



Usr: PATY
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-001 a la 2119-001)

Fecha y 21/mar./2023
hora de Impresión 10:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-001						Acreeedores diversos	-\$252,365.66	\$0.00	\$47,679.52	-\$204,686.14
2119-001-0001						Juan Carlos Ramos Moreno	\$32,670.26	\$0.00	\$0.00	\$32,670.26
2119-001-0002						J. Cruz Garcia Cordova	\$1,233.90	\$0.00	\$0.00	\$1,233.90
2119-001-0003						Zosimo Rubio Rodriguez	\$6.16	\$0.00	\$0.00	\$6.16
2119-001-0004						Caja Popular Leon Franco	-\$317,799.29	\$0.00	\$0.00	-\$317,799.29
2119-001-0005						Miguel Josue Avila	\$2,040.42	\$0.00	\$0.00	\$2,040.42
2119-001-0006						Jorge Enrique Almazan Hernandez	\$2,865.44	\$0.00	\$0.00	\$2,865.44
2119-001-0007						Victor Garcia Robles	\$1,611.73	\$0.00	\$0.00	\$1,611.73
2119-001-0008						Yupanqui Ramos Mejia	\$99.60	\$0.00	\$0.00	\$99.60
2119-001-0009						Antonia Perez Martinez	\$6,045.67	\$0.00	\$0.00	\$6,045.67
2119-001-0012						EUDOCIO PEREZ GUTIERREZ	\$2,142.31	\$0.00	\$0.00	\$2,142.31
2119-001-0013						ELIZARDO TORRES PADRON	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00
2119-001-0014						CITLALI BUENO MALDONADO	\$2,171.14	\$0.00	\$0.00	\$2,171.14
2119-001-0016						SMDIF ACREEDOR	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2119-001-0018						ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$45,402.07	\$45,402.07
	D00510	28/06/2022				DEPOSITO NO IDENTIFICADO A LA CUENTA 1174703959 DEL DIA 28 DE JUNIO E		\$0.00	\$45,402.07	\$45,402.07
2119-001-0019						CP. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,277.45	\$2,277.45
	D00180	03/06/2022				CANTIDAD EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 03/06/22 (DEPOSITO DE INGRES		\$0.00	\$40.00	\$40.00
	D00183	03/06/2022				CANTIDAD EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 03/06/22 (DEPOSITO DE INGRES		\$0.00	\$9.45	\$49.45
	D00190	03/06/2022				CANTIDAD EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 03/06/22 (DEPOSITO DE INGRES		\$0.00	\$1,500.00	\$1,549.45
	D00505	03/06/2022				CANTIDAD EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 03/06/22 (DEPOSITO DE INGRES		\$0.00	\$54.00	\$1,603.45
	D00506	03/06/2022				CANTIDAD EXCEDENTE DEL DEPOSITO DEL DIA 03/06/22 (DEPOSITO DE INGRE		\$0.00	\$674.00	\$2,277.45
Total :							-252,365.66	0.00	47,679.52	-204,686.14