



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:07 a. 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	\$7,259,578.14
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$121,004.47
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./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
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./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-187					RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00
2119-01-189					CAROLINA CARLOS CLETO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-01-191					ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$71,206.40	\$0.00	\$0.00	\$71,206.40
2119-01-196					ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$869.20
2119-01-198					SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$738.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00
2119-01-199					DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
2119-01-202					ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-01-205					BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2119-01-211					LILIANA MENDEZ FAJARDO	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
2119-01-212					ANLLELO PIÑA ZUÑIGA	\$0.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$0.00
E00211	13/04/2022	ANLLELO PIÑA ZUÑIGA			TRANSFERE F-A39122; POR REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS(CONSULTAS) QUE FUERON		\$0.00	\$14,890.00	\$14,890.00
E00211	13/04/2022	ANLLELO PIÑA ZUÑIGA			TRANSFERE ANTICIPO DE F-A39122; POR REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS(CONSULTAS) (		\$8,000.00	\$0.00	\$6,890.00
C00749	26/04/2022	ANLLELO PIÑA ZUÑIGA			T-314 FINIQUITO DE F-A39122 (FINIQUITO DE F-A39122; POR REMBOLSO DE GASTOS		\$6,890.00	\$0.00	\$0.00
2119-02					AYUDAS SOCIALES	\$44,820.26	\$0.00	\$0.00	\$44,820.26
2119-02-001					OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69
2119-02-002					SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2119-02-003					BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-004					JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-02-005					MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2119-02-008					VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2119-02-015					MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00	\$9,181.21
2119-02-022					FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2119-02-025					LAURA FRANCISCA CUELLAR	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
2119-02-026					CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2119-02-028					MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$5,939,654.01	\$1,705,328.28	\$1,122,177.65	\$5,356,503.38
2119-03-001					PENSION ALIMENTICIA	-\$59,572.62	\$1,589.22	\$1,451.16	-\$59,710.68
E00215	08/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$362.79	-\$59,209.83
E00220	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$362.79	-\$58,847.04
C00703	12/04/2022	JUANA MARIA ZACARIAS		T-407	RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$1,589.22	\$0.00	-\$60,436.26
E00231	22/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$362.79	-\$60,073.47
E00237	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ENCONTRA DEL		\$0.00	\$362.79	-\$59,710.68
2119-03-002					VYNMSA S.A.	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
2119-03-005					ANDRES MUÑOZ 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

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 10/jun./2022
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00250	07/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;ALUMBRADO PUBLI		\$514,739.00	\$0.00	\$1,622,316.85
C00676	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO PRESTAMO ELEM.S		\$0.00	\$500.00	\$1,622,816.85
C00676	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.1ER QNA ABRIL 2022		\$0.00	\$226,201.00	\$1,849,017.85
E00251	12/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 1ER QNA D		\$226,201.00	\$0.00	\$1,622,816.85
I00560	25/04/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;DERECHOS DE ALUMBRAI		\$0.00	\$550,891.00	\$2,173,707.85
C00689	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA FEBRERO 2		\$0.00	\$220,324.80	\$2,394,032.65
C00689	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;PAGO PRESTAMO ELEM.S		\$0.00	\$500.00	\$2,394,532.65
C00715	29/04/2022	JOSE UFRANO AVALOS I		T-412	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA ABRIL 2022		\$0.00	\$4,817.00	\$2,399,349.65
C00719	29/04/2022	BONIFACIO PERALES CF		T-413	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOMINA 2DA QNA ABRIL 2		\$0.00	\$8,104.80	\$2,407,454.45
C00722	29/04/2022	MARIA GUADALUPE LAR		T-414	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA ABRIL 2022		\$0.00	\$4,817.00	\$2,412,271.45
C00726	29/04/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS		T-415	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA ABRIL 2022		\$0.00	\$8,105.00	\$2,420,376.45
C00732	29/04/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI		T-416	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA ABRIL 2022		\$0.00	\$7,751.00	\$2,428,127.45
C00733	29/04/2022	JUAN FRANCISCO CASTI		T-417	PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;NOM.2DA QNA ABRIL 2022		\$0.00	\$5,245.60	\$2,433,373.05
E00253	29/04/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	PAGO DE PRESTAMO FORTA 2022 A TESORERIA RAMO 28;NOMINA 2DA QNA D		\$259,534.40	\$0.00	\$2,173,838.65
D00154	30/04/2022				PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2022;F-VRC-102 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$60,364.79	\$2,234,203.44
2119-03-046					FORTA 2022 DEBE A INFRA 2022	\$0.00	\$0.00	\$15,807.00	\$15,807.00
C00761	08/04/2022	JUAN MANUEL LEOS HEI		TRANSFERE	PRESTAMO DE INFRA 2022 A FORTA 2022;F-A2553;COMPRA DE ARTICULOS DE		\$0.00	\$8,916.00	\$8,916.00
C00767	23/04/2022	JUAN MANUEL LEOS HEI		TRANSFERE	PRESTAMO DE INFRA 2022 A FORTA 2022;F-A2673;COMPRA DE ARTICULOS DE		\$0.00	\$6,891.00	\$15,807.00
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 :						7,259,578.14	1,720,218.28	1,137,067.65	6,676,427.51