



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/abr./2024
hora de Impresión 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	-\$3,004.29	\$21,077.68	\$24,081.27	-\$0.70
	C00005	09/01/2024	SILVIA VERONICA ARANI		022	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA 1ERA QUINCENA DE DIC 2023 (PASIVO)	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,504.29
	C00007	09/01/2024	SILVIA VERONICA ARANI		023	DESCUENTO POR PRESTAMO EN CAJA POPULAR FRANCO (PAGO DE PENSIO	\$0.00	\$1,503.59		-\$0.70
	C00014	15/01/2024	CRISANTO GOVEA RODR		DISP/6234	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-1RA QUINCENA DE ENERO 2024 (DISPE	\$0.00	\$6,292.39		\$6,291.69
	C00016	15/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF		TRANS/104C	PAGO POR CREDITO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LA	\$10,538.84	\$0.00		-\$4,247.15
	C00042	30/01/2024	CAJA POPULAR LEON FF		TRANS/106E	PAGO POR CREDITO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LA	\$10,538.84	\$0.00		-\$14,785.99
	C00043	31/01/2024	CRISANTO GOVEA RODR		DISP/8790	DESCUENTO A NOMINA POR PRESTAMO-2DA QUINCENA DE ENERO 2024 (DISI	\$0.00	\$5,141.97		-\$9,644.02
	C00044	31/01/2024	CRISANTO GOVEA RODR		27	DECUENTO A NOMINA-DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (PAGO DE DIETAS Y F	\$0.00	\$5,396.87		-\$4,247.15
	C00052	31/01/2024	MUNICIPIO DE LAGUNILL		TRANS/107C	DESCUENTO POR CREDITO A NOMINA-1RA QUINCENA DE ENERO 2024 (REINT	\$0.00	\$4,246.45		-\$0.70
Total :							13,649.34	21,077.68	24,081.27	16,652.93