



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-010 a la 1112-03-010)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
01:44 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-010						BANORTE CTA No. 1035821020 FISM 2019	\$16,011,306.84	\$4,130,237.30	\$30,011.60	\$20,111,532.54
	C01814	09/05/2019	MARTINEZ ORTIZ VICTOR		T 14	GP MARTINEZ ORTIZ VICTOR MANUEL, Folio Pago: 1109 (RENTA DE EQUIPO TO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,996,306.84	
	C01815	09/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	15-16	T 15-16	GP Directo 2337 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1110 (COBRO DE C	\$0.00	\$5.80	\$15,996,301.04	
	C01816	21/05/2019	MARTINEZ ORTIZ VICTOR		T 17	GP MARTINEZ ORTIZ VICTOR MANUEL, Folio Pago: 1111 (RENTA DE EQUIPO TO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,981,301.04	
	C01817	21/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	18-19	T 18-19	GP Directo 2339 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1112 (COBRO DE C	\$0.00	\$5.80	\$15,981,295.24	
	I00321	31/05/2019				IR:20, CTA BTE 1035821020 FISM 2019 (PAGO DE OBRA) (INGRESO DE PARTICIP	\$4,126,348.67	\$0.00	\$20,107,643.91	
	I00322	31/05/2019				INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1020 CORRESPONDIENTE AL	\$3,888.63	\$0.00	\$20,111,532.54	
Total :							16,011,306.84	4,130,237.30	30,011.60	20,111,532.54