



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,097,216.14	\$1,613,564.35	\$724,548.00	\$7,208,199.79
2119-01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$145,277.60	\$0.00	\$9,949.23	\$155,226.83
2119-01-001		JUAN MARTIN SOLIS HERRERA		\$260.99	\$0.00	\$0.00	\$260.99
2119-01-002		VERONICA HUERTA MARTINEZ		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
2119-01-003		CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS		\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00
2119-01-005		OMAR ULISES SALAZAR FLORES		\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00
2119-01-017		MA DE LOURDES ORTA SEGURA		-\$10,006.21	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.21
2119-01-020		SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ		-\$55,938.52	\$0.00	\$0.00	-\$55,938.52
2119-01-022		JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS		\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00
2119-01-023		SANTIAGO RANGEL SEGURA		\$575.72	\$0.00	\$0.00	\$575.72
2119-01-025		JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2119-01-032		JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR		-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
2119-01-033		ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ		-\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,100.00
2119-01-041		PEDRO GONZALEZ LAGUNES		-\$4,516.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,516.00
2119-01-043		NORMA RIVERA GUTIERREZ		\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$498.80
2119-01-046		GERARDO ROMO TORRES		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-047		MANUEL RODOLFO CEBRIAN		\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
2119-01-053		VERONICA DIAZ GUTIERREZ		\$1,343.04	\$0.00	\$0.00	\$1,343.04
2119-01-059		J CARMEN MEJIA VEGA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2119-01-061		ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ		-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,600.00
2119-01-068		MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON		\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
2119-01-072		LIDIA TERESA GUTIERREZ		\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2119-01-074		JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO		\$936.12	\$0.00	\$0.00	\$936.12
2119-01-075		PEDRO MARTINEZ JUAREZ		-\$5,498.59	\$0.00	\$0.00	-\$5,498.59
2119-01-078		MA ELENA DE LA CRUZ		\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-082		MAYTTE LYNETTE REYES				\$6,545.47
2119-01-085		LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS				-\$864.00
2119-01-087		MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS				-\$33,397.44
2119-01-089		CRISTOBAL MARTINEZ MAYA				-\$10,001.80
2119-01-090		OMAR AVALOS RANGEL				\$25,735.24
2119-01-091		CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA				\$1,500.00
2119-01-092		EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ				\$290.00
2119-01-093		SOFIA MAYA GUANAJUATO				\$12,528.00
2119-01-094		MA ELENA GARCIA DIAZ				\$774.43
2119-01-095		JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS				\$410.00
2119-01-096		MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ				-\$438.00
2119-01-097		LETICIA MORENO LARA				\$5,449.84
2119-01-099		MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA				\$471.00
2119-01-100		GISELA PALOMARES MARTINEZ				\$470.00
2119-01-101		ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ				\$297.00
2119-01-102		JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ				\$751.00
2119-01-103		MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ				\$1,200.00
2119-01-104		ALFREDO CANO SANCHEZ				\$850.00
2119-01-106		MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO				\$1,383.65
2119-01-107		MARIA TERESA URIBE SALAZAR				\$592.00
2119-01-108		MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ				-\$25.00
2119-01-109		ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA				\$300.00
2119-01-110		LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO				\$801.00
2119-01-111		ANDRES LAGUNAS PALACIOS				\$478.00
2119-01-112		MARIEL TORRES DIAZ				-\$482.00
2119-01-113		JUAN SEGURA CHIQUITO				\$1,424.98



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119-01-115			JOSE HUGO MUÑOZ ROCHA			\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-118			SIMON PADRON ROCHA			\$3,333.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00
2119-01-119			ARMANDO GOMEZ VILLARREAL			\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00
2119-01-121			MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ			\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00
2119-01-122			FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR			\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
2119-01-123			WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA			\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00
2119-01-125			DELFINO LUNA NEGRETE			\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
2119-01-126			JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR			\$1,767.97	\$0.00	\$0.00	\$1,767.97
2119-01-127			ZENON LAGUNAS ORTA			\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00
2119-01-128			AURELIANO LAGUNAS HUERTA			\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-129			ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES			\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
2119-01-141			MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS			\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
2119-01-145			RAFAEL SEGURA HERRERA			\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
2119-01-146			JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO			\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
2119-01-152			GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ			\$813.00	\$0.00	\$0.00	\$813.00
2119-01-157			MA INES SAUCEDO GONZALEZ			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-01-158			DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO			\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.27
2119-01-160			PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON			\$2,310.43	\$0.00	\$0.00	\$2,310.43
2119-01-163			MONICA CHIQUITO MARTINEZ			\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00
2119-01-165			SAMUEL ORTIZ MARTINEZ			\$4,114.08	\$0.00	\$0.00	\$4,114.08
2119-01-178			ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ			\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00
2119-01-179			JOSE TOMAS LUGO LICEA			\$1,903.49	\$0.00	\$0.00	\$1,903.49
2119-01-180			CHRISTOPHER LLANAS TEXON			\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
2119-01-181			DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA			\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
2119-01-185			FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ			\$58,686.85	\$0.00	\$0.00	\$58,686.85
2119-01-186			PABLO MARTINEZ BANDA			\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$59,524.41
2119-01-192					JOSE REYES MARTINEZ ROJAS	\$7,038.91
2119-01-193					EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$800.00
C00863	12/07/2019	CORPORACION DENTAL			TRANSFERE DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA 12/07/19 POLIZA C00863 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$1,269.20
2119-01-197					HUGO ARMANDO LOPEZ REYNA	\$13,887.39
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$406.80
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08
2119-01-201					CAROLINA CALDERON GUERRERO	\$7,900.00
2119-01-202					ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$0.00
D00655	31/07/2019				F-T68727,FACT3303,IB276 Y 35594A (REGISTRO DE GASTOS POR COMPRA DE I	\$0.00
2119-01-203					DAVID ARTURO REZA CRENSHAW	\$0.00
D00656	31/07/2019				F-439 (REGISTRO DE F-439;SERVICIO MEDICO A ANA OSBELIA REZA VILLANUE	\$0.00
2119-02					AYUDAS SOCIALES	\$44,820.26
2119-02-001					OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69
2119-02-002					SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00
2119-02-003					BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00
2119-02-004					JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00
2119-02-005					MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00
2119-02-008					VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00
2119-02-015					MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21
2119-02-022					FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00
2119-02-025					LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06
2119-02-026					CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00
2119-02-028					MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-030					CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
2119-02-039					MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
2119-02-040					AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-041					MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
2119-02-044					HERMELINDA AVILA ITUARTE	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
2119-02-048					MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-02-053					FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	-\$647.04	\$0.00	\$0.00	-\$647.04
2119-02-055					ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
2119-02-056					ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
2119-02-057					MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
2119-02-058					JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
2119-02-059					MACRINA MARTINEZ SEGURA	-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00
2119-02-060					PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98
2119-02-068					CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-02-076					MAXIMINA RAMOS CORTES	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
2119-02-078					ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-02-080					SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$6,753,018.88	\$1,613,564.35	\$714,598.77	\$5,854,053.30
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$44,845.05	\$10,003.45	\$2,715.70	-\$52,132.80
C00909	12/07/2019	MIRNA JANETH IBARRA		T-169	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS;DEPAI		\$3,410.00	\$0.00	-\$48,255.05
E00294	15/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019 (NOMINA QUINCENAL 13 C		\$0.00	\$1,162.15	-\$47,092.90
C00911	16/07/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-171	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO		\$1,553.55	\$0.00	-\$48,646.45
C00912	16/07/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-172	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO		\$1,162.10	\$0.00	-\$49,808.55
C00913	16/07/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-173	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO		\$1,162.10	\$0.00	-\$50,970.65
C00914	16/07/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-174	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO		\$1,162.15	\$0.00	-\$52,132.80
E00311	31/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 13 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019 (NOMINA QUINCENAL 13 C		\$0.00	\$1,553.55	-\$50,579.25
C00927	31/07/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-187	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO		\$1,553.55	\$0.00	-\$52,132.80
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/mar./2020
 hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-03-005					ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$8,535.00
2119-03-006					PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00
2119-03-007					SEGUROS MET LIFE	\$78,914.21
C00865	15/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 13 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019 (NOMINA C	\$0.00
C00886	31/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 14 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019 (NOMINA C	\$0.00
C00887	31/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 14 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019 (NOMINA C	\$0.00
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	\$5,514.00
E00285	04/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 27 DEL 01 AL 07 DE JULIO 2019 (NOMINA SEMANAL 27 DEL C	\$0.00
E00291	12/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2019 (NOMINA SEMANAL 28 DEL C	\$0.00
E00294	15/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019 (NOMINA QUINCENAL 13 C	\$0.00
E00299	19/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2019 (NOMINA SEMANAL 29 DEL 1	\$0.00
E00308	26/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA SEMANAL 30 DEL 22 AL 30 DE JULIO 2019 (NOMINA SEMANAL 30 DEL 2	\$0.00
E00311	31/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019 (NOMINA QUINCENAL 13 C	\$0.00
2119-03-010					CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$710,369.90
2119-03-011					PENSION ALIMENTICIA R33	\$3,921.18
C00865	15/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 13 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019 (NOMINA C	\$0.00
C00933	16/07/2019	MARIA DEL CONSUELO F		CH-39	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$2,470.35
C00886	31/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 14 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019 (NOMINA C	\$0.00
C00936	31/07/2019	MARIA DEL CONSUELO F		CH-42	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINO	\$1,090.55
2119-03-012					CREDITO PROGENTE R-28	-\$24,581.59
2119-03-013					CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	-\$230.00
2119-03-014					CUOTA SINDICAL 2	-\$5,400.00
2119-03-015					CREDITO PROGENTE R-33	\$8,553.22
2119-03-016					CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$480.00
2119-03-017					CREDITO FAMSA	\$23,180.15
2119-03-018					CREDITO FAMSA R-33	\$13,504.95
2119-03-021					SEGUROS METLIFE R-28	\$18,406.06
E00294	15/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019 (NOMINA QUINCENAL 13 C	\$0.00
E00311	31/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE NOMINA QUINCENAL 13 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019 (NOMINA QUINCENAL 13 C	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-03-023					TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
2119-03-025					FORTA 2018 DEBE A TESORERIA RAMO 28	\$273,941.40	\$0.00	\$0.00	\$273,941.40
2119-03-028					FORTA 2019 DEBE A TESORERIA RAMO 28	-\$258,534.95	\$0.00	\$0.00	-\$258,534.95
2119-03-029					TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2019	\$3,546,944.40	\$1,100,000.00	\$0.00	\$2,446,944.40
E00306	26/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES		\$1,100,000.00	\$0.00	\$2,446,944.40
2119-03-030					FORTA 2019 DEBE A INFRA 2019	\$779,040.00	\$0.00	\$0.00	\$779,040.00
2119-03-031					TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2019	\$0.00	\$500,000.00	\$687,200.00	\$187,200.00
I00522	01/07/2019				PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28(TRANSFEREI		\$0.00	\$93,600.00	\$93,600.00
C00928	01/07/2019	CEMENTOS MOCTEZUM.			TRANSFERE PRESTAMO DE INFRA 2019 A TESORERIA RAMO 28;TRANSFERENCIA ERRONE,		\$0.00	\$93,600.00	\$187,200.00
E00305	23/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019		\$0.00	\$500,000.00	\$687,200.00
E00307	26/07/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TES		\$500,000.00	\$0.00	\$187,200.00
2119-04					LAUDOS LABORALES	\$1,154,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,154,099.40
2119-04-001					CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$424,633.00	\$0.00	\$0.00	\$424,633.00
2119-04-002					MA CELIA NIÑO NIÑO	\$729,466.40	\$0.00	\$0.00	\$729,466.40
Total :						8,097,216.14	1,613,564.35	724,548.00	7,208,199.79