



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2130)
Cuentas de Registro

Fecha y 14/sep./2023
hora de Impresión 10:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129-001						DE SANTIAGO OLVERA MA LUZ NEREIDA	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
2129-002-01						EIKO KOASICHA HIPÓLITO	\$72.38	\$0.00	\$0.00	\$72.38
2129-002-17						PEDRO GONZALEZ MARTINEZ	\$4,469.25	\$0.00	\$0.00	\$4,469.25
2129-02-01-03-0001						Sergio Alberto Izaguirre Ponce	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2129-02-01-04-0001						IGNACIO BADILLO RODRIGUEZ	\$11,862.00	\$0.00	\$0.00	\$11,862.00
2129-02-02-01						CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE S.L.P S.C D	\$10,037.72	\$30,115.26	\$20,076.84	-\$0.70
	C00505	03/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANS/779	PAGO POR CREDITO DE NÓMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA C	\$10,038.42	\$0.00	\$0.00	-\$0.70
	C00527	14/08/2023	KAREN ARELI MONTES C		89	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-1ERA QUINCENA DE JULIO 2023 (PAGO	\$0.00	\$4,896.45	\$4,896.45	\$4,895.75
	C00533	15/08/2023	KAREN ARELI MONTES C		DISP/3547	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$5,141.97	\$5,141.97	\$10,037.72
	C00532	16/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANS/803	PAGO POR CREDITO DE NÓMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA C	\$10,038.42	\$0.00	\$0.00	-\$0.70
	C00554	29/08/2023	CAJA POPULAR LEON FF		TRANS/820	PAGO POR CREDITO DE NÓMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA C	\$10,038.42	\$0.00	\$0.00	-\$10,039.12
	C00555	30/08/2023	KAREN ARELI MONTES C		95	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (PAGI	\$0.00	\$4,896.45	\$4,896.45	-\$5,142.67
	C00556	31/08/2023	KAREN ARELI MONTES C		DISP/5022	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (DISP	\$0.00	\$5,141.97	\$5,141.97	-\$0.70
Total :							26,691.35	30,115.26	20,076.84	16,652.93