



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,975,463.44
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,898.12
2119-01-001		JUAN MARTIN SOLIS HERRERA				\$260.99
2119-01-002		VERONICA HUERTA MARTINEZ				-\$10,000.00
2119-01-003		CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS				\$1,649.00
2119-01-005		OMAR ULISES SALAZAR FLORES				\$806.00
2119-01-017		MA DE LOURDES ORTA SEGURA				-\$10,006.21
2119-01-020		SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ				-\$55,938.52
2119-01-022		JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS				\$334.00
2119-01-023		SANTIAGO RANGEL SEGURA				\$575.72
2119-01-025		JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS				\$500.00
2119-01-032		JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR				-\$1,100.00
2119-01-033		ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ				-\$9,100.00
2119-01-041		PEDRO GONZALEZ LAGUNES				-\$4,516.00
2119-01-043		NORMA RIVERA GUTIERREZ				\$498.80
2119-01-046		GERARDO ROMO TORRES				\$4,000.00
2119-01-047		MANUEL RODOLFO CEBRIAN				\$650.00
2119-01-053		VERONICA DIAZ GUTIERREZ				\$1,343.04
2119-01-059		J CARMEN MEJIA VEGA				\$10,000.00
2119-01-061		ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ				-\$10,600.00
2119-01-068		MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON				\$464.00
2119-01-072		LIDIA TERESA GUTIERREZ				\$600.00
2119-01-074		JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO				\$936.12
2119-01-075		PEDRO MARTINEZ JUAREZ				-\$5,498.59
2119-01-078		MA ELENA DE LA CRUZ				\$586.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119-01-082					MAYTTE LYNETTE REYES	\$6,545.47	\$0.00	\$0.00	\$6,545.47
2119-01-085					LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS	-\$864.00	\$0.00	\$0.00	-\$864.00
2119-01-087					MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS	-\$33,397.44	\$0.00	\$0.00	-\$33,397.44
2119-01-089					CRISTOBAL MARTINEZ MAYA	-\$10,001.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,001.80
2119-01-090					OMAR AVALOS RANGEL	\$25,735.24	\$0.00	\$0.00	\$25,735.24
2119-01-091					CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-01-092					EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
2119-01-093					SOFIA MAYA GUANAJUATO	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
2119-01-094					MA ELENA GARCIA DIAZ	\$774.43	\$0.00	\$0.00	\$774.43
2119-01-095					JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
2119-01-096					MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	-\$438.00	\$0.00	\$0.00	-\$438.00
2119-01-097					LETICIA MORENO LARA	\$5,449.84	\$0.00	\$0.00	\$5,449.84
2119-01-099					MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
2119-01-100					GISELA PALOMARES MARTINEZ	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
2119-01-101					ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
2119-01-102					JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ	\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$751.00
2119-01-103					MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2119-01-104					ALFREDO CANO SANCHEZ	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
2119-01-106					MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO	\$1,383.65	\$0.00	\$0.00	\$1,383.65
2119-01-107					MARIA TERESA URIBE SALAZAR	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00
2119-01-108					MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ	-\$25.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00
2119-01-109					ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2119-01-110					LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
2119-01-111					ANDRES LAGUNAS PALACIOS	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
2119-01-112					MARIEL TORRES DIAZ	-\$482.00	\$0.00	\$0.00	-\$482.00
2119-01-113					JUAN SEGURA CHIQUITO	\$1,424.98	\$0.00	\$0.00	\$1,424.98

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-115					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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$42,924.60
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08
2119-01-200					CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS	\$0.00
E00213	26/04/2023	CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ			TRANSFERE PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ	\$10,000.00
2119-01-202					ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$1,915.45
D00164	30/04/2023				FACTURA 0482E0C1-CF33-41DA-9A23-AD308DA871FF;DE ACUMULADOR QUE S	\$0.00
2119-01-203					DAVID ARTURO REZA CRENSHAW	\$0.00
E00168	11/04/2023	DAVID ARTURO REZA CRENSHAW			TRANSFERE RECUPERACION DE GASTOS DEL TRABAJADOR DAVID ARTURO REZA CRENSHAW	\$2,600.00
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02
2119-01-213					RUBEN MORALES ARELLANO	\$1,000.00
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
2119-02-030					CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	-\$6,387.47

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-02-039					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
2119-02-082					TOMASA ORTIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$46,225.05	\$46,225.05
C00933	27/04/2023	IRMA RIVERA IVON		T-162	ANTICIPO DE FACTURA B4E62E18-6EDF-4617-8054-9665E31F10AA; DE GASTOS		\$0.00	\$46,225.05	\$46,225.05
2119-03					ACREEDORES DIVEROS	\$4,674,645.66	\$1,337,635.87	\$1,117,433.22	\$4,454,443.01
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$64,984.47	\$0.00	\$0.00	-\$64,984.47
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005					ANDRES MUÑIZ CHIQUITO	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00
2119-03-006					PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00
2119-03-007					SEGUROS MET LIFE	-\$1,892.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,892.55
2119-03-008					PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
2119-03-009					CUOTA SINDICAL POR PAGAR	-\$3,314.72	\$0.00	\$2,740.00	-\$574.72
E00169	04/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2023)		\$0.00	\$385.00	-\$2,929.72

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00819	10/04/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-210	NOMINA SEMANAL 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2023)	\$0.00
E00181	13/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023)	\$560.00
E00183	13/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2023)	\$385.00
C00820	13/04/2023	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-211	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023: ECOLOGIA Y SERVICIOS M	\$10.00
C00831	17/04/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-221	NOMINA SEMANAL 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2023)	\$20.00
E00197	21/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023)	\$385.00
C00853	25/04/2023	ROSA ESMERALDA CARI		T-234	NOMINA SEMANAL 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023)	\$20.00
E00214	27/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023)	\$560.00
E00218	27/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA SEMANAL 17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023 (NOMINA SEMANAL 17 DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023)	\$385.00
C00863	28/04/2023	FELIPE DE JESUS SOLIS		T-242	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023: ECOLOGIA Y SERVICIOS M	\$10.00
2119-03-010				CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR		
						\$710,369.90
2119-03-011				PENSION ALIMENTICIA R33		
						\$8,189.96
C00947	13/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023: SEGURIDAD PUBLICA MP/	\$2,190.12
C00948	27/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023: SEGURIDAD PUBLICA MP/	\$1,080.10
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		
						\$115,374.20
2119-03-023				TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS		
						\$2,185,000.00
2119-03-024				TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2018		
						\$0.00
I00732	30/04/2023				PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$110,000.00
2119-03-036				TESORERIA RAMO 28 DEBE AL D.I.F.MPAL.		
						\$0.00
I00641	27/04/2023				TRASPASO DEL D.I.F.MUNICIPAL CUENTA 016345 SANTANDER A TESORERIA R	\$200,000.00
2119-03-051				FORTA 2023 DEBE A TESORERIA RAMO 28		
						\$1,686,555.61
E00232	11/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DERECHOS DE ALUM.PUBLICO ENERO 2023 (PAGO DE PRESTAMO FORTA 202	\$635,451.00
E00233	11/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DERECHOS DE ALUM.PUBLICO FEBRERO 2023 (PAGO DE PRESTAMO FORTA 2	\$495,847.00

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 03:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00200	21/04/2023	ARTURO LEIJA GOMEZ		TRANSFERE	PRESTAMO PERSONAL A ARTURO LEIJA GOMEZ:ELEM.SEG.PUB.MPAL. (PRES		\$0.00	\$7,000.00	\$562,257.61
I00637	25/04/2023				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2023:DERECHOS DE ALUM.PUB		\$0.00	\$489,423.00	\$1,051,680.61
E00209	26/04/2023	JOSE DE JESUS COLUN		TRANSFERE	PRESTAMO PERSONAL A JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS:ELEM.SEG.PUB.M		\$0.00	\$5,000.00	\$1,056,680.61
E00235	27/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	F-VRC392,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$49,699.84	\$0.00	\$1,006,980.77
E00236	27/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	F-VRC488,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$56,264.45	\$0.00	\$950,716.32
E00237	27/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	F-VRC552,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$56,503.98	\$0.00	\$894,212.34
E00238	27/04/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	F-VRC638,COMBUSTIBLE SEG.PUB.MPAL. (PAGO PRESTAMO FORTA 2023 A TE		\$43,869.60	\$0.00	\$850,342.74
2119-03-052					INFRA 2023 DEBE A FORTA 2023	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
I00629	13/04/2023				PRESTAMO DE FORTA 2023 A INFRA 2023(TRANSFERENCIA ERRONEA) (PRES1		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
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 :						5,975,463.44	1,350,235.87	1,168,618.27	5,793,845.84