



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2018 al 28/feb/2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/nov/2018  
hora de Impresión 01:53 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2199-001-0001					\$1,453.11	\$0.00	\$0.00	\$1,453.11
2199-001-0002					\$102.97	\$0.00	\$0.00	\$102.97
2199-001-0003					<b>-\$46,167.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$46,167.00</b>
2199-001-0004					<b>-\$1,776.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,776.00</b>
2199-001-0005					\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00
2199-001-0006					\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.89
2199-001-0009					<b>-\$6,900.05</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$6,900.05</b>
2199-001-0013					\$1,559.44	\$0.00	\$0.00	\$1,559.44
2199-001-0017					\$1,973.05	\$0.00	\$0.00	\$1,973.05
2199-001-0019					<b>-\$500.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$500.00</b>
2199-001-0020					\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
2199-001-0022					\$5,896.15	\$0.00	\$0.00	\$5,896.15
2199-001-0023					\$10,667.85	\$0.00	\$0.00	\$10,667.85
2199-001-0025					\$34,052.14	\$0.00	\$0.00	\$34,052.14
2199-001-0026					\$1,998.82	\$1,998.82	\$0.00	\$0.00
C00263	21/02/2018	Roberto Mauricio Cruz Gor		T.E. 073	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DEL EJERCIC	\$1,998.82	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>					<b>3,086.37</b>	<b>1,998.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087.55</b>