



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/nov/2018
hora de Impresión 10:29 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				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	\$1,111.65	\$0.00	\$0.00	\$1,111.65
2199-001-0025					Juan Genaro Chavez Perez	\$12,279.47	\$0.00	\$0.00	\$12,279.47
2199-001-0030					J. EDGARDO GOVEA PADRON	\$0.00	\$0.00	\$5,362.52	\$5,362.52
D00169	31/10/2018				GASTOS DE CAJA CHICA PENDIENTES DE RECUPERAR (REGISTRO DE GASTO		\$0.00	\$5,362.52	\$5,362.52
Total :						-36,137.47	0.00	5,362.52	-30,774.95