



## MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/ene/2018**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2018  
02:00 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-001-0001						PATRICIA GIL GRIMALDO	\$1,453.11	\$0.00	\$0.00	\$1,453.11
2199-001-0002						RAFAEL LUCIO OLGUIN	\$102.97	\$0.00	\$0.00	\$102.97
2199-001-0003						Caja Popular las huastecas	-\$46,167.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,167.00
2199-001-0004						Pension alimenticia Marcos	-\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,776.00
2199-001-0005						VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00
2199-001-0006						Banco Mercantil del Norte	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.89
2199-001-0009						EUGENIO ELIAS LOREDO	-\$6,900.05	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.05
2199-001-0013						ARTEMIO DELGADO RAMIREZ	\$1,559.44	\$0.00	\$0.00	\$1,559.44
2199-001-0017						DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,973.05	\$0.00	\$0.00	\$1,973.05
2199-001-0019						HONORIO HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
2199-001-0020						SALMA SARAHI JUAREZ GARCIA	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
2199-001-0022						Jonathan Rodriguez Manzano	\$5,896.15	\$0.00	\$0.00	\$5,896.15
2199-001-0023						David Salvador Hernandez Martinez	\$29,972.46	\$19,304.61	\$0.00	\$10,667.85
	C00012	15/01/2018	David Salvador Hernandez		1948	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DEL PRESID		\$19,304.61	\$0.00	\$10,667.85
2199-001-0024						Jose Edilberto Bautista Saldaña	\$1,280.27	\$1,280.27	\$0.00	\$0.00
	C00136	24/01/2018	Jose Edilberto Bautista Sa		T.E. 099	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DEL EJERCIC		\$1,280.27	\$0.00	\$0.00
2199-001-0025						Juan Genaro Chavez Perez	\$34,052.14	\$0.00	\$0.00	\$34,052.14
2199-001-0026						Roberto Mauricio Cruz Gonzalez	\$3,498.82	\$1,500.00	\$0.00	\$1,998.82
	C00138	24/01/2018	Roberto Mauricio Cruz Gor		T.E. 105	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE VIATICOS PENDIENTES DEL EJERCIC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,998.82
2199-001-0027						Rafael Hernandez Feregrino	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	D00011	08/01/2018				DEPOSITO BANCARIO POR ERROR NO. TRAN 0047 (DEPOSITO BANCARIO POR		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	E00023	11/01/2018	RAFAEL HERNANDEZ FE		T.E. 041	T.E. A PROVEEDOR POR ERROR EN DEPOSITO POLIZA D00011 (TRANSFERENC		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0028						Norma Alicia Perales Sosa	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
	E00043	24/01/2018	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 103	VIATICOS PENDIENTES DE PAGO DEL 25/01/18 (REPOSICION DE GASTOS DE V		\$0.00	\$50.00	\$50.00
	C00144	31/01/2018	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 136	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2018 (PAGO DE NOMINA EN TARJETA PERIOD		\$50.00	\$0.00	\$0.00

**Total :                    25,171.25                    31,134.88                    9,050.00                    3,086.37**