



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-001 a la 2119-001)**

Usr: PATY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2023
10:31 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										
			Acreedores 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