

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)
 Cuentas de Registro

Usr: victor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/dic./2024
 hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-001-0001						Juan Carlos Ramos Moreno	\$32,670.26	\$0.00	\$810.95	\$33,481.21
	D00445	18/10/2024				JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$44.00		\$32,714.26
	E00191	23/10/2024	JUAN CARLOS RAMOS M		435	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$641.21		\$33,355.47
	D00463	26/10/2024				JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$30.13		\$33,385.60
	D00465	29/10/2024				JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$88.21		\$33,473.81
	D00468	31/10/2024				JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$7.40		\$33,481.21
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
2119-001-0019						CP. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$2,180.20	\$0.00	\$0.00	\$2,180.20
2119-001-0020						CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$38,450.80	\$0.00	\$0.00	\$38,450.80
2119-001-0023						ERICK VERASTEGUI OLVERA	\$4,104.78	\$0.00	\$0.00	\$4,104.78
2119-001-0024						ACREEDORES DIVERSOS 2020	\$92.80	\$0.00	\$0.00	\$92.80
2119-001-0026						ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,267.47	\$1,267.47
	D00437	09/10/2024				ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$68.01		\$68.01
	E00186	14/10/2024	ANA YARELI OLVERA ROI		427	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$24.68		\$92.69
	D00456	23/10/2024				ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$44.61		\$137.30
	D00458	25/10/2024				ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00	\$51.60		\$188.90

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)
Cuentas de Registro**

Usr: victor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2024
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
D00464	29/10/2024				ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C		\$0.00	\$80.53	\$269.43	
C01054	29/10/2024	ANA YARELI OLVERA ROI		476	DIFERENCIA EN PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBF		\$0.00	\$998.04	\$1,267.47	
2119-003-0005					FFM 2018 ACREEDOR	\$207.66	\$0.00	\$0.00	\$207.66	
2119-003-0006					FISM 2018 ACREEDOR	\$1,608.95	\$0.00	\$0.00	\$1,608.95	
2119-003-0007					FFM 2019 ACREEDOR	\$17,159.00	\$0.00	\$0.00	\$17,159.00	
2119-003-0008					FISM 2019 ACREEDOR	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	
2119-003-0009					FISM 2020	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	
2119-003-0010					FFM 2020 ACREEDOR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
2119-004-001					CAJA POPULAR LEON FRANCO SALDO DIF	\$25,684.64	\$0.00	\$0.00	\$25,684.64	
2119-004-002					MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P. SALDO DIF	\$139,961.80	\$0.00	\$0.00	\$139,961.80	
2119-004-003					LIC. AURORA COMPEAN LOREDO SALDO DIF	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	
Total :						-22,733.92	0.00	2,078.42	-20,655.50	