | RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,793.37 | \$0.00 | \$3,793.37 |
| A | 8150-61-02-01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,948.80 | \$0.00 | \$12,948.80 |
| A | 8150-61-02-02 | DE TRANSITO Y POLICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$974,882.50 | \$0.00 | \$974,882.50 |
| A | 8150-61-02-04 | MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,023.00 | \$0.00 | \$73,023.00 |
| A | 8150-61-09-01 | DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,928.87 | \$0.00 | \$191,928.87 |
| A | 8150-81-01 | FONDO GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,416,389.40 | \$0.00 | \$46,416,389.40 |
| A | 8150-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,815,420.50 | \$0.00 | \$15,815,420.50 |
| A | 8150-81-05-001 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,672,647.91 | \$0.00 | \$4,672,647.91 |
| A | 8150-81-06 | I.S.A.N. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$776,800.10 | \$0.00 | \$776,800.10 |
| A | 8150-81-07-001 | FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,614,264.13 | \$0.00 | \$3,614,264.13 |
| A | 8150-81-07-002 | PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$264,951.00 | \$0.00 | \$264,951.00 |
| A | 8150-81-07-003 | REMANENTE DIESEL Y GASOLINA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,302,584.28 | \$0.00 | \$1,302,584.28 |
| A | 8150-81-07-005 | FONDO DE ESTABILIZACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,984,580.76 | \$0.00 | \$1,984,580.76 |
| A | 8150-81-07-009 | REC. IMPTO SOBRE RENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,126,419.00 | \$0.00 | \$6,126,419.00 |
| A | 8150-81-08 | TENENCIA ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$455.37 | \$0.00 | \$455.37 |
| A | 8150-81-09-001 | EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$541.00 | \$0.00 | \$541.00 |
| A | 8150-82-01 | PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 | \$0.00 | \$29,237,334.00 |
| A | 8150-82-02 | PARTICIPACION FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 | \$0.00 | \$35,176,234.00 |
| A | 8150-82-03-042 | PROAGUA APARTADO PTAR2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,908,985.80 | \$0.00 | \$1,908,985.80 |
| A | 8150-82-03-044 | FISE 2020 CTA 18000161707 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 | \$0.00 | \$4,600,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,500.00 | \$0.00 | \$176,500.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$0.00 | \$280,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,976.00 | \$0.00 | \$64,976.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,316.88 | \$0.00 | \$46,316.88 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$0.00 | \$155,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,534.00 | \$0.00 | \$42,534.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,423.00 | \$0.00 | \$156,423.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,888.53 | \$0.00 | \$27,888.53 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,426,000.00 | \$0.00 | \$10,426,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,000.00 | \$0.00 | \$126,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1401-03- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,350,000.00 | \$0.00 | \$6,350,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1801-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500,000.00 | \$0.00 | \$12,500,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1802-03- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-TES001-O1803-04- | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000,000.00 | \$0.00 | \$14,000,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$498,000.00 | \$0.00 | \$498,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$230,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,765,000.00 | \$0.00 | \$3,765,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,900,000.00 | \$0.00 | \$7,900,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,567.00 | \$0.00 | \$45,567.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$550,000.00 | \$0.00 | \$550,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,045,000.00 | \$0.00 | \$8,045,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,500.01 | \$0.00 | \$49,500.01 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,740.00 | \$0.00 | \$41,740.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$310,000.00 | \$0.00 | \$310,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,000.00 | \$0.00 | \$121,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,000.00 | \$0.00 | \$275,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,000.00 | \$0.00 | \$97,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$395,000.00 | \$0.00 | \$395,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | EXPOSICIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650,000.00 | \$0.00 | \$1,650,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$820,000.00 | \$0.00 | \$820,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$320,000.00 | \$0.00 | \$320,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Equipo de defensa y seguridad G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$165,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1001-01- | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$158,500.00 | \$0.00 | \$158,500.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,500.00 | \$0.00 | \$116,500.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,000.00 | \$0.00 | \$130,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,950,000.00 | \$0.00 | \$3,950,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1002-01- | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$0.00 | \$17,500.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1003-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$0.00 | \$750,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325,000.00 | \$0.00 | \$325,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | INFORME DE GOBIER G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,000.00 | \$0.00 | \$275,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1005-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1007-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,500.00 | \$0.00 | \$154,500.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$0.00 | \$220,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1009-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1010-01- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1011-01- | DEPENDENCIAS OFICIALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$480,000.00 | \$0.00 | \$480,000.00 |
| A | 8210-TES002-A1012-01- | DEPENDENCIAS OFICIALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,740,450.00 | \$0.00 | \$5,740,450.00 |
| A | 8210-TES002-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000,000.00 | \$0.00 | \$8,000,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,700,000.00 | \$0.00 | \$2,700,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 |
| A | 8210-TES002-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,318,000.00 | \$0.00 | \$2,318,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1002-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,000.00 | \$0.00 | \$130,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1003-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1004-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | \$0.00 | \$260,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,229,000.00 | \$0.00 | \$3,229,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-TES002-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$397,000.00 | \$0.00 | \$397,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1007-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$114,000.00 | \$0.00 | \$114,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$710,000.00 | \$0.00 | \$710,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,586,000.00 | \$0.00 | \$1,586,000.00 |
| A | 8210-TES002-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$800,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,868,695.00 | \$0.00 | \$25,868,695.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$480,000.00 | \$0.00 | \$480,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,800.00 | \$0.00 | \$31,800.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$232,600.00 | \$0.00 | \$232,600.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$515,000.00 | \$0.00 | \$515,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,272,328.00 | \$0.00 | \$7,272,328.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,927,672.00 | \$0.00 | \$2,927,672.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1001-01- | PREVION DE INCREMENTO SALARIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1002-01- | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1002-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500,000.00 | \$0.00 | \$17,500,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1002-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$306,500.00 | \$0.00 | \$306,500.00 |
| A | 8210-TES003-A1002-01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1002-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1002-01- | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1003-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,457,503.00 | \$0.00 | \$1,457,503.00 |
| A | 8210-TES003-A1003-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,150.00 | \$0.00 | \$29,150.00 |
| A | 8210-TES003-A1003-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$323,322.00 | \$0.00 | \$323,322.00 |
| A | 8210-TES003-A1005-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,379,500.00 | \$0.00 | \$2,379,500.00 |
| A | 8210-TES003-A1005-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1005-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$533,000.00 | \$0.00 | \$533,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1006-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1006-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1006-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1007-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$840,000.00 | \$0.00 | \$840,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1007-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1007-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$0.00 | \$165,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1008-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1008-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1008-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1009-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,190,000.00 | \$0.00 | \$2,190,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1009-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-TES003-A1009-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$505,185.00 | \$0.00 | \$505,185.00 |
| A | 8210-TES003-O1101-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,042,497.00 | \$0.00 | \$5,042,497.00 |
| A | 8210-TES003-O1101-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,850.00 | \$0.00 | \$100,850.00 |
| A | 8210-TES003-O1101-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118,593.00 | \$0.00 | \$1,118,593.00 |
| A | 8210-TES003-P1001-01- | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,714,529.98 | \$0.00 | \$2,714,529.98 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-FISE01-F1701-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080,000.00 | \$1,080,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FISE01-F1702-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$1,357,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FISE01-F1703-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$1,357,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FISE01-F1704-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$805,600.01 | \$805,600.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FONRE1-R1601-04- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$702,808.21 | \$702,808.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1102-03- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,148,142.84 | \$1,148,142.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1102-03- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,275.64 | \$22,275.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1201-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$144,072.00 | \$144,072.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1202-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$353,569.16 | \$353,569.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$528,926.50 | \$528,926.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$420,461.20 | \$420,461.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1402-03- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,581.57 | \$13,581.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1402-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$96,810.29 | \$96,810.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1403-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$46,561.00 | \$46,561.03 | -\$0.03 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1404-03- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,620.01 | \$1,620.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1404-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,301.98 | \$50,301.99 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1501-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,910.80 | \$12,910.81 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1901-03- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$601,585.00 | \$601,585.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1902-03- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$58,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1903-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$65,198.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1903-03- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$33,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1904-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,756.00 | \$91,756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1907-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O1913-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$52,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2101-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$532,224.17 | \$532,224.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2102-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141,182.40 | \$141,182.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2119-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,689.00 | \$13,689.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2120-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,189.00 | \$19,189.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2301-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,297.80 | \$45,297.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2302-03- | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,750.00 | \$9,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2302-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,844.00 | \$17,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2302-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$612.00 | \$612.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2302-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$275.99 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2303-03- | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2303-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,188.00 | \$4,188.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-FOR001-O2303-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$288.00 | \$288.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2303-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$144.00 | \$144.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2304-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2304-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,732.00 | \$18,732.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2501-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2701-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,125,680.00 | \$5,125,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-FOR001-O2702-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,759,175.41 | \$25,759,175.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1402-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1402-02- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1402-02- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$261,392.32 | \$261,392.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1601-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$33,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1701-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,416.64 | \$9,416.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1701-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$915.24 | \$915.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1701-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,574.00 | \$2,574.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1702-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,439,220.42 | \$3,439,220.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1703-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,548,898.70 | \$2,548,898.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1704-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999,999.99 | \$2,999,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1705-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$713,658.94 | \$713,658.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1706-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,562,119.91 | \$2,562,119.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1707-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,059,370.87 | \$1,059,370.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1708-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$813,355.92 | \$813,355.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1903-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$65,198.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1904-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$316,912.00 | \$316,912.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1905-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$89,449.00 | \$89,449.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1908-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$124,400.00 | \$124,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1909-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$70,651.80 | \$70,651.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1910-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,988.85 | \$52,988.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1911-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,737.60 | \$2,737.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1912-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,723.36 | \$6,723.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O1913-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$52,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-INF001-O2001-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,242,425.77 | \$1,242,425.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2002-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,814.80 | \$1,252,814.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2003-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258,828.69 | \$1,258,828.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2004-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,254,034.41 | \$1,254,034.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2005-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,252.10 | \$18,252.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2006-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$44,584.26 | \$44,584.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2007-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$315,920.54 | \$315,920.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2008-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,584.69 | \$24,584.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2009-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$103,447.30 | \$103,447.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2010-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,623.34 | \$1,252,623.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2011-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$695,634.33 | \$695,634.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2012-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$557,324.03 | \$557,324.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2013-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$919,484.85 | \$919,484.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2014-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$969,932.72 | \$969,932.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2015-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$140,882.32 | \$140,882.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2016-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,681.07 | \$51,681.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2017-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$95,751.53 | \$95,751.53 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-INF001-O2018-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$637,586.11 | \$637,586.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2019-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$145,805.74 | \$145,805.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2020-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,530.97 | \$81,530.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2021-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$271,527.74 | \$271,527.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2022-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$267,824.58 | \$267,824.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2023-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,957.37 | \$20,957.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2024-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$43,815.49 | \$43,815.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2025-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,433.70 | \$27,433.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2026-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,774.29 | \$20,774.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2027-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,294.37 | \$13,294.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2028-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,124.69 | \$81,124.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2029-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$75,336.69 | \$75,336.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2030-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$94,347.70 | \$94,347.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2101-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2102-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2103-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,300.00 | \$51,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2103-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.00 | \$12,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2103-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2104-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2105-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2105-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2105-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$110,200.00 | \$110,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2106-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,480.00 | \$36,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-INF001-O2106-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$23,008.00 | \$23,008.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2106-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2107-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$39,900.01 | \$39,900.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2107-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,165.00 | \$25,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2107-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2108-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,250.00 | \$19,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2108-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2108-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,900.00 | \$5,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2108-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,468.80 | \$1,468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2108-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$377.00 | \$377.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2108-02- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$264.00 | \$264.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2108-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,525.50 | \$11,525.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2109-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2109-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2109-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,311.99 | \$1,312.00 | -\$0.01 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2109-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$604.80 | \$604.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2109-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,373.61 | \$2,373.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2109-02- | Materiales complementarios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$678.00 | \$678.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2109-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2110-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,552.00 | \$66,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2111-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$112,007.68 | \$112,007.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2112-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$164,340.08 | \$164,340.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2113-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,209.20 | \$154,209.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2114-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2115-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,029.00 | \$40,029.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2116-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2117-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2118-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2502-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$413,788.80 | \$413,788.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2503-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2503-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,160.00 | \$2,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2503-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2503-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366.16 | \$366.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2503-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2504-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2504-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,659.06 | \$27,659.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2504-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,120.00 | \$15,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2504-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,888.00 | \$3,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2504-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,806.00 | \$10,806.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-INF001-O2505-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$211,282.99 | \$211,282.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2506-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-INF001-O2601-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,320.00 | \$4,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,500.00 | \$176,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$280,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,976.00 | \$64,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,316.88 | \$46,316.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$155,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,534.00 | \$42,534.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$156,423.00 | \$156,423.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,888.53 | \$27,888.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,426,000.00 | \$10,426,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$126,000.00 | \$126,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1401-03- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,350,000.00 | \$6,350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1801-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500,000.00 | \$12,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1802-03- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-SES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES001-O1803-04- | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000,000.00 | \$14,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,274.00 | \$33,274.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100,000.00 | \$1,049,367.75 | \$50,632.25 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$562,000.00 | \$541,466.64 | \$20,533.36 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$653,000.00 | \$645,734.96 | \$7,265.04 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$765,000.00 | \$764,531.02 | \$468.98 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$14,311.57 | \$15,688.43 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$1,680.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$169,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$18,377.69 | \$1,622.31 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$26,863.98 | \$13,136.02 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$296,058.00 | \$3,942.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$119,756.26 | \$243.74 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$45,470.17 | \$4,529.83 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$470,090.17 | \$469,648.05 | \$442.12 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,765,000.00 | \$3,504,900.16 | \$260,099.84 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$14,219.66 | \$780.34 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$11,647.70 | \$3,352.30 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,900,000.00 | \$7,896,825.24 | \$3,174.76 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$27,760.42 | \$2,239.58 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$164,691.06 | \$5,308.94 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$9,746.15 | \$253.85 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,567.00 | \$42,761.52 | \$2,805.48 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$404,000.00 | \$397,124.03 | \$6,875.97 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$84,753.32 | \$5,246.68 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$550,000.00 | \$529,588.83 | \$20,411.17 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,045,000.00 | \$8,045,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$119,500.01 | \$107,298.61 | \$12,201.40 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,740.00 | \$41,416.47 | \$323.53 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$3,124.76 | \$7,875.24 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$430,000.00 | \$421,138.00 | \$8,862.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$638,000.00 | \$630,120.00 | \$7,880.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$121,000.00 | \$120,875.25 | \$124.75 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$275,000.00 | \$275,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,000.00 | \$95,405.69 | \$1,594.31 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,000.00 | \$89,548.80 | \$7,451.20 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$595,000.00 | \$580,923.12 | \$14,076.88 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$32,688.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$170,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$99,000.00 | \$90,489.99 | \$8,510.01 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$199,548.16 | \$451.84 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | EXPOSICIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$12,500.00 | \$37,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$68,783.00 | \$281,217.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650,000.00 | \$1,305,670.00 | \$344,330.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$29,880.00 | \$120.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$12,532.11 | \$2,467.89 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$820,000.00 | \$820,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$5,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$107,395.00 | \$2,605.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$320,000.00 | \$320,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Equipo de defensa y seguridad G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$165,000.00 | \$141,600.00 | \$23,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$28,400.00 | \$27,900.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1001-01- | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$588,192.25 | \$588,192.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$360,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,500.00 | \$116,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,694.32 | \$34,694.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,818.00 | \$12,818.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$764,952.21 | \$764,952.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$180,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,764.00 | \$69,764.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$360,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$293,533.73 | \$293,533.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,950,000.00 | \$3,950,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$22,395.00 | \$22,395.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1002-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,250.00 | \$11,249.99 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,130,000.00 | \$3,130,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,500.00 | \$32,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$19,992.00 | \$8.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1003-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$47,250.00 | \$47,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$750,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,828.02 | \$20,828.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$361,533.18 | \$355,453.18 | \$6,080.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | INFORME DE GOBIER G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$306,720.68 | \$306,720.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$208,400.00 | \$208,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$275,000.00 | \$275,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1005-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$78,700.00 | \$78,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,844.00 | \$43,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,617.44 | \$76,617.44 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,117.80 | \$21,117.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,500.00 | \$154,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$220,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1008-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,318.11 | \$19,318.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1009-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1010-01- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | \$256,624.64 | \$3,375.36 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1011-01- | DEPENDENCIAS OFICIALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$480,000.00 | \$480,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1011-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,813,375.00 | \$1,813,375.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1012-01- | DEPENDENCIAS OFICIALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,740,450.00 | \$5,740,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,564,450.00 | \$5,564,450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$14,960,000.00 | \$14,957,655.64 | \$2,344.36 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,700,000.00 | \$2,700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131,029.20 | \$131,029.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$4,524.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$220,000.00 | \$220,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-O1101-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES002-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,622,714.88 | \$2,622,714.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1002-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$130,000.00 | \$130,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1003-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1004-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | \$260,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,229,000.00 | \$3,229,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$397,000.00 | \$397,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1007-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,000.00 | \$114,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1010-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,599,145.71 | \$1,599,145.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,605,000.00 | \$3,605,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,793,672.00 | \$1,793,672.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,103,588.17 | \$7,103,588.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-T1701-01- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 | \$1,160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-T1801-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES002-T2501-01- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$549,400.00 | \$549,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,681,695.00 | \$29,675,609.20 | \$6,085.80 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,833.36 | \$0.00 | \$37,833.36 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,154.90 | \$563,154.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,800.00 | \$31,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,463,527.50 | \$5,463,527.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,600.00 | \$232,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$515,000.00 | \$515,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,272,328.00 | \$1,423,895.67 | \$5,848,432.33 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,927,672.00 | \$2,202,824.25 | \$724,847.75 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | PREVION DE INCREMENTO SALARIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.27 | \$1,499.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,090.00 | \$24,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,505.09 | \$2,505.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060.00 | \$2,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,300,000.00 | \$6,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,770.48 | \$1,770.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,632.00 | \$17,632.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,328.96 | \$6,328.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,319.00 | \$1,319.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.00 | \$4,224.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$305,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 | \$5,577,571.02 | \$422,428.98 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,500,000.00 | \$17,454,816.59 | \$45,183.41 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$306,500.00 | \$306,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,416,577.03 | \$2,416,577.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,234.76 | \$477,234.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$56,376.00 | \$3,624.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,477.99 | \$6,477.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1003-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,657,503.00 | \$1,657,107.60 | \$395.40 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1003-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,150.00 | \$29,150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1003-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$323,322.00 | \$323,322.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1003-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,432.48 | \$53,432.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1005-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,379,500.00 | \$2,379,164.80 | \$335.20 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1005-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1005-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$533,000.00 | \$533,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1005-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,335.60 | \$76,335.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1006-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1006-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1006-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1007-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,395,544.80 | \$1,395,544.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1007-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$32,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1007-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$270,155.33 | \$270,155.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1007-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,924.06 | \$42,924.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1008-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$2,999,670.77 | \$329.23 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1008-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1008-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1008-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,123.01 | \$68,123.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.10 | \$6,000.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1009-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,190,000.00 | \$2,189,227.30 | \$772.70 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1009-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1009-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$505,185.00 | \$505,185.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1009-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,032.71 | \$14,032.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,737,358.36 | \$4,736,584.40 | \$773.96 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$3,913,641.10 | \$3,913,640.89 | \$0.21 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-O1101-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,875,160.23 | \$6,875,160.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-O1101-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$125,718.80 | \$125,718.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-O1101-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,126,737.20 | \$1,126,737.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-O1101-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$98,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-TES003-O1101-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$166,359.22 | \$166,359.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,813.00 | \$3,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-P1001-01- | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,714,529.98 | \$2,531,865.16 | \$182,664.82 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$252,244.68 | \$252,244.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,500.00 | \$79,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,435.00 | \$128,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$829,500.00 | \$829,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES003-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,175.01 | \$25,175.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-TES004-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$486,573.85 | \$480,705.40 | \$5,868.45 | \$0.00 |
| D | 8220-TES004-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213.36 | \$1,213.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-FISE01-F1701-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080,000.00 | \$0.00 | \$1,080,000.00 |
| A | 8230-FISE01-F1702-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 |
| A | 8230-FISE01-F1703-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 |
| A | 8230-FISE01-F1704-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$805,600.01 | \$0.00 | \$805,600.01 |
| A | 8230-FONRE1-R1601-04- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$702,808.21 | \$0.00 | \$702,808.21 |
| A | 8230-FOR001-O1102-03- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$1,148,142.84 | \$0.00 | \$1,128,142.84 |
| A | 8230-FOR001-O1102-03- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,275.64 | \$0.00 | \$22,275.64 |
| A | 8230-FOR001-O1201-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,008.00 | \$144,072.00 | \$0.00 | \$70,064.00 |
| A | 8230-FOR001-O1202-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$353,569.16 | \$0.00 | \$353,569.16 |
| A | 8230-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,491.79 | \$528,926.50 | \$0.00 | \$524,434.71 |
| A | 8230-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$420,461.20 | \$0.00 | \$420,461.20 |
| A | 8230-FOR001-O1402-03- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,581.57 | \$0.00 | \$13,581.57 |
| A | 8230-FOR001-O1402-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,810.29 | \$0.00 | \$96,810.29 |
| A | 8230-FOR001-O1403-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,561.00 | \$0.00 | \$46,561.00 |
| A | 8230-FOR001-O1404-03- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,620.01 | \$0.00 | \$1,620.01 |
| A | 8230-FOR001-O1404-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,301.98 | \$0.00 | \$50,301.98 |
| A | 8230-FOR001-O1501-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,910.80 | \$0.00 | \$12,910.80 |
| A | 8230-FOR001-O1901-03- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$601,585.00 | \$0.00 | \$601,585.00 |
| A | 8230-FOR001-O1902-03- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$0.00 | \$58,000.00 |
| A | 8230-FOR001-O1903-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$65,198.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-FOR001-O1903-03- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$33,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-FOR001-O1904-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,756.00 | \$0.00 | \$91,756.00 |
| A | 8230-FOR001-O1907-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$15,080.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-FOR001-O1913-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$0.00 | \$52,432.00 |
| A | 8230-FOR001-O2101-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$532,224.17 | \$0.00 | \$532,224.17 |
| A | 8230-FOR001-O2102-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$141,182.40 | \$0.00 | \$121,182.40 |
| A | 8230-FOR001-O2119-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,689.00 | \$0.00 | \$13,689.00 |
| A | 8230-FOR001-O2120-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,189.00 | \$0.00 | \$19,189.00 |
| A | 8230-FOR001-O2301-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,297.80 | \$0.00 | \$45,297.80 |
| A | 8230-FOR001-O2302-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,750.00 | \$0.00 | \$9,750.00 |
| A | 8230-FOR001-O2302-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,844.00 | \$0.00 | \$17,844.00 |
| A | 8230-FOR001-O2302-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$612.00 | \$0.00 | \$612.00 |
| A | 8230-FOR001-O2302-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$0.00 | \$276.00 |
| A | 8230-FOR001-O2303-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 |
| A | 8230-FOR001-O2303-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,188.00 | \$0.00 | \$4,188.00 |
| A | 8230-FOR001-O2303-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$288.00 | \$0.00 | \$288.00 |
| A | 8230-FOR001-O2303-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144.00 | \$0.00 | \$144.00 |
| A | 8230-FOR001-O2304-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-FOR001-O2304-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,732.00 | \$0.00 | \$18,732.00 |
| A | 8230-FOR001-O2501-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$6,500.00 |
| A | 8230-FOR001-O2701-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,125,680.00 | \$0.00 | \$5,125,680.00 |
| A | 8230-FOR001-O2702-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,759,175.41 | \$0.00 | \$25,759,175.41 |
| A | 8230-INF001-O1402-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,988.01 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$6,011.99 |
| A | 8230-INF001-O1402-02- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$443.20 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$556.80 |
| A | 8230-INF001-O1402-02- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$261,392.32 | \$0.00 | \$261,392.32 |
| A | 8230-INF001-O1601-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$0.00 | \$33,930.00 |
| A | 8230-INF001-O1701-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,416.64 | \$0.00 | \$9,416.64 |
| A | 8230-INF001-O1701-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$915.24 | \$0.00 | \$915.24 |
| A | 8230-INF001-O1701-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,574.00 | \$0.00 | \$2,574.00 |
| A | 8230-INF001-O1702-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,439,220.42 | \$0.00 | \$3,439,220.42 |
| A | 8230-INF001-O1703-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$578,507.87 | \$2,548,898.70 | \$0.00 | \$1,970,390.83 |
| A | 8230-INF001-O1704-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999,999.99 | \$0.00 | \$2,999,999.99 |
| A | 8230-INF001-O1705-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$713,658.94 | \$0.00 | \$713,658.94 |
| A | 8230-INF001-O1706-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,562,119.91 | \$0.00 | \$2,562,119.91 |
| A | 8230-INF001-O1707-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,059,370.87 | \$0.00 | \$1,059,370.87 |
| A | 8230-INF001-O1708-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$159,409.70 | \$813,355.92 | \$0.00 | \$653,946.22 |
| A | 8230-INF001-O1903-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$0.00 | \$65,198.19 |
| A | 8230-INF001-O1904-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$316,912.00 | \$0.00 | \$264,480.00 |
| A | 8230-INF001-O1905-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,449.00 | \$0.00 | \$89,449.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-INF001-O1908-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,400.00 | \$0.00 | \$124,400.00 |
| A | 8230-INF001-O1909-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,651.80 | \$0.00 | \$70,651.80 |
| A | 8230-INF001-O1910-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,988.85 | \$0.00 | \$52,988.85 |
| A | 8230-INF001-O1911-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,737.60 | \$0.00 | \$2,737.60 |
| A | 8230-INF001-O1912-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,723.36 | \$0.00 | \$6,723.36 |
| A | 8230-INF001-O1913-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$52,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-INF001-O2001-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,242,425.77 | \$0.00 | \$1,242,425.77 |
| A | 8230-INF001-O2002-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,814.80 | \$0.00 | \$1,252,814.80 |
| A | 8230-INF001-O2003-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258,828.69 | \$0.00 | \$1,258,828.69 |
| A | 8230-INF001-O2004-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,254,034.41 | \$0.00 | \$1,254,034.41 |
| A | 8230-INF001-O2005-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,252.10 | \$0.00 | \$18,252.10 |
| A | 8230-INF001-O2006-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,584.26 | \$0.00 | \$44,584.26 |
| A | 8230-INF001-O2007-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$315,920.54 | \$0.00 | \$315,920.54 |
| A | 8230-INF001-O2008-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,584.69 | \$0.00 | \$24,584.69 |
| A | 8230-INF001-O2009-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,447.30 | \$0.00 | \$103,447.30 |
| A | 8230-INF001-O2010-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,623.34 | \$0.00 | \$1,252,623.34 |
| A | 8230-INF001-O2011-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$695,634.33 | \$0.00 | \$695,634.33 |
| A | 8230-INF001-O2012-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$557,324.03 | \$0.00 | \$557,324.03 |
| A | 8230-INF001-O2013-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$919,484.85 | \$0.00 | \$919,484.85 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-INF001-O2014-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$969,932.72 | \$0.00 | \$969,932.72 |
| A | 8230-INF001-O2015-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,882.32 | \$0.00 | \$140,882.32 |
| A | 8230-INF001-O2016-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,681.07 | \$0.00 | \$51,681.07 |
| A | 8230-INF001-O2017-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,751.53 | \$0.00 | \$95,751.53 |
| A | 8230-INF001-O2018-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$637,586.11 | \$0.00 | \$637,586.11 |
| A | 8230-INF001-O2019-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,805.74 | \$0.00 | \$145,805.74 |
| A | 8230-INF001-O2020-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,530.97 | \$0.00 | \$81,530.97 |
| A | 8230-INF001-O2021-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$271,527.74 | \$0.00 | \$271,527.74 |
| A | 8230-INF001-O2022-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$267,824.58 | \$0.00 | \$267,824.58 |
| A | 8230-INF001-O2023-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,957.37 | \$0.00 | \$20,957.37 |
| A | 8230-INF001-O2024-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,815.49 | \$0.00 | \$43,815.49 |
| A | 8230-INF001-O2025-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,433.70 | \$0.00 | \$27,433.70 |
| A | 8230-INF001-O2026-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,774.29 | \$0.00 | \$20,774.29 |
| A | 8230-INF001-O2027-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,294.37 | \$0.00 | \$13,294.37 |
| A | 8230-INF001-O2028-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,124.69 | \$0.00 | \$81,124.69 |
| A | 8230-INF001-O2029-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,336.69 | \$0.00 | \$75,336.69 |
| A | 8230-INF001-O2030-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,347.70 | \$0.00 | \$94,347.70 |
| A | 8230-INF001-O2101-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,807.27 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$529,192.73 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-INF001-O2102-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$73,160.49 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$126,839.51 |
| A | 8230-INF001-O2103-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,300.00 | \$0.00 | \$51,300.00 |
| A | 8230-INF001-O2103-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.00 | \$0.00 | \$12,420.00 |
| A | 8230-INF001-O2103-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$162,400.00 |
| A | 8230-INF001-O2104-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 |
| A | 8230-INF001-O2105-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$1,140.00 |
| A | 8230-INF001-O2105-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$0.00 | \$276.00 |
| A | 8230-INF001-O2105-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,200.00 | \$0.00 | \$110,200.00 |
| A | 8230-INF001-O2106-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,480.00 | \$0.00 | \$36,480.00 |
| A | 8230-INF001-O2106-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,008.00 | \$0.00 | \$23,008.00 |
| A | 8230-INF001-O2106-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$278,400.00 |
| A | 8230-INF001-O2107-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,900.01 | \$0.00 | \$39,900.01 |
| A | 8230-INF001-O2107-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,165.00 | \$0.00 | \$25,165.00 |
| A | 8230-INF001-O2107-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$162,400.00 |
| A | 8230-INF001-O2108-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,250.00 | \$0.00 | \$19,250.00 |
| A | 8230-INF001-O2108-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,508.00 |
| A | 8230-INF001-O2108-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,900.00 | \$0.00 | \$5,900.00 |
| A | 8230-INF001-O2108-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,468.80 | \$0.00 | \$1,468.80 |
| A | 8230-INF001-O2108-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377.00 | \$0.00 | \$377.00 |
| A | 8230-INF001-O2108-02- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$264.00 | \$0.00 | \$264.00 |
| A | 8230-INF001-O2108-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,525.50 | \$0.00 | \$11,525.50 |
| A | 8230-INF001-O2109-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 |
| A | 8230-INF001-O2109-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$348.00 |
| A | 8230-INF001-O2109-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,311.99 | \$0.00 | \$1,311.99 |
| A | 8230-INF001-O2109-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$604.80 | \$0.00 | \$604.80 |
| A | 8230-INF001-O2109-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,373.61 | \$0.00 | \$2,373.61 |
| A | 8230-INF001-O2109-02- | Materiales complementarios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$678.00 | \$0.00 | \$678.00 |
| A | 8230-INF001-O2109-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,532.00 | \$0.00 | \$2,532.00 |
| A | 8230-INF001-O2110-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,552.00 | \$0.00 | \$66,552.00 |
| A | 8230-INF001-O2111-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,466.44 | \$112,007.68 | \$0.00 | \$40,541.24 |
| A | 8230-INF001-O2112-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$136,121.40 | \$164,340.08 | \$0.00 | \$28,218.68 |
| A | 8230-INF001-O2113-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$154,209.20 | \$0.00 | \$154,209.20 |
| A | 8230-INF001-O2114-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 |
| A | 8230-INF001-O2115-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,549.60 | \$40,029.00 | \$0.00 | \$36,479.40 |
| A | 8230-INF001-O2116-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83,130.72 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$16,869.28 |
| A | 8230-INF001-O2117-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$52,200.00 |
| A | 8230-INF001-O2118-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$52,200.00 |
| A | 8230-INF001-O2502-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$413,788.80 | \$0.00 | \$413,788.80 |
| A | 8230-INF001-O2503-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-INF001-O2503-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,160.00 | \$0.00 | \$2,160.00 |
| A | 8230-INF001-O2503-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 |
| A | 8230-INF001-O2503-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$366.16 | \$0.00 | \$366.16 |
| A | 8230-INF001-O2503-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 |
| A | 8230-INF001-O2504-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| A | 8230-INF001-O2504-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,659.06 | \$0.00 | \$27,659.06 |
| A | 8230-INF001-O2504-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,120.00 | \$0.00 | \$15,120.00 |
| A | 8230-INF001-O2504-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,888.00 | \$0.00 | \$3,888.00 |
| A | 8230-INF001-O2504-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$10,806.00 | \$0.00 | \$10,806.00 |
| A | 8230-INF001-O2505-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$211,282.99 | \$0.00 | \$211,282.99 |
| A | 8230-INF001-O2506-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8230-INF001-O2601-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,320.00 | \$4,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$150,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$176,500.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$150,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$400,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$280,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$280,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,976.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$64,976.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$90,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,316.88 | \$0.00 | \$0.00 | -\$46,316.88 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$155,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,534.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$42,534.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$156,423.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$156,423.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,888.53 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,888.53 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$110,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$80,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$110,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,426,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,426,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$126,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$126,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1401-03- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,000,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,350,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$75,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,000,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1801-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,500,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1801-02- | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,000,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1802-03- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,500,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1802-03- | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500,000.00 |
| A | 8230-TES001-O1803-04- | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,000,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,274.00 | \$0.00 | \$33,274.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.27 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$698,500.73 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$262,000.00 | \$0.00 | \$242,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | \$155,000.00 | \$0.00 | -\$105,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$62,000.00 | \$650,000.00 | \$0.00 | \$588,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,680.01 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$0.00 | \$1,680.01 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,808.24 | \$0.00 | \$0.00 | -\$85,808.24 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,592.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$120,592.80 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.02 | \$0.00 | \$0.00 | -\$87,000.02 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$240,090.17 | \$0.00 | \$140,090.17 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,788.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$3,212.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,090.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,090.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,096.84 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$44,903.16 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,569,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,569,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,505.09 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,505.09 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,060.00 | \$254,000.00 | \$0.00 | \$201,940.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$43,050.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$521,733.77 | \$0.00 | \$0.00 | -\$521,733.77 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,405,590.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,405,590.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,500.07 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,500.07 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,770.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,770.48 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,764.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$350,236.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,800.00 | \$328,000.00 | \$0.00 | \$222,200.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$87,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$43,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$135,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,806.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$75,806.80 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$126,800.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,000.00 | \$0.00 | \$47,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,319.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$198,681.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$0.00 | \$32,688.80 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,956.64 | \$0.00 | \$0.00 | -\$79,956.64 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,000.00 | \$0.00 | \$49,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$122,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | EXPOSICIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$250,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$250,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,305,670.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,305,670.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,786.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | -\$6,786.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,532.11 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,532.11 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$820,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$820,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$107,395.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$107,395.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$320,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$320,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Equipo de defensa y seguridad G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,500,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$7,200.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$141,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$141,600.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,400.00 | \$0.00 | \$28,400.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | Software G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1001-01- | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$429,692.25 | \$0.00 | \$429,692.25 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,002.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,002.60 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$102,503.20 | \$60,000.00 | \$0.00 | -\$42,503.20 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,292.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$39,708.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,602.28 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,602.28 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$116,500.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,860.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,860.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,568.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,568.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,321.54 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,321.54 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,644.30 | \$0.00 | \$0.00 | -\$66,644.30 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,826.65 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,826.65 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,694.32 | \$0.00 | \$4,694.32 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,118.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$49,118.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,788,400.73 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,788,400.73 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,184.50 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,184.50 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,585.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,585.48 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,818.00 | \$0.00 | \$2,818.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,883.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$44,883.20 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$634,952.21 | \$0.00 | \$594,952.21 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | GAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,709.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$24,291.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,960.00 | \$0.00 | \$10,960.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$49,764.00 | \$0.00 | \$29,764.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$29,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,618.76 | \$0.00 | \$0.00 | -\$87,618.76 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,868.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,868.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$188,891.44 | \$0.00 | \$0.00 | -\$188,891.44 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,477.99 | \$43,533.73 | \$0.00 | \$34,055.74 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,046,829.54 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,046,829.54 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$481.80 | \$22,395.00 | \$0.00 | \$21,913.20 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$42,112.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$42,112.00 |
| A | 8230-TES002-A1002-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,250.00 | \$0.00 | \$11,250.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$151.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$151.60 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,998.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,998.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,703.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,703.20 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,125,000.00 | \$0.00 | \$3,125,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,228.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,228.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$12,064.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$205,584.12 | \$0.00 | \$0.00 | -\$205,584.12 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,142.20 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$10,857.80 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,191.10 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,191.10 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1003-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,250.00 | \$0.00 | \$47,250.00 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$86,762.44 | \$0.00 | \$0.00 | -\$86,762.44 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,587.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,587.20 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,617.24 | \$0.00 | \$0.00 | -\$47,617.24 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$250,012.37 | \$0.00 | \$0.00 | -\$250,012.37 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,443.15 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,443.15 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,622.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,622.00 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,828.02 | \$0.00 | \$10,828.02 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$956.01 | \$0.00 | \$0.00 | -\$956.01 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,533.18 | \$0.00 | \$36,533.18 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | INFORME DE GOBIER G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,720.68 | \$0.00 | \$6,720.68 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,400.00 | \$0.00 | \$8,400.00 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$113,435.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$113,435.20 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,868.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$176,868.00 |
| A | 8230-TES002-A1005-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,335.20 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$119,664.80 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,849.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,849.60 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,858.44 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,858.44 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,839.28 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,839.28 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,006.84 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$25,993.16 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$185,270.97 | \$0.00 | \$0.00 | -\$185,270.97 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,203.00 | \$78,700.00 | \$0.00 | \$66,497.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,553.22 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,553.22 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,061.44 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,061.44 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,211.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$39,789.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$3,844.00 | \$0.00 | -\$26,156.00 |
| A | 8230-TES002-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,288.80 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$55,711.20 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,009.19 | \$36,617.44 | \$0.00 | \$34,608.25 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,117.80 | \$0.00 | \$6,117.80 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,756.44 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,756.44 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,142.66 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$14,857.34 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,496.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,496.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,783.18 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,783.18 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,475.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,475.40 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,713.59 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$13,286.41 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$297,192.73 | \$0.00 | \$0.00 | -\$297,192.73 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$141,972.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$141,972.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,834.57 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,834.57 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,855.71 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,855.71 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,130.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,130.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,352.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$15,648.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$216,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$216,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,938.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,938.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,025.60 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$20,974.40 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,146.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$23,146.00 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$267,133.76 | \$0.00 | \$0.00 | -\$267,133.76 |
| A | 8230-TES002-A1008-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,318.11 | \$0.00 | \$19,318.11 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,228.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,228.60 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,028.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$28,028.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$550,295.15 | \$0.00 | \$0.00 | -\$550,295.15 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$90,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$110,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1009-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1010-01- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$140,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1011-01- | DEPENDENCIAS OFICIALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$480,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$480,000.00 |
| A | 8230-TES002-A1011-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,813,375.00 | \$0.00 | \$1,813,375.00 |
| A | 8230-TES002-A1012-01- | DEPENDENCIAS OFICIALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,740,450.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,740,450.00 |
| A | 8230-TES002-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,326,963.36 | \$5,564,450.00 | \$0.00 | \$1,237,486.64 |
| A | 8230-TES002-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$3,913,641.10 | \$6,960,000.00 | \$0.00 | \$3,046,358.90 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,960.96 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$3,039.04 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,531.60 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$17,468.40 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,308.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$40,692.00 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$372.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,128.00 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,281,245.16 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,281,245.16 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,800.00 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$318.99 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$2,181.01 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,103.40 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,103.40 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$11,029.20 | \$0.00 | -\$38,970.80 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,905.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$5,095.00 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,532.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$21,468.00 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$45,000.00 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$0.00 | \$4,524.00 |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,146.22 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$67,853.78 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES002-O1101-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8230-TES002-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$189,644.68 | \$304,714.88 | \$0.00 | \$115,070.20 |
| A | 8230-TES002-S1002-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$121,694.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$121,694.00 |
| A | 8230-TES002-S1003-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES002-S1004-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$192,420.57 | \$0.00 | \$0.00 | -\$192,420.57 |
| A | 8230-TES002-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,870,902.23 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,870,902.23 |
| A | 8230-TES002-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$342,285.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$342,285.00 |
| A | 8230-TES002-S1007-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,702.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$85,702.80 |
| A | 8230-TES002-S1010-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,599,145.71 | \$0.00 | \$1,599,145.71 |
| A | 8230-TES002-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,393.51 | \$2,895,000.00 | \$0.00 | \$2,863,606.49 |
| A | 8230-TES002-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$574,000.00 | \$207,672.00 | \$0.00 | -\$366,328.00 |
| A | 8230-TES002-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,175.01 | \$6,303,588.17 | \$0.00 | \$6,278,413.16 |
| A | 8230-TES002-T1701-01- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 |
| A | 8230-TES002-T1801-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8230-TES002-T2501-01- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$549,400.00 | \$0.00 | \$549,400.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,813,000.00 | \$0.00 | \$3,813,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,833.36 | \$0.00 | \$37,833.36 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,154.90 | \$0.00 | \$83,154.90 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31,800.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,463,527.50 | \$0.00 | \$2,463,527.50 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$232,600.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$508,330.70 | \$0.00 | \$0.00 | -\$508,330.70 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$693,331.04 | \$0.00 | \$0.00 | -\$693,331.04 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$931,715.84 | \$0.00 | \$0.00 | -\$931,715.84 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | PREVION DE INCREMENTO SALARIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$600,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.27 | \$0.00 | \$1,499.27 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,090.00 | \$0.00 | \$24,090.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,505.09 | \$0.00 | \$2,505.09 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060.00 | \$0.00 | \$2,060.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$153,314.72 | \$6,300,000.00 | \$0.00 | \$6,146,685.28 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,770.48 | \$0.00 | \$1,770.48 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,632.00 | \$0.00 | \$17,632.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,328.96 | \$0.00 | \$6,328.96 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,319.00 | \$0.00 | \$1,319.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.00 | \$0.00 | \$4,224.00 |
| A | 8230-TES003-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$0.00 | \$305,670.00 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,000,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,600,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$92,813.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$92,813.48 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | PRIMA DOMINICAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,216,577.03 | \$0.00 | \$1,216,577.03 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$200,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$477,234.76 | \$0.00 | \$477,234.76 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,477.99 | \$0.00 | \$6,477.99 |
| A | 8230-TES003-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$10,440.00 |
| A | 8230-TES003-A1003-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$195,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1003-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,201.12 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,201.12 |
| A | 8230-TES003-A1003-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,089.10 | \$0.00 | \$0.00 | -\$23,089.10 |
| A | 8230-TES003-A1003-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,432.48 | \$0.00 | \$53,432.48 |
| A | 8230-TES003-A1005-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$770,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1005-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,320.04 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,320.04 |
| A | 8230-TES003-A1005-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$108,372.71 | \$0.00 | \$0.00 | -\$108,372.71 |
| A | 8230-TES003-A1005-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,335.60 | \$0.00 | \$76,335.60 |
| A | 8230-TES003-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| A | 8230-TES003-A1006-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$200,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1006-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1006-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1007-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$555,544.80 | \$0.00 | \$555,544.80 |
| A | 8230-TES003-A1007-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$445.88 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$11,554.12 |
| A | 8230-TES003-A1007-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,155.33 | \$0.00 | \$105,155.33 |
| A | 8230-TES003-A1007-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,924.06 | \$0.00 | \$42,924.06 |
| A | 8230-TES003-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1008-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$23,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1008-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,543.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,543.20 |
| A | 8230-TES003-A1008-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,167.89 | \$0.00 | \$0.00 | -\$68,167.89 |
| A | 8230-TES003-A1008-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,123.01 | \$0.00 | \$68,123.01 |
| A | 8230-TES003-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.10 | \$0.00 | \$6,000.10 |
| A | 8230-TES003-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| A | 8230-TES003-A1009-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,831,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,831,000.00 |
| A | 8230-TES003-A1009-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,693.28 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31,693.28 |
| A | 8230-TES003-A1009-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$432,501.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$432,501.20 |
| A | 8230-TES003-A1009-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,032.71 | \$0.00 | \$14,032.71 |
| A | 8230-TES003-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,737,358.36 | \$0.00 | \$4,737,358.36 |
| A | 8230-TES003-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,913,641.10 | \$0.00 | \$3,913,641.10 |
| A | 8230-TES003-O1101-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,148,142.84 | \$1,832,663.23 | \$0.00 | \$684,520.39 |
| A | 8230-TES003-O1101-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,275.64 | \$24,868.80 | \$0.00 | \$2,593.16 |
| A | 8230-TES003-O1101-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,144.20 | \$0.00 | \$8,144.20 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-TES003-O1101-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$0.00 | \$98,000.00 |
| A | 8230-TES003-O1101-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,359.22 | \$0.00 | \$166,359.22 |
| A | 8230-TES003-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,813.00 | \$0.00 | \$3,813.00 |
| A | 8230-TES003-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$252,244.68 | \$0.00 | \$252,244.68 |
| A | 8230-TES003-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,500.00 | \$0.00 | \$79,500.00 |
| A | 8230-TES003-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$128,435.00 | \$0.00 | \$128,435.00 |
| A | 8230-TES003-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8230-TES003-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$829,500.00 | \$0.00 | \$829,500.00 |
| A | 8230-TES003-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,175.01 | \$0.00 | \$25,175.01 |
| A | 8230-TES004-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$486,573.85 | \$0.00 | \$466,573.85 |
| A | 8230-TES004-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213.36 | \$0.00 | \$1,213.36 |
| D | 8240-FISE01-F1701-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080,000.00 | \$1,080,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FISE01-F1702-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$1,357,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FISE01-F1703-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$1,357,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FISE01-F1704-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$805,600.01 | \$805,600.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FONRE1-R1601-04- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$702,808.21 | \$702,808.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1102-03- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128,142.84 | \$1,128,142.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1102-03- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,275.64 | \$22,275.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1201-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,064.00 | \$70,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1202-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$353,569.16 | \$353,569.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524,434.71 | \$524,434.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$420,461.20 | \$420,461.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1402-03- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,581.57 | \$13,581.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1402-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$96,810.29 | \$96,810.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1403-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$46,561.03 | \$46,561.00 | \$0.03 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1404-03- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,620.00 | \$1,619.99 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1404-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,301.99 | \$50,301.93 | \$0.06 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1501-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,910.81 | \$12,910.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1901-03- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$601,585.00 | \$601,585.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1902-03- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$58,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1904-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,756.00 | \$91,756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1907-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O1913-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$52,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2101-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$532,224.17 | \$532,224.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2102-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$121,182.40 | \$121,182.40 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-FOR001-O2119-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,689.00 | \$13,689.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2120-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,189.00 | \$19,189.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2301-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,297.80 | \$45,297.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2302-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,750.00 | \$9,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2302-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,844.00 | \$17,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2302-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$612.00 | \$612.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2302-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$275.99 | \$275.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2303-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2303-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,188.00 | \$4,188.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2303-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$288.00 | \$288.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2303-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$144.00 | \$144.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2304-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2304-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,732.00 | \$18,732.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2501-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2701-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,125,680.00 | \$5,125,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-FOR001-O2702-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,759,175.41 | \$25,759,175.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1402-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,011.99 | \$6,011.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1402-02- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$556.80 | \$556.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1402-02- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$261,392.32 | \$261,392.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1601-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$33,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1701-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,416.64 | \$9,416.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1701-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$915.24 | \$915.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1701-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,574.00 | \$2,574.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1702-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,439,220.42 | \$3,439,220.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1703-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,970,390.83 | \$1,970,390.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1704-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999,999.99 | \$2,999,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1705-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$713,658.94 | \$713,658.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1706-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,562,119.91 | \$2,562,119.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1707-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,059,370.87 | \$1,059,370.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1708-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$653,946.22 | \$653,946.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1903-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$65,198.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1904-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$264,480.00 | \$264,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1905-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$89,449.00 | \$89,449.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1908-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$124,400.00 | \$124,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-INF001-O1909-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$70,651.80 | \$70,651.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1910-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,988.85 | \$52,988.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1911-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,737.60 | \$2,737.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O1912-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,723.36 | \$6,723.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2001-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,242,425.77 | \$1,242,425.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2002-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,814.80 | \$1,252,814.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2003-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258,828.69 | \$1,258,828.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2004-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,254,034.41 | \$1,254,034.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2005-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,252.10 | \$18,252.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2006-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$44,584.26 | \$44,584.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2007-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$315,920.54 | \$315,920.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2008-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,584.69 | \$24,584.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2009-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$103,447.30 | \$103,447.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2010-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,623.34 | \$1,252,623.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2011-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$695,634.33 | \$695,634.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2012-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$557,324.03 | \$557,324.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2013-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$919,484.85 | \$919,484.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2014-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$969,932.72 | \$969,932.72 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-INF001-O2015-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$140,882.32 | \$140,882.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2016-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,681.07 | \$51,681.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2017-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$95,751.53 | \$95,751.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2018-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$637,586.11 | \$637,586.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2019-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$145,805.74 | \$145,805.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2020-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,530.97 | \$81,530.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2021-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$271,527.74 | \$271,527.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2022-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$267,824.58 | \$267,824.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2023-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,957.37 | \$20,957.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2024-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$43,815.49 | \$43,815.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2025-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,433.70 | \$27,433.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2026-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,774.29 | \$20,774.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2027-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,294.37 | \$13,294.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2028-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,124.69 | \$81,124.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2029-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$75,336.69 | \$75,336.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2030-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$94,347.70 | \$94,347.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2101-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$529,192.73 | \$529,192.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2102-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,839.51 | \$126,839.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2103-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,300.00 | \$51,299.99 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2103-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.00 | \$12,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-INF001-O2103-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2104-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2105-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2105-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2105-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$110,200.00 | \$110,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2106-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,480.00 | \$36,479.99 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2106-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$23,008.00 | \$23,008.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2106-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2107-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$39,900.01 | \$39,900.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2107-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,165.00 | \$25,164.99 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2107-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2108-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,250.00 | \$19,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2108-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2108-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,900.00 | \$5,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2108-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,468.80 | \$1,468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2108-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$377.00 | \$377.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2108-02- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$264.00 | \$264.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2108-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,525.50 | \$11,525.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2109-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2109-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2109-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312.00 | \$1,312.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2109-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$604.80 | \$604.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2109-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,373.61 | \$2,373.60 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2109-02- | Materiales complementarios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$678.00 | \$678.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2109-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2110-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,552.00 | \$66,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2111-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,541.24 | \$40,541.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2112-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,218.68 | \$28,218.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2113-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,209.20 | \$154,209.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2114-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2115-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,479.40 | \$36,479.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2116-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,869.28 | \$16,869.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2117-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2118-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2502-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$413,788.80 | \$413,788.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2503-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2503-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,160.00 | \$2,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2503-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-INF001-O2503-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366.16 | \$366.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2503-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2504-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2504-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,659.06 | \$27,659.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2504-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,120.00 | \$15,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2504-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,888.00 | \$3,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2504-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,805.99 | \$10,805.98 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2505-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$211,282.99 | \$211,282.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-INF001-O2506-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,274.00 | \$33,274.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,047,868.48 | \$1,047,868.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$521,466.64 | \$521,466.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$385,734.96 | \$385,734.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$702,531.02 | \$702,531.01 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,631.56 | \$12,631.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$1,680.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,191.76 | \$34,191.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,407.20 | \$48,407.19 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,377.69 | \$18,377.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,863.98 | \$26,863.97 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$196,058.00 | \$196,057.99 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,756.24 | \$32,756.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,470.17 | \$45,470.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$369,648.05 | \$369,648.01 | \$0.04 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,212.00 | \$18,212.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480,810.16 | \$3,480,810.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,219.66 | \$14,219.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,647.70 | \$11,647.68 | \$0.02 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,903.16 | \$64,903.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,327,825.24 | \$6,327,825.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,255.33 | \$25,255.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,691.06 | \$114,691.05 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,746.15 | \$9,746.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,761.52 | \$22,761.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$345,064.03 | \$345,064.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,703.32 | \$41,703.32 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,855.06 | \$7,855.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$639,410.00 | \$639,410.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,298.61 | \$87,298.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$916.40 | \$916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,354.28 | \$1,354.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$371,374.00 | \$371,374.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524,320.00 | \$524,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,875.25 | \$33,875.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$232,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,598.89 | \$19,598.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,548.80 | \$89,548.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$579,604.12 | \$579,604.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$32,688.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,043.36 | \$90,043.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,489.99 | \$90,489.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,548.16 | \$77,548.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,783.00 | \$18,783.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,094.00 | \$18,094.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1001-01- | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,900.00 | \$27,999.99 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$588,192.25 | \$588,192.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$104,997.40 | \$104,997.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,496.80 | \$257,496.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,708.00 | \$69,708.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,397.72 | \$9,397.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$432.00 | \$432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,678.46 | \$11,678.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,355.70 | \$3,355.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,173.35 | \$9,173.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,694.32 | \$34,694.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$882.00 | \$882.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,211,599.27 | \$2,211,599.27 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,815.50 | \$25,815.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,414.52 | \$1,414.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,818.00 | \$12,818.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,116.80 | \$25,116.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$724,952.21 | \$724,952.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,291.00 | \$24,291.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$180,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,764.00 | \$49,764.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,381.24 | \$22,381.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$171,108.56 | \$171,108.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$284,055.74 | \$284,055.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,903,170.46 | \$1,903,170.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$21,913.20 | \$21,913.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,888.00 | \$7,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1002-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,249.99 | \$11,249.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,848.40 | \$9,848.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,002.00 | \$4,002.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,130,000.00 | \$3,130,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,772.00 | \$7,772.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,415.88 | \$194,415.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,357.80 | \$28,357.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,992.00 | \$1,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,808.90 | \$3,808.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1003-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$47,250.00 | \$47,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,237.56 | \$3,237.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,412.80 | \$2,412.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$102,382.76 | \$102,382.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$499,987.63 | \$499,987.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$556.85 | \$556.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,378.00 | \$2,378.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,828.02 | \$20,828.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,043.99 | \$4,043.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,453.18 | \$355,453.18 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | INFORME DE GOBIER G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$306,720.68 | \$306,720.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$208,400.00 | \$208,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,564.80 | \$161,564.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1005-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$419,664.80 | \$419,664.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,150.40 | \$5,150.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,141.56 | \$14,141.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$160.72 | \$160.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,993.16 | \$30,993.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,729.03 | \$114,729.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,497.00 | \$66,497.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,446.78 | \$9,446.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$938.56 | \$938.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,789.00 | \$39,789.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,844.00 | \$13,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,711.20 | \$55,711.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,608.25 | \$74,608.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,117.80 | \$21,117.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,243.56 | \$15,243.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,857.34 | \$64,857.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$504.00 | \$504.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,216.82 | \$1,216.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524.60 | \$524.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,286.41 | \$33,286.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,807.27 | \$202,807.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,528.00 | \$12,528.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,165.43 | \$3,165.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,144.29 | \$1,144.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,648.00 | \$35,648.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,062.00 | \$8,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,974.40 | \$60,974.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,854.00 | \$16,854.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$132,866.24 | \$132,866.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1008-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,318.11 | \$19,318.11 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$771.40 | \$771.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1009-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,972.00 | \$1,972.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1009-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,704.85 | \$49,704.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1010-01- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$256,624.64 | \$256,624.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1011-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,813,375.00 | \$1,813,375.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,237,486.64 | \$1,237,486.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$11,044,014.54 | \$11,044,014.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,039.04 | \$33,039.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,468.40 | \$32,468.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,692.00 | \$50,692.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128.00 | \$1,128.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,418,754.84 | \$1,418,754.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,181.01 | \$2,181.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,896.60 | \$1,896.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,029.20 | \$81,029.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,095.00 | \$5,095.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,468.00 | \$21,468.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$4,524.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$187,853.78 | \$187,853.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-O1101-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,433,070.20 | \$2,433,070.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1002-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,306.00 | \$8,306.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1004-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,579.43 | \$67,579.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$358,097.77 | \$358,097.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,715.00 | \$54,715.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1007-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,297.20 | \$28,297.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1010-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,599,145.71 | \$1,599,145.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,573,606.49 | \$3,573,606.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,219,672.00 | \$1,219,672.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,078,413.16 | \$7,078,413.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-T1701-01- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 | \$1,160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-T1801-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES002-T2501-01- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$549,400.00 | \$549,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,675,609.20 | \$29,675,609.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,154.90 | \$563,154.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,463,527.50 | \$5,463,527.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,669.30 | \$6,669.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$730,564.63 | \$730,564.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,108.41 | \$1,271,108.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.27 | \$1,499.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,090.00 | \$24,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,505.09 | \$2,505.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060.00 | \$2,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,146,685.28 | \$6,146,685.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,770.48 | \$1,770.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,632.00 | \$17,632.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,328.96 | \$6,328.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,319.00 | \$1,319.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.00 | \$4,224.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$305,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1002-01- | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,577,571.02 | \$4,577,571.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1002-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,854,816.59 | \$13,854,816.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1002-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,686.52 | \$213,686.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1002-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,416,577.03 | \$2,416,577.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1002-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,234.76 | \$477,234.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,376.00 | \$56,376.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,477.99 | \$6,477.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1003-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652,107.60 | \$1,652,107.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1003-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,948.88 | \$20,948.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1003-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,232.90 | \$300,232.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1003-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,432.48 | \$53,432.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1005-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,609,164.80 | \$1,609,164.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1005-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,679.96 | \$26,679.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1005-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$424,627.29 | \$424,627.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1005-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,335.60 | \$76,335.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1007-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,395,544.80 | \$1,395,544.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1007-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,554.12 | \$31,554.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1007-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$270,155.33 | \$270,155.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1007-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,924.06 | \$42,924.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1008-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,976,670.77 | \$2,976,670.77 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-TES003-A1008-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,456.80 | \$47,456.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1008-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$431,832.11 | \$431,832.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1008-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,123.01 | \$68,123.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.10 | \$6,000.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1009-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$358,227.30 | \$358,227.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1009-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,306.72 | \$8,306.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1009-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,683.80 | \$72,683.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1009-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,032.71 | \$14,032.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,736,584.40 | \$4,736,584.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$3,913,640.89 | \$3,913,640.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-O1101-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,727,017.39 | \$5,727,017.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-O1101-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,443.16 | \$103,443.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-O1101-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,126,737.20 | \$1,126,737.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-O1101-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$98,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-O1101-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$166,359.22 | \$166,359.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,813.00 | \$3,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-P1001-01- | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,531,865.16 | \$2,531,865.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$252,244.68 | \$252,244.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,500.00 | \$79,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,435.00 | \$128,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$829,500.00 | \$829,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES003-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,175.01 | \$25,175.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES004-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$460,705.40 | \$460,705.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-TES004-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213.36 | \$1,213.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FISE01-F1701-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080,000.00 | \$1,080,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FISE01-F1702-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$1,357,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FISE01-F1703-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$1,357,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FISE01-F1704-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$805,600.01 | \$805,600.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FONRE1-R1601-04- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$702,808.21 | \$702,808.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1102-03- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128,142.84 | \$1,128,142.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1102-03- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,275.64 | \$22,275.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1201-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,064.00 | \$70,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1202-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$353,569.16 | \$353,569.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524,434.71 | \$524,434.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$420,461.20 | \$420,461.20 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-FOR001-O1402-03- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,581.57 | \$13,581.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1402-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$96,810.29 | \$96,810.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1403-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$46,561.00 | \$46,561.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1404-03- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,619.99 | \$1,619.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1404-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,301.93 | \$50,301.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1501-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,910.81 | \$12,910.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1901-03- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$601,585.00 | \$601,585.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1902-03- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$58,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1904-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,756.00 | \$91,756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1907-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O1913-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$52,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2101-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$532,224.17 | \$532,224.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2102-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$121,182.40 | \$121,182.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2119-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,689.00 | \$13,689.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2120-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,189.00 | \$19,189.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2301-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,297.80 | \$45,297.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2302-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,750.00 | \$9,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2302-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,844.00 | \$17,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2302-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$612.00 | \$612.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2302-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$275.99 | \$275.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2303-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2303-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,188.00 | \$4,188.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2303-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$288.00 | \$288.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2303-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$144.00 | \$144.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2304-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2304-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,732.00 | \$18,732.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2501-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2701-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,125,680.00 | \$5,125,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-FOR001-O2702-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,759,175.41 | \$25,759,175.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1402-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,011.99 | \$6,011.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1402-02- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$556.80 | \$556.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1402-02- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$261,392.32 | \$261,392.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1601-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$33,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1701-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,416.64 | \$9,416.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1701-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$915.24 | \$915.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1701-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,574.00 | \$2,574.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1702-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,439,220.42 | \$3,439,220.42 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-INF001-O1703-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,970,390.83 | \$1,970,390.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1704-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999,999.99 | \$2,999,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1705-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$713,658.94 | \$713,658.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1706-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,562,119.91 | \$2,562,119.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1707-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,059,370.87 | \$1,059,370.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1708-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$653,946.22 | \$653,946.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1903-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$65,198.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1904-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$264,480.00 | \$264,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1905-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$89,449.00 | \$89,449.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1908-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$124,400.00 | \$124,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1909-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$70,651.80 | \$70,651.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1910-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,988.85 | \$52,988.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1911-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,737.60 | \$2,737.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O1912-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,723.36 | \$6,723.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2001-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,242,425.77 | \$1,242,425.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2002-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,814.80 | \$1,252,814.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2003-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258,828.69 | \$1,258,828.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2004-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,254,034.41 | \$1,254,034.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2005-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,252.10 | \$18,252.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2006-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$44,584.26 | \$44,584.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2007-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$315,920.54 | \$315,920.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2008-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,584.69 | \$24,584.69 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-INF001-O2009-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$103,447.30 | \$103,447.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2010-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,623.34 | \$1,252,623.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2011-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$695,634.33 | \$695,634.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2012-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$557,324.03 | \$557,324.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2013-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$919,484.85 | \$919,484.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2014-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$969,932.72 | \$969,932.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2015-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$140,882.32 | \$140,882.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2016-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,681.07 | \$51,681.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2017-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$95,751.53 | \$95,751.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2018-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$637,586.11 | \$637,586.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2019-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$145,805.74 | \$145,805.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2020-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,530.97 | \$81,530.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2021-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$271,527.74 | \$271,527.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2022-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$267,824.58 | \$267,824.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2023-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,957.37 | \$20,957.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2024-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$43,815.49 | \$43,815.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2025-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,433.70 | \$27,433.70 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-INF001-O2026-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,774.29 | \$20,774.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2027-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,294.37 | \$13,294.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2028-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,124.69 | \$81,124.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2029-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$75,336.69 | \$75,336.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2030-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$94,347.70 | \$94,347.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2101-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$529,192.73 | \$529,192.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2102-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,839.51 | \$126,839.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2103-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,299.99 | \$51,299.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2103-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.00 | \$12,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2103-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2104-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2105-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2105-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2105-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$110,200.00 | \$110,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2106-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,479.99 | \$36,479.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2106-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$23,008.00 | \$23,008.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2106-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2107-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$39,900.00 | \$39,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2107-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,164.99 | \$25,164.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2107-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2108-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,250.00 | \$19,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2108-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2108-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,900.00 | \$5,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2108-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,468.80 | \$1,468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2108-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$377.00 | \$377.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2108-02- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$264.00 | \$264.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2108-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,525.50 | \$11,525.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2109-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2109-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2109-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312.00 | \$1,312.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2109-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$604.80 | \$604.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2109-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,373.60 | \$2,373.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2109-02- | Materiales complementarios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$678.00 | \$678.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2109-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-INF001-O2110-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,552.00 | \$66,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2111-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,541.24 | \$40,541.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2112-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,218.68 | \$28,218.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2113-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,209.20 | \$154,209.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2114-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2115-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,479.40 | \$36,479.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2116-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,869.28 | \$16,869.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2117-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2118-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2502-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$413,788.80 | \$413,788.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2503-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2503-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,160.00 | \$2,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2503-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2503-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366.16 | \$366.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2503-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2504-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2504-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,659.06 | \$27,659.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2504-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,120.00 | \$15,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2504-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,888.00 | \$3,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2504-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,805.98 | \$10,805.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2505-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$211,282.99 | \$211,282.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-INF001-O2506-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,274.00 | \$33,274.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,047,868.48 | \$1,047,868.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$521,466.64 | \$521,466.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$385,734.96 | \$385,734.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$702,531.01 | \$702,531.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,631.56 | \$12,631.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$1,680.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,191.76 | \$34,191.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,407.19 | \$48,407.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,377.69 | \$18,377.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,863.97 | \$26,863.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$196,057.99 | \$196,057.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,756.24 | \$32,756.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,470.17 | \$45,470.17 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$369,648.01 | \$369,648.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,212.00 | \$18,212.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480,810.16 | \$3,480,810.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,219.66 | \$14,219.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,647.68 | \$11,647.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,903.16 | \$64,903.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,327,825.24 | \$6,327,825.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,255.33 | \$25,255.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,691.05 | \$114,691.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,746.15 | \$9,746.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,761.52 | \$22,761.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$345,064.03 | \$345,064.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,703.32 | \$41,703.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,855.06 | \$7,855.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$639,410.00 | \$639,410.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,298.61 | \$87,298.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$916.40 | \$916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,354.28 | \$1,354.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$371,374.00 | \$371,374.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524,320.00 | \$524,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,875.25 | \$33,875.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$232,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,598.89 | \$19,598.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,548.80 | \$89,548.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$579,604.12 | \$579,604.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$32,688.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,043.36 | \$90,043.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,489.99 | \$90,489.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,548.16 | \$77,548.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,783.00 | \$18,783.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,094.00 | \$18,094.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TES002-A1001-01- | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,899.99 | \$27,899.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$588,192.25 | \$588,192.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$104,997.40 | \$104,997.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,496.80 | \$257,496.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,708.00 | \$69,708.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,397.72 | \$9,397.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$432.00 | \$432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,678.46 | \$11,678.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,355.70 | \$3,355.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,173.35 | \$9,173.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,694.32 | \$34,694.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$882.00 | \$882.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,211,599.27 | \$2,211,599.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,815.50 | \$25,815.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,414.52 | \$1,414.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,818.00 | \$12,818.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,116.80 | \$25,116.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$724,952.21 | \$724,952.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,291.00 | \$24,291.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$180,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,764.00 | \$49,764.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,381.24 | \$22,381.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$171,108.56 | \$171,108.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$284,055.74 | \$284,055.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,903,170.46 | \$1,903,170.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$21,913.20 | \$21,913.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,888.00 | \$7,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1002-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,249.99 | \$11,249.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,848.40 | \$9,848.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,002.00 | \$4,002.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,130,000.00 | \$3,130,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,772.00 | \$7,772.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,415.88 | \$194,415.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,357.80 | \$28,357.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,992.00 | \$1,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,808.90 | \$3,808.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1003-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$47,250.00 | \$47,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,237.56 | \$3,237.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,412.80 | \$2,412.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$102,382.76 | \$102,382.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$499,987.63 | \$499,987.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$556.85 | \$556.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,378.00 | \$2,378.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,828.02 | \$20,828.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,043.99 | \$4,043.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,453.18 | \$355,453.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | INFORME DE GOBIER G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$306,720.68 | \$306,720.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$208,400.00 | \$208,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,564.80 | \$161,564.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1005-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$419,664.80 | \$419,664.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,150.40 | \$5,150.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,141.56 | \$14,141.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$160.72 | \$160.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,993.16 | \$30,993.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,729.03 | \$114,729.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,497.00 | \$66,497.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,446.78 | \$9,446.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$938.56 | \$938.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,789.00 | \$39,789.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,844.00 | \$13,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,711.20 | \$55,711.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,608.25 | \$74,608.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,117.80 | \$21,117.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,243.56 | \$15,243.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,857.34 | \$64,857.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$504.00 | \$504.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,216.82 | \$1,216.82 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524.60 | \$524.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,286.41 | \$33,286.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,807.27 | \$202,807.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,528.00 | \$12,528.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,165.43 | \$3,165.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,144.29 | \$1,144.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,648.00 | \$35,648.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,062.00 | \$8,062.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,974.40 | \$60,974.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,854.00 | \$16,854.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$132,866.24 | \$132,866.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1008-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,318.11 | \$19,318.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$771.40 | \$771.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1009-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,972.00 | \$1,972.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1009-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,704.85 | \$49,704.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1010-01- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$256,624.64 | \$256,624.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1011-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,813,375.00 | \$1,813,375.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,237,486.64 | \$1,237,486.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$11,044,014.54 | \$11,044,014.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,039.04 | \$33,039.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,468.40 | \$32,468.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,692.00 | \$50,692.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128.00 | \$1,128.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,418,754.84 | \$1,418,754.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,181.01 | \$2,181.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,896.60 | \$1,896.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,029.20 | \$81,029.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,095.00 | \$5,095.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,468.00 | \$21,468.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$4,524.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$187,853.78 | \$187,853.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-O1101-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TES002-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,433,070.20 | \$2,433,070.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1002-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,306.00 | \$8,306.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1004-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,579.43 | \$67,579.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$358,097.77 | \$358,097.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,715.00 | \$54,715.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1007-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,297.20 | \$28,297.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1010-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,599,145.71 | \$1,599,145.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,573,606.49 | \$3,573,606.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,219,672.00 | \$1,219,672.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,078,413.16 | \$7,078,413.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-T1701-01- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 | \$1,160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-T1801-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES002-T2501-01- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$549,400.00 | \$549,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,675,609.20 | \$29,675,609.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,154.90 | \$563,154.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,463,527.50 | \$5,463,527.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,669.30 | \$6,669.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$730,564.63 | \$730,564.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,108.41 | \$1,271,108.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.27 | \$1,499.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,090.00 | \$24,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,505.09 | \$2,505.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060.00 | \$2,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,146,685.28 | \$6,146,685.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,770.48 | \$1,770.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,632.00 | \$17,632.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,328.96 | \$6,328.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,319.00 | \$1,319.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.00 | \$4,224.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$305,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1002-01- | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,577,571.02 | \$4,577,571.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1002-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,854,816.59 | \$13,854,816.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1002-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,686.52 | \$213,686.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1002-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,416,577.03 | \$2,416,577.03 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TES003-A1002-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,234.76 | \$477,234.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,376.00 | \$56,376.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,477.99 | \$6,477.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1003-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652,107.60 | \$1,652,107.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1003-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,948.88 | \$20,948.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1003-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,232.90 | \$300,232.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1003-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,432.48 | \$53,432.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1005-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,609,164.80 | \$1,609,164.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1005-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,679.96 | \$26,679.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1005-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$424,627.29 | \$424,627.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1005-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,335.60 | \$76,335.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1007-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,395,544.80 | \$1,395,544.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1007-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,554.12 | \$31,554.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1007-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$270,155.33 | \$270,155.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1007-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,924.06 | \$42,924.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1008-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,976,670.77 | \$2,976,670.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1008-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,456.80 | \$47,456.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1008-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$431,832.11 | \$431,832.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1008-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,123.01 | \$68,123.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.10 | \$6,000.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1009-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$358,227.30 | \$358,227.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1009-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,306.72 | \$8,306.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1009-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,683.80 | \$72,683.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1009-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,032.71 | \$14,032.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,736,584.40 | \$4,736,584.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$3,913,640.89 | \$3,913,640.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-O1101-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,727,017.39 | \$5,727,017.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-O1101-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,443.16 | \$103,443.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-O1101-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,126,737.20 | \$1,126,737.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-O1101-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$98,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-O1101-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$166,359.22 | \$166,359.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,813.00 | \$3,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-P1001-01- | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,531,865.16 | \$2,531,865.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$252,244.68 | \$252,244.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,500.00 | \$79,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,435.00 | \$128,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$829,500.00 | \$829,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES003-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,175.01 | \$25,175.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-TES004-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$460,705.40 | \$460,705.40 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-TES004-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213.36 | \$1,213.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FISE01-F1701-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080,000.00 | \$626,400.00 | \$453,600.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FISE01-F1702-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$827,892.00 | \$529,308.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FISE01-F1703-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,357,200.00 | \$814,320.00 | \$542,880.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FISE01-F1704-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$805,600.01 | \$483,360.01 | \$322,240.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FONRE1-R1601-04- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$702,808.21 | \$702,808.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1102-03- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128,142.84 | \$1,128,142.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1102-03- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,275.64 | \$22,275.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1201-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,064.00 | \$70,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1202-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$353,569.16 | \$353,569.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524,434.71 | \$524,434.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$420,461.20 | \$420,461.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1402-03- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,581.57 | \$13,581.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1402-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$96,810.29 | \$96,810.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1403-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$46,561.00 | \$46,561.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1404-03- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,619.99 | \$1,619.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1404-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,301.93 | \$50,301.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1501-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,910.81 | \$12,910.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1901-03- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$601,585.00 | \$601,585.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1902-03- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$58,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1904-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,756.00 | \$91,756.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1907-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O1913-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$52,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2101-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$532,224.17 | \$532,224.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2102-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$121,182.40 | \$121,182.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2119-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,689.00 | \$13,689.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2120-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,189.00 | \$19,189.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2301-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,297.80 | \$45,297.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2302-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,750.00 | \$9,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2302-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,844.00 | \$17,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2302-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$612.00 | \$612.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2302-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$275.99 | \$275.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2303-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2303-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,188.00 | \$4,188.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2303-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$288.00 | \$288.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2303-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$144.00 | \$144.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-FOR001-O2304-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2304-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,732.00 | \$18,732.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2501-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2701-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,125,680.00 | \$5,125,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-FOR001-O2702-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,759,175.41 | \$25,759,175.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1402-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,011.99 | \$6,011.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1402-02- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$556.80 | \$556.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1402-02- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$261,392.32 | \$261,392.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1601-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$33,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1701-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,416.64 | \$9,416.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1701-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$915.24 | \$915.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1701-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,574.00 | \$2,574.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1702-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,439,220.42 | \$3,439,220.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1703-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,970,390.83 | \$1,970,390.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1704-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999,999.99 | \$2,999,999.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1705-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$713,658.94 | \$713,658.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1706-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,562,119.91 | \$2,562,119.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1707-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,059,370.87 | \$1,059,370.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1708-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$653,946.22 | \$653,946.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1903-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$65,198.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1904-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$264,480.00 | \$264,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1905-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$89,449.00 | \$89,449.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1908-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$124,400.00 | \$124,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1909-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$70,651.80 | \$70,651.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1910-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,988.85 | \$52,988.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1911-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,737.60 | \$2,737.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O1912-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,723.36 | \$6,723.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2001-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,242,425.77 | \$1,242,425.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2002-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,814.80 | \$1,252,814.80 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-INF001-O2003-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258,828.69 | \$1,258,828.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2004-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,254,034.41 | \$1,254,034.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2005-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,252.10 | \$18,252.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2006-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$44,584.26 | \$44,584.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2007-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$315,920.54 | \$315,920.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2008-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,584.69 | \$24,584.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2009-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$103,447.30 | \$103,447.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2010-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,623.34 | \$1,252,623.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2011-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$695,634.33 | \$695,634.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2012-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$557,324.03 | \$557,324.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2013-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$919,484.85 | \$919,484.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2014-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$969,932.72 | \$969,932.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2015-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$140,882.32 | \$140,882.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2016-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,681.07 | \$51,681.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2017-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$95,751.53 | \$95,751.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2018-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$637,586.11 | \$637,586.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2019-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$145,805.74 | \$145,805.74 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-INF001-O2020-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,530.97 | \$81,530.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2021-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$271,527.74 | \$271,527.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2022-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$267,824.58 | \$267,824.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2023-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,957.37 | \$20,957.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2024-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$43,815.49 | \$43,815.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2025-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,433.70 | \$27,433.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2026-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,774.29 | \$20,774.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2027-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,294.37 | \$13,294.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2028-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,124.69 | \$81,124.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2029-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$75,336.69 | \$75,336.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2030-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$94,347.70 | \$94,347.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2101-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$529,192.73 | \$529,192.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2102-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,839.51 | \$126,839.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2103-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,299.99 | \$51,299.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2103-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.00 | \$12,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2103-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2104-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2105-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2105-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2105-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$110,200.00 | \$110,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2106-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,479.99 | \$36,479.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2106-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$23,008.00 | \$23,008.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2106-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2107-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$39,900.00 | \$39,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2107-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,164.99 | \$25,164.99 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha | 26/feb./2021
hora de Impresión | 10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-INF001-O2107-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2108-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,250.00 | \$19,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2108-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2108-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,900.00 | \$5,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2108-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,468.80 | \$1,468.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2108-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$377.00 | \$377.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2108-02- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$264.00 | \$264.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2108-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,525.50 | \$11,525.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2109-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2109-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2109-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312.00 | \$1,312.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2109-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$604.80 | \$604.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2109-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,373.60 | \$2,373.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2109-02- | Materiales complementarios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$678.00 | \$678.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2109-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,532.00 | \$2,532.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2110-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,552.00 | \$66,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2111-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,541.24 | \$40,541.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2112-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,218.68 | \$28,218.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2113-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,209.20 | \$154,209.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2114-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2115-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,479.40 | \$36,479.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2116-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,869.28 | \$16,869.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2117-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2118-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2502-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$413,788.80 | \$413,788.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2503-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2503-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,160.00 | \$2,160.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2503-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2503-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366.16 | \$366.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2503-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2504-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2504-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,659.06 | \$27,659.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2504-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,120.00 | \$15,120.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2504-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,888.00 | \$3,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2504-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,805.98 | \$10,805.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2505-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$211,282.99 | \$211,282.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-INF001-O2506-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,274.00 | \$33,274.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,047,868.48 | \$1,030,542.65 | \$17,325.83 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$521,466.64 | \$517,405.91 | \$4,060.73 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$385,734.96 | \$385,730.96 | \$4.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$702,531.01 | \$549,653.43 | \$152,877.58 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,631.56 | \$12,631.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$0.00 | \$1,680.01 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,191.76 | \$10,854.88 | \$23,336.88 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,407.19 | \$27,714.37 | \$20,692.82 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,377.69 | \$17,705.69 | \$672.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,863.97 | \$10,687.98 | \$16,175.99 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$196,057.99 | \$169,412.27 | \$26,645.72 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,756.24 | \$14,611.10 | \$18,145.14 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,470.17 | \$39,787.32 | \$5,682.85 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$369,648.01 | \$150,663.30 | \$218,984.71 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,212.00 | \$6,728.00 | \$11,484.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480,810.16 | \$2,894,621.56 | \$586,188.60 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,219.66 | \$14,219.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,647.68 | \$9,310.32 | \$2,337.36 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,903.16 | \$64,903.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,327,825.24 | \$51,233.74 | \$6,276,591.50 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,255.33 | \$25,255.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,691.05 | \$86,831.53 | \$27,859.52 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,746.15 | \$9,746.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,761.52 | \$22,761.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$345,064.03 | \$239,863.63 | \$105,200.40 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,703.32 | \$22,702.52 | \$19,000.80 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,855.06 | \$7,855.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$639,410.00 | \$639,410.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,298.61 | \$87,298.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$916.40 | \$916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,354.28 | \$1,354.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$371,374.00 | \$371,374.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524,320.00 | \$182,120.00 | \$342,200.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,875.25 | \$0.00 | \$33,875.25 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$232,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,598.89 | \$19,598.89 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,548.80 | \$89,548.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$579,604.12 | \$470,796.12 | \$108,808.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$32,688.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,043.36 | \$77,573.36 | \$12,470.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,489.99 | \$58,056.06 | \$32,433.93 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,548.16 | \$66,701.76 | \$10,846.40 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,783.00 | \$18,783.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,094.00 | \$18,094.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1001-01- | OTROS EQUIPOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,899.99 | \$0.00 | \$27,899.99 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$588,192.25 | \$563,437.36 | \$24,754.89 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$104,997.40 | \$94,209.40 | \$10,788.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,496.80 | \$257,496.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,708.00 | \$69,708.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,397.72 | \$8,632.12 | \$765.60 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$432.00 | \$432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,678.46 | \$6,343.95 | \$5,334.51 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,355.70 | \$3,355.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,173.35 | \$7,508.36 | \$1,664.99 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,694.32 | \$34,694.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$882.00 | \$882.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,211,599.27 | \$0.00 | \$2,211,599.27 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,815.50 | \$25,435.79 | \$379.71 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,414.52 | \$1,414.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,818.00 | \$8,891.40 | \$3,926.60 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,116.80 | \$17,658.00 | \$7,458.80 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$724,952.21 | \$724,952.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,291.00 | \$24,291.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$180,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,764.00 | \$49,764.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,381.24 | \$22,381.24 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$171,108.56 | \$165,076.56 | \$6,032.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$284,055.74 | \$265,141.74 | \$18,914.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,903,170.46 | \$1,903,170.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$21,913.20 | \$21,913.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,888.00 | \$7,888.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1002-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,249.99 | \$11,249.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,848.40 | \$6,664.20 | \$3,184.20 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,002.00 | \$2,407.00 | \$1,595.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,130,000.00 | \$3,130,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,772.00 | \$3,016.00 | \$4,756.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,415.88 | \$0.00 | \$194,415.88 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,357.80 | \$26,714.80 | \$1,643.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,992.00 | \$0.00 | \$1,992.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,808.90 | \$3,808.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1003-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$47,250.00 | \$47,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,237.56 | \$1,555.56 | \$1,682.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,412.80 | \$2,412.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$102,382.76 | \$101,382.74 | \$1,000.02 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$499,987.63 | \$0.00 | \$499,987.63 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$556.85 | \$556.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,378.00 | \$2,378.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,828.02 | \$20,364.02 | \$464.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,043.99 | \$2,303.99 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,453.18 | \$317,748.80 | \$37,704.38 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | INFORME DE GOBIER G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$306,720.68 | \$242,456.68 | \$64,264.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$208,400.00 | \$208,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,564.80 | \$161,564.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1005-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$419,664.80 | \$419,664.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,150.40 | \$5,150.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,141.56 | \$14,141.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$160.72 | \$160.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,993.16 | \$18,010.25 | \$12,982.91 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,729.03 | \$0.00 | \$114,729.03 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,497.00 | \$10,614.00 | \$55,883.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,446.78 | \$4,080.20 | \$5,366.58 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$938.56 | \$199.29 | \$739.27 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,789.00 | \$39,789.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,844.00 | \$13,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,711.20 | \$32,244.40 | \$23,466.80 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,608.25 | \$56,204.85 | \$18,403.40 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,117.80 | \$19,841.80 | \$1,276.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,243.56 | \$15,243.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,857.34 | \$64,857.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$504.00 | \$0.00 | \$504.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,216.82 | \$1,216.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524.60 | \$524.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,286.41 | \$33,286.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202,807.27 | \$1,200.00 | \$201,607.27 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,528.00 | \$12,528.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,165.43 | \$3,165.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,144.29 | \$1,144.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,648.00 | \$21,844.00 | \$13,804.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,062.00 | \$6,496.00 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,974.40 | \$51,694.40 | \$9,280.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,854.00 | \$15,654.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$132,866.24 | \$119,327.01 | \$13,539.23 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1008-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,318.11 | \$19,318.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$771.40 | \$771.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1009-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,972.00 | \$1,972.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1009-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,704.85 | \$0.00 | \$49,704.85 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1010-01- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$256,624.64 | \$234,344.03 | \$22,280.61 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1011-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,813,375.00 | \$1,813,375.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,237,486.64 | \$413,068.80 | \$824,417.84 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$11,044,014.54 | \$11,044,014.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,039.04 | \$32,476.44 | \$562.60 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,468.40 | \$32,468.40 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,692.00 | \$50,692.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128.00 | \$1,128.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,418,754.84 | \$500.00 | \$1,418,254.84 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,181.01 | \$2,181.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,896.60 | \$0.00 | \$1,896.60 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,029.20 | \$46,786.00 | \$34,243.20 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,095.00 | \$5,095.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,468.00 | \$21,468.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$4,524.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$187,853.78 | \$168,945.78 | \$18,908.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-O1101-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,433,070.20 | \$2,318,900.42 | \$114,169.78 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1002-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,306.00 | \$8,306.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1004-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,579.43 | \$48,424.72 | \$19,154.71 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$358,097.77 | \$331,732.18 | \$26,365.59 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,715.00 | \$54,265.00 | \$450.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1007-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,297.20 | \$28,297.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1010-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,599,145.71 | \$1,599,145.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,573,606.49 | \$3,466,477.60 | \$107,128.89 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,219,672.00 | \$1,219,672.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,078,413.16 | \$6,946,191.01 | \$132,222.15 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-T1701-01- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 | \$1,160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-T1801-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES002-T2501-01- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$549,400.00 | \$549,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,675,609.20 | \$29,675,609.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,154.90 | \$563,154.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,463,527.50 | \$3,896,620.78 | \$1,566,906.72 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,669.30 | \$6,669.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$730,564.63 | \$730,564.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,108.41 | \$1,271,108.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.27 | \$1,499.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,090.00 | \$24,090.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,505.09 | \$2,505.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060.00 | \$2,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,146,685.28 | \$6,146,685.28 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,770.48 | \$1,770.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,632.00 | \$17,632.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,328.96 | \$6,328.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,319.00 | \$1,319.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.00 | \$4,224.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$305,670.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1002-01- | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,577,571.02 | \$4,025,228.09 | \$552,342.93 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1002-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,854,816.59 | \$13,854,816.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1002-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,686.52 | \$213,686.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1002-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,416,577.03 | \$1,322,551.79 | \$1,094,025.24 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1002-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,234.76 | \$477,234.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,376.00 | \$56,376.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,477.99 | \$6,477.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1003-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652,107.60 | \$1,652,107.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1003-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,948.88 | \$20,948.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1003-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,232.90 | \$182,371.78 | \$117,861.12 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1003-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,432.48 | \$53,432.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1005-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,609,164.80 | \$1,609,164.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1005-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,679.96 | \$26,679.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1005-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$424,627.29 | \$249,043.53 | \$175,583.76 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1005-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,335.60 | \$76,335.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1007-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,395,544.80 | \$1,395,544.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1007-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,554.12 | \$31,554.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1007-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$270,155.33 | \$176,661.65 | \$93,493.68 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1007-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,924.06 | \$42,924.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1008-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,976,670.77 | \$2,976,670.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1008-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,456.80 | \$47,456.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1008-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$431,832.11 | \$286,822.43 | \$145,009.68 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1008-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,123.01 | \$68,123.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.10 | \$6,000.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1009-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$358,227.30 | \$358,227.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1009-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,306.72 | \$8,306.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1009-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$72,683.80 | \$29,073.52 | \$43,610.28 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1009-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,032.71 | \$14,032.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,736,584.40 | \$4,197,584.40 | \$539,000.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$3,913,640.89 | \$3,913,640.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-O1101-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,727,017.39 | \$5,727,017.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-O1101-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,443.16 | \$103,443.16 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-TES003-O1101-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,126,737.20 | \$1,126,737.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-O1101-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$98,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-O1101-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$166,359.22 | \$166,359.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,813.00 | \$3,813.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-P1001-01- | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,531,865.16 | \$2,531,865.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$252,244.68 | \$252,244.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,500.00 | \$79,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,435.00 | \$128,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$829,500.00 | \$829,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES003-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,175.01 | \$25,175.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES004-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$460,705.40 | \$460,705.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-TES004-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213.36 | \$1,213.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FISE01-F1701-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$626,400.00 | \$0.00 | \$626,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FISE01-F1702-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$827,892.00 | \$0.00 | \$827,892.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FISE01-F1703-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$814,320.00 | \$0.00 | \$814,320.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FISE01-F1704-04- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$483,360.01 | \$0.00 | \$483,360.01 | \$0.00 |
| D | 8270-FONRE1-R1601-04- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$702,808.21 | \$0.00 | \$702,808.21 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1102-03- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128,142.84 | \$0.00 | \$1,128,142.84 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1102-03- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,275.64 | \$0.00 | \$22,275.64 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1201-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$70,064.00 | \$0.00 | \$70,064.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1202-03- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$353,569.16 | \$0.00 | \$353,569.16 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524,434.71 | \$0.00 | \$524,434.71 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1402-03- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$420,461.20 | \$0.00 | \$420,461.20 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1402-03- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,581.57 | \$0.00 | \$13,581.57 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1402-03- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$96,810.29 | \$0.00 | \$96,810.29 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1403-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$46,561.00 | \$0.00 | \$46,561.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1404-03- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,619.99 | \$0.00 | \$1,619.99 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1404-03- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$50,301.93 | \$0.00 | \$50,301.93 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1501-03- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,910.81 | \$0.00 | \$12,910.81 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1901-03- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$601,585.00 | \$0.00 | \$601,585.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1902-03- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$0.00 | \$58,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1904-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$91,756.00 | \$0.00 | \$91,756.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1907-03- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O1913-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$0.00 | \$52,432.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-FOR001-O2101-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$532,224.17 | \$0.00 | \$532,224.17 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2102-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$121,182.40 | \$0.00 | \$121,182.40 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2119-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,689.00 | \$0.00 | \$13,689.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2120-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,189.00 | \$0.00 | \$19,189.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2301-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45,297.80 | \$0.00 | \$45,297.80 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2302-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,750.00 | \$0.00 | \$9,750.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2302-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$17,844.00 | \$0.00 | \$17,844.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2302-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$612.00 | \$0.00 | \$612.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2302-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$275.99 | \$0.00 | \$275.99 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2303-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | \$3,250.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2303-03- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,188.00 | \$0.00 | \$4,188.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2303-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$288.00 | \$0.00 | \$288.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2303-03- | HERRAMIENTAS MENORES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$144.00 | \$0.00 | \$144.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2304-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2304-03- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,732.00 | \$0.00 | \$18,732.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2501-03- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2701-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,125,680.00 | \$0.00 | \$5,125,680.00 | \$0.00 |
| D | 8270-FOR001-O2702-03- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,759,175.41 | \$0.00 | \$25,759,175.41 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1402-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,011.99 | \$0.00 | \$6,011.99 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1402-02- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$556.80 | \$0.00 | \$556.80 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1402-02- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$261,392.32 | \$0.00 | \$261,392.32 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1601-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$0.00 | \$33,930.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1701-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,416.64 | \$0.00 | \$9,416.64 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1701-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$915.24 | \$0.00 | \$915.24 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1701-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,574.00 | \$0.00 | \$2,574.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1702-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,439,220.42 | \$0.00 | \$3,439,220.42 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1703-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,970,390.83 | \$0.00 | \$1,970,390.83 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1704-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,999,999.99 | \$0.00 | \$2,999,999.99 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1705-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$713,658.94 | \$0.00 | \$713,658.94 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1706-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,562,119.91 | \$0.00 | \$2,562,119.91 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1707-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,059,370.87 | \$0.00 | \$1,059,370.87 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1708-02- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$653,946.22 | \$0.00 | \$653,946.22 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1903-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$0.00 | \$65,198.19 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1904-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$264,480.00 | \$0.00 | \$264,480.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1905-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$89,449.00 | \$0.00 | \$89,449.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-INF001-O1908-02- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$124,400.00 | \$0.00 | \$124,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1909-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$70,651.80 | \$0.00 | \$70,651.80 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1910-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,988.85 | \$0.00 | \$52,988.85 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1911-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,737.60 | \$0.00 | \$2,737.60 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O1912-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,723.36 | \$0.00 | \$6,723.36 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2001-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,242,425.77 | \$0.00 | \$1,242,425.77 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2002-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,814.80 | \$0.00 | \$1,252,814.80 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2003-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,258,828.69 | \$0.00 | \$1,258,828.69 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2004-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,254,034.41 | \$0.00 | \$1,254,034.41 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2005-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,252.10 | \$0.00 | \$18,252.10 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2006-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$44,584.26 | \$0.00 | \$44,584.26 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2007-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$315,920.54 | \$0.00 | \$315,920.54 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2008-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$24,584.69 | \$0.00 | \$24,584.69 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2009-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$103,447.30 | \$0.00 | \$103,447.30 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2010-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,252,623.34 | \$0.00 | \$1,252,623.34 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2011-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$695,634.33 | \$0.00 | \$695,634.33 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2012-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$557,324.03 | \$0.00 | \$557,324.03 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2013-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$919,484.85 | \$0.00 | \$919,484.85 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2014-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$969,932.72 | \$0.00 | \$969,932.72 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-INF001-O2015-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$140,882.32 | \$0.00 | \$140,882.32 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2016-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,681.07 | \$0.00 | \$51,681.07 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2017-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$95,751.53 | \$0.00 | \$95,751.53 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2018-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$637,586.11 | \$0.00 | \$637,586.11 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2019-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$145,805.74 | \$0.00 | \$145,805.74 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2020-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,530.97 | \$0.00 | \$81,530.97 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2021-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$271,527.74 | \$0.00 | \$271,527.74 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2022-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$267,824.58 | \$0.00 | \$267,824.58 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2023-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,957.37 | \$0.00 | \$20,957.37 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2024-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$43,815.49 | \$0.00 | \$43,815.49 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2025-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,433.70 | \$0.00 | \$27,433.70 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2026-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$20,774.29 | \$0.00 | \$20,774.29 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2027-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,294.37 | \$0.00 | \$13,294.37 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2028-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$81,124.69 | \$0.00 | \$81,124.69 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2029-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$75,336.69 | \$0.00 | \$75,336.69 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2030-02- | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$94,347.70 | \$0.00 | \$94,347.70 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2101-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$529,192.73 | \$0.00 | \$529,192.73 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2102-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$126,839.51 | \$0.00 | \$126,839.51 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2103-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$51,299.99 | \$0.00 | \$51,299.99 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2103-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,420.00 | \$0.00 | \$12,420.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-INF001-O2103-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2104-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2105-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2105-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$0.00 | \$276.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2105-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$110,200.00 | \$0.00 | \$110,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2106-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$36,479.99 | \$0.00 | \$36,479.99 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2106-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$23,008.00 | \$0.00 | \$23,008.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2106-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2107-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$39,900.00 | \$0.00 | \$39,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2107-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$25,164.99 | \$0.00 | \$25,164.99 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2107-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$0.00 | \$162,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2108-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,250.00 | \$0.00 | \$19,250.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2108-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 | \$1,508.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2108-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,900.00 | \$0.00 | \$5,900.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2108-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,468.80 | \$0.00 | \$1,468.80 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2108-02- | Vidrio y productos de vidrio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$377.00 | \$0.00 | \$377.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2108-02- | Material eléctrico y electrónico G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$264.00 | \$0.00 | \$264.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2108-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,525.50 | \$0.00 | \$11,525.50 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2109-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2109-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2109-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312.00 | \$0.00 | \$1,312.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2109-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$604.80 | \$0.00 | \$604.80 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2109-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,373.60 | \$0.00 | \$2,373.60 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2109-02- | Materiales complementarios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$678.00 | \$0.00 | \$678.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2109-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,532.00 | \$0.00 | \$2,532.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2110-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,552.00 | \$0.00 | \$66,552.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2111-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,541.24 | \$0.00 | \$40,541.24 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2112-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,218.68 | \$0.00 | \$28,218.68 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2113-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$154,209.20 | \$0.00 | \$154,209.20 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2114-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2115-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,479.40 | \$0.00 | \$36,479.40 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2116-02- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,869.28 | \$0.00 | \$16,869.28 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2117-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2118-02- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2502-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$413,788.80 | \$0.00 | \$413,788.80 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2503-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2503-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,160.00 | \$0.00 | \$2,160.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2503-02- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-INF001-O2503-02- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366.16 | \$0.00 | \$366.16 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2503-02- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2504-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2504-02- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$27,659.06 | \$0.00 | \$27,659.06 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2504-02- | Cemento y productos de concreto G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$15,120.00 | \$0.00 | \$15,120.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2504-02- | Cal, yeso y productos de yeso G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,888.00 | \$0.00 | \$3,888.00 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2504-02- | Artículos metálicos para la construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$10,805.98 | \$0.00 | \$10,805.98 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2505-02- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$211,282.99 | \$0.00 | \$211,282.99 | \$0.00 |
| D | 8270-INF001-O2506-02- | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,274.00 | \$0.00 | \$33,274.00 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,030,542.65 | \$0.00 | \$1,030,542.65 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$517,405.91 | \$0.00 | \$517,405.91 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$385,730.96 | \$0.00 | \$385,730.96 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$549,653.43 | \$0.00 | \$549,653.43 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,631.56 | \$0.00 | \$12,631.56 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,854.88 | \$0.00 | \$10,854.88 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,714.37 | \$0.00 | \$27,714.37 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,705.69 | \$0.00 | \$17,705.69 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,687.98 | \$0.00 | \$10,687.98 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$169,412.27 | \$0.00 | \$169,412.27 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,611.10 | \$0.00 | \$14,611.10 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,787.32 | \$0.00 | \$39,787.32 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,663.30 | \$0.00 | \$150,663.30 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,728.00 | \$0.00 | \$6,728.00 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,894,621.56 | \$0.00 | \$2,894,621.56 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,219.66 | \$0.00 | \$14,219.66 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,310.32 | \$0.00 | \$9,310.32 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,903.16 | \$0.00 | \$64,903.16 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,233.74 | \$0.00 | \$51,233.74 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,255.33 | \$0.00 | \$25,255.33 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$86,831.53 | \$0.00 | \$86,831.53 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,746.15 | \$0.00 | \$9,746.15 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,761.52 | \$0.00 | \$22,761.52 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$239,863.63 | \$0.00 | \$239,863.63 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,702.52 | \$0.00 | \$22,702.52 | \$0.00 |
| D | 8270-SES002-A1001-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,855.06 | \$0.00 | \$7,855.06 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$639,410.00 | \$0.00 | \$639,410.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,298.61 | \$0.00 | \$87,298.61 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$916.40 | \$0.00 | \$916.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,354.28 | \$0.00 | \$1,354.28 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$371,374.00 | \$0.00 | \$371,374.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$182,120.00 | \$0.00 | \$182,120.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,598.89 | \$0.00 | \$19,598.89 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,548.80 | \$0.00 | \$89,548.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$470,796.12 | \$0.00 | \$470,796.12 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$0.00 | \$32,688.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,573.36 | \$0.00 | \$77,573.36 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$58,056.06 | \$0.00 | \$58,056.06 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,701.76 | \$0.00 | \$66,701.76 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,783.00 | \$0.00 | \$18,783.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$18,094.00 | \$0.00 | \$18,094.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1001-01- | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,437.36 | \$0.00 | \$563,437.36 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$94,209.40 | \$0.00 | \$94,209.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$257,496.80 | \$0.00 | \$257,496.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,708.00 | \$0.00 | \$69,708.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,632.12 | \$0.00 | \$8,632.12 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$1,140.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$432.00 | \$0.00 | \$432.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,343.95 | \$0.00 | \$6,343.95 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,355.70 | \$0.00 | \$3,355.70 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,508.36 | \$0.00 | \$7,508.36 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,694.32 | \$0.00 | \$34,694.32 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$882.00 | \$0.00 | \$882.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,435.79 | \$0.00 | \$25,435.79 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,414.52 | \$0.00 | \$1,414.52 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,891.40 | \$0.00 | \$8,891.40 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,658.00 | \$0.00 | \$17,658.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$724,952.21 | \$0.00 | \$724,952.21 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,291.00 | \$0.00 | \$24,291.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$0.00 | \$180,960.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,764.00 | \$0.00 | \$49,764.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,381.24 | \$0.00 | \$22,381.24 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$165,076.56 | \$0.00 | \$165,076.56 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$265,141.74 | \$0.00 | \$265,141.74 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,903,170.46 | \$0.00 | \$1,903,170.46 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$21,913.20 | \$0.00 | \$21,913.20 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Instrumental médico y de laboratorio G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$7,888.00 | \$0.00 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1002-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$11,249.99 | \$0.00 | \$11,249.99 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,664.20 | \$0.00 | \$6,664.20 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,407.00 | \$0.00 | \$2,407.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$0.00 | \$2,296.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,130,000.00 | \$0.00 | \$3,130,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$0.00 | \$12,064.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,714.80 | \$0.00 | \$26,714.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,808.90 | \$0.00 | \$3,808.90 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1003-01- | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$47,250.00 | \$0.00 | \$47,250.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,555.56 | \$0.00 | \$1,555.56 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,412.80 | \$0.00 | \$2,412.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,382.74 | \$0.00 | \$101,382.74 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$556.85 | \$0.00 | \$556.85 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,378.00 | \$0.00 | \$2,378.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,364.02 | \$0.00 | \$20,364.02 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,303.99 | \$0.00 | \$2,303.99 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$317,748.80 | \$0.00 | \$317,748.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | INFORME DE GOBIER G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$242,456.68 | \$0.00 | \$242,456.68 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$208,400.00 | \$0.00 | \$208,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$161,564.80 | \$0.00 | \$161,564.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1005-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$419,664.80 | \$0.00 | \$419,664.80 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,150.40 | \$0.00 | \$5,150.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,141.56 | \$0.00 | \$14,141.56 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$160.72 | \$0.00 | \$160.72 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,010.25 | \$0.00 | \$18,010.25 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,614.00 | \$0.00 | \$10,614.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,080.20 | \$0.00 | \$4,080.20 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$199.29 | \$0.00 | \$199.29 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,789.00 | \$0.00 | \$39,789.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,844.00 | \$0.00 | \$13,844.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,244.40 | \$0.00 | \$32,244.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,204.85 | \$0.00 | \$56,204.85 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,841.80 | \$0.00 | \$19,841.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,243.56 | \$0.00 | \$15,243.56 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$64,857.34 | \$0.00 | \$64,857.34 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,216.82 | \$0.00 | \$1,216.82 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$524.60 | \$0.00 | \$524.60 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,286.41 | \$0.00 | \$33,286.41 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,528.00 | \$0.00 | \$12,528.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,165.43 | \$0.00 | \$3,165.43 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,144.29 | \$0.00 | \$1,144.29 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,844.00 | \$0.00 | \$21,844.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$0.00 | \$6,496.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,694.40 | \$0.00 | \$51,694.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,654.00 | \$0.00 | \$15,654.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$119,327.01 | \$0.00 | \$119,327.01 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1008-01- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,318.11 | \$0.00 | \$19,318.11 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1009-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$771.40 | \$0.00 | \$771.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1009-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,972.00 | \$0.00 | \$1,972.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1010-01- | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$234,344.03 | \$0.00 | \$234,344.03 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1011-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,813,375.00 | \$0.00 | \$1,813,375.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$413,068.80 | \$0.00 | \$413,068.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$11,044,014.54 | \$0.00 | \$11,044,014.54 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,476.44 | \$0.00 | \$32,476.44 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,468.40 | \$0.00 | \$32,468.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,692.00 | \$0.00 | \$50,692.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | Cemento y productos de concreto G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,128.00 | \$0.00 | \$1,128.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,181.01 | \$0.00 | \$2,181.01 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$46,786.00 | \$0.00 | \$46,786.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,095.00 | \$0.00 | \$5,095.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,468.00 | \$0.00 | \$21,468.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$0.00 | \$4,524.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$168,945.78 | \$0.00 | \$168,945.78 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-O1101-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,318,900.42 | \$0.00 | \$2,318,900.42 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1002-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,306.00 | \$0.00 | \$8,306.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1004-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,424.72 | \$0.00 | \$48,424.72 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$331,732.18 | \$0.00 | \$331,732.18 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,265.00 | \$0.00 | \$54,265.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1007-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,297.20 | \$0.00 | \$28,297.20 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1010-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,599,145.71 | \$0.00 | \$1,599,145.71 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,466,477.60 | \$0.00 | \$3,466,477.60 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,219,672.00 | \$0.00 | \$1,219,672.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,946,191.01 | \$0.00 | \$6,946,191.01 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-T1701-01- | DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 | \$0.00 | \$1,160,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-T1801-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES002-T2501-01- | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$549,400.00 | \$0.00 | \$549,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,675,609.20 | \$0.00 | \$29,675,609.20 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$563,154.90 | \$0.00 | \$563,154.90 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,896,620.78 | \$0.00 | \$3,896,620.78 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,669.30 | \$0.00 | \$6,669.30 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$730,564.63 | \$0.00 | \$730,564.63 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,271,108.41 | \$0.00 | \$1,271,108.41 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.27 | \$0.00 | \$1,499.27 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,090.00 | \$0.00 | \$24,090.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,505.09 | \$0.00 | \$2,505.09 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060.00 | \$0.00 | \$2,060.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,146,685.28 | \$0.00 | \$6,146,685.28 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | SERVICIOS POSTALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,770.48 | \$0.00 | \$1,770.48 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,632.00 | \$0.00 | \$17,632.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,328.96 | \$0.00 | \$6,328.96 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,319.00 | \$0.00 | \$1,319.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,224.00 | \$0.00 | \$4,224.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1001-01- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$0.00 | \$305,670.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1002-01- | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,025,228.09 | \$0.00 | \$4,025,228.09 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1002-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,854,816.59 | \$0.00 | \$13,854,816.59 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1002-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$213,686.52 | \$0.00 | \$213,686.52 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1002-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,322,551.79 | \$0.00 | \$1,322,551.79 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1002-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$477,234.76 | \$0.00 | \$477,234.76 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1002-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,376.00 | \$0.00 | \$56,376.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1002-01- | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,477.99 | \$0.00 | \$6,477.99 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1002-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1003-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,652,107.60 | \$0.00 | \$1,652,107.60 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1003-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,948.88 | \$0.00 | \$20,948.88 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1003-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$182,371.78 | \$0.00 | \$182,371.78 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1003-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,432.48 | \$0.00 | \$53,432.48 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1005-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,609,164.80 | \$0.00 | \$1,609,164.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1005-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,679.96 | \$0.00 | \$26,679.96 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1005-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$249,043.53 | \$0.00 | \$249,043.53 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1005-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,335.60 | \$0.00 | \$76,335.60 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1005-01- | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1007-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,395,544.80 | \$0.00 | \$1,395,544.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1007-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,554.12 | \$0.00 | \$31,554.12 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1007-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$176,661.65 | \$0.00 | \$176,661.65 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1007-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,924.06 | \$0.00 | \$42,924.06 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1007-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1008-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,976,670.77 | \$0.00 | \$2,976,670.77 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1008-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,456.80 | \$0.00 | \$47,456.80 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1008-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$286,822.43 | \$0.00 | \$286,822.43 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1008-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$68,123.01 | \$0.00 | \$68,123.01 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1008-01- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.10 | \$0.00 | \$6,000.10 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1008-01- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1009-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$358,227.30 | \$0.00 | \$358,227.30 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1009-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,306.72 | \$0.00 | \$8,306.72 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1009-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,073.52 | \$0.00 | \$29,073.52 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1009-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,032.71 | \$0.00 | \$14,032.71 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-A1012-01- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,197,584.40 | \$0.00 | \$4,197,584.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-F1001-01- | ADEFAS Amortización Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$3,913,640.89 | \$0.00 | \$3,913,640.89 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
10:57 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-TES003-O1101-01- | SUELDO BASE G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,727,017.39 | \$0.00 | \$5,727,017.39 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-O1101-01- | PRIMA VACACIONAL G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,443.16 | \$0.00 | \$103,443.16 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-O1101-01- | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,126,737.20 | \$0.00 | \$1,126,737.20 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-O1101-01- | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-O1101-01- | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$166,359.22 | \$0.00 | \$166,359.22 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-O1101-01- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,813.00 | \$0.00 | \$3,813.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-P1001-01- | PENSIONES Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$2,531,865.16 | \$0.00 | \$2,531,865.16 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-S1001-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$252,244.68 | \$0.00 | \$252,244.68 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-S1005-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$79,500.00 | \$0.00 | \$79,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-S1006-01- | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$128,435.00 | \$0.00 | \$128,435.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-S1012-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-S1013-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$829,500.00 | \$0.00 | \$829,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-TES003-S1014-01- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,175.01 | \$0.00 | \$25,175.01 | \$0.00 |
| D | 8270-TES004-A1001-01- | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$460,705.40 | \$0.00 | \$460,705.40 | \$0.00 |
| D | 8270-TES004-A1001-01- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213.36 | \$0.00 | \$1,213.36 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$238,759,160.68 | \$238,759,160.68 | \$3,145,198,383.19 | \$3,145,198,383.19 | \$932,854,738.66 | \$932,854,738.66 |