



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2130)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/sep./2024
hora de Impresión 09:01 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	-\$0.70	\$13,240.32	\$13,240.32	-\$0.70
C00682	14/08/2024	CRISANTO GOVEA RODR		92	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 (PAGO		\$0.00	\$2,091.85	\$2,091.15
C00694	15/08/2024	CAJA POPULAR LEON FRANCO		TRANS/1464	PAGO POR CREDITO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LA		\$7,345.74	\$0.00	-\$5,254.59
C00701	15/08/2024	CRISANTO GOVEA RODR		DISP/8215	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 (DISPE		\$0.00	\$5,253.89	-\$0.70
C00730	29/08/2024	CRISANTO GOVEA RODR		96	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-2DA QUINCENA AGOSTO 2024 (PAGO D		\$0.00	\$1,047.91	\$1,047.21
C00733	30/08/2024	CRISANTO GOVEA RODR		DISP/0657	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 (DISP		\$0.00	\$4,846.67	\$5,893.88
C00735	30/08/2024	CAJA POPULAR LEON FRANCO		TRANS/1501	PAGO POR CREDITO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LA		\$5,894.58	\$0.00	-\$0.70
Total :						16,652.93	13,240.32	13,240.32	16,652.93