



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5115-1542 a la 5115-1542)**

Fecha y | 28/nov./2023  
hora de Impresión | 04:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5115-1542</b>						<b>\$321,400.00</b>	<b>\$48,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,800.00</b>	
<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES</b>										
C02088	27/09/2023	ROSA ESMERALDA CARF		T-400	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA UTILES ESCOLARES A PERSONAL	\$	\$4,000.00	\$0.00	\$325,400.00	
C02089	27/09/2023	ROSA ESMERALDA CARF		T-401	Movimiento Directo Automático (APOYO CON DESPENSA(EFECTIVO) A PERSONAL	\$	\$22,400.00	\$0.00	\$347,800.00	
E00523	28/09/2023	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA UTILES ESCOLARES A PERSONAL	\$	\$22,000.00	\$0.00	\$369,800.00	
<b>Total :</b>							<b>321,400.00</b>	<b>48,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,800.00</b>