



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-010 a la 1112-03-010)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019 01:17 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				\$4,126,383.76	\$4,127,279.40	\$0.00	\$8,253,663.16
I00137	28/02/2019				IR:12, CTA BTE 1035821020 FISM 2019 (PAGO DE OBRA) (INGRESO POR APORT)	\$4,126,348.67	\$0.00	\$8,252,732.43	
I00138	28/02/2019				IR:13, CTA BTE 1035821020 FISM 2019 (PAGO DE OBRA) (INTERESES GENERAD	\$930.73	\$0.00	\$8,253,663.16	
Total :						4,126,383.76	4,127,279.40	0.00	8,253,663.16