MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./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 10:34 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2119-001					Acreedores diversos	-$252,365.66	$45,499.35	$47,679.55	-$250,185.46
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**	**$45,402.07**	**$45,402.07**	**$0.00**
D00510	28/06/2022				DEPOSITO NO IDENTIFICADO A LA CUENTA 1174703959 DEL DIA 28 DE JUNIO I		$0.00	$45,402.07	$45,402.07
C01197	31/12/2022	JOSE LUIS BALDERAS C.		CH. 001	CANCELACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL 28 DE JUNIO DE 2022 A L/		$45,402.07	$0.00	$0.00
2119-001-0019					**CP. EULALIO LOREDO SALDAÑA**	**$0.00**	**$97.28**	**$2,277.48**	**$2,180.20**
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
D00424	28/12/2022				CANTIDAD EXCEDENTE EN DEPOSITO DEL DIA 28/12/22 P-I00383 (DEPOSITO DI		$0.00	$0.03	$2,277.48
D00603	31/12/2022				REINTEGRO POR DIFERENCIAS EN DEPOSITOS EN LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZ		$97.28	$0.00	$2,180.20
					Total :	**-252,365.66**	**45,499.35**	**47,679.55**	**-250,185.46**