



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/may./2023  
hora de Impresión 03:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5241-4411</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$152,149.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,149.16</b>
			<b>Ayudas sociales a personas</b>				
C00002	03/01/2023	ROSENDO SIFUENTES M	296	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO LIMONES 03/01/23 012023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00010	05/01/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	301	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$4,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00011	09/01/2023	MA ANDREA GARCIA Y C	RF5	Movimiento Directo Automático (PAGO DOCTORA CONSULTAS GENTE ESCAZOS)	\$3,888.89	\$0.00	\$12,888.89
C00014	10/01/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	RF8	Movimiento Directo Automático (INSUMOS CAIC)	\$1,047.52	\$0.00	\$13,936.41
C00033	16/01/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	304	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$4,000.00	\$0.00	\$17,936.41
C00034	17/01/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	RF25	Movimiento Directo Automático (INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$19,136.41
C00048	19/01/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	305	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$4,000.00	\$0.00	\$23,136.41
C00055	24/01/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	RF43	Movimiento Directo Automático (INSUMOS CAIC)	\$1,037.53	\$0.00	\$24,173.94
C00062	27/01/2023	GUSTAVO TRINIDAD VEL	RF50	Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CAMINO BARBECHOS)	\$10,440.00	\$0.00	\$34,613.94
C00063	27/01/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	308	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO LIMONES 27/01/23)	\$8,000.00	\$0.00	\$42,613.94
C00127	01/02/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	110	Movimiento Directo Automático (PAGO DERSPENSA CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$43,813.94
C00103	07/02/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	313	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO LIMONES)	\$4,000.00	\$0.00	\$47,813.94
C00104	07/02/2023	ROSENDO SIFUENTES M	314	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO LA BOCA)	\$5,000.00	\$0.00	\$52,813.94
C00101	08/02/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	RF60	Movimiento Directo Automático (INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$54,013.94
C00115	10/02/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	316	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$4,000.00	\$0.00	\$58,013.94
C00134	10/02/2023	MA ANDREA GARCIA Y C	IP27	Movimiento Directo Automático (PAGO CONSULTAS MEDICAS UBR)	\$3,888.89	\$0.00	\$61,902.83
C00138	14/02/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	IP31	Movimiento Directo Automático (COMPRA INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$63,102.83
C00139	14/02/2023	MILTON RAUL ALVARADO	111	Movimiento Directo Automático (APOYO GASTOS MEDICOS)	\$330.75	\$0.00	\$63,433.58
C00118	17/02/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	320	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$4,000.00	\$0.00	\$67,433.58
C00143	22/02/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	IP35	Movimiento Directo Automático (COMPRA INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$68,633.58
C00144	24/02/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	112	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$8,000.00	\$0.00	\$76,633.58
C00149	24/02/2023	AGUSTIN SOTO GARCIA	IP40	Movimiento Directo Automático (GAS CAIC)	\$216.69	\$0.00	\$76,850.27
C00151	27/02/2023	CLAUDIA ELIZABETH BAI	IP42	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO FUNERARIOS)	\$4,000.00	\$0.00	\$80,850.27
C00153	28/02/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	IP44	Movimiento Directo Automático (COMPRA INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$82,050.27
C00204	03/03/2023	ROSENDO SIFUENTES M	324	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO LA BOCA)	\$5,000.00	\$0.00	\$87,050.27
C00247	07/03/2023	AGUSTINA SOTO SOTO	IP49	Movimiento Directo Automático (INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$88,250.27
C00208	08/03/2023	DANNY CAZARES GUEVA	326	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$1,790.00	\$0.00	\$90,040.27
C00213	14/03/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	329	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$4,000.00	\$0.00	\$94,040.27
C00215	14/03/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	331	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$4,000.00	\$0.00	\$98,040.27
C00255	14/03/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA	IP57	Movimiento Directo Automático (COMPRA INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$99,240.27
C00225	15/03/2023	JOSE LUIS CERDA SORI	335	Movimiento Directo Automático (PAGO RENTA POZO AGUA LIMONES)	\$8,000.00	\$0.00	\$107,240.27



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 25/may./2023  
hora de Impresión | 03:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00193	17/03/2023	DIEGO IVAN GUTIERREZ		FOR18	Movimiento Directo Automático (PAGO UNIFORMES DE BEISBOL)	\$37,120.00	\$0.00	\$144,360.27	
C00261	17/03/2023	MA ANDREA GARCIA Y C		IP63	Movimiento Directo Automático (PAGO CONSULTAS MEDICAS UBR)	\$3,888.89	\$0.00	\$148,249.16	
C00264	22/03/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA		IP66	Movimiento Directo Automático (COMPRA INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$149,449.16	
C00271	22/03/2023	MARIA GUADALUPE AVA		116	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO)	\$1,500.00	\$0.00	\$150,949.16	
C00273	28/03/2023	AGUSTINA SOTO GARCIA		IP74	Movimiento Directo Automático (COMPRA INSUMOS CAIC)	\$1,200.00	\$0.00	\$152,149.16	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>152,149.16</b>	<b>0.00</b>	<b>152,149.16</b>