



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)**

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019  
hora de Impresión 02:08 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-002</b>						<b>Banorte Cta No. 01024471269 Tesorería (R28) Rec. Propios</b>	<b>\$7,748.85</b>	<b>\$36,239.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,988.17</b>
I00495	03/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$5,711.56	\$0.00	\$13,460.41
I00496	03/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$187.00	\$0.00	\$13,647.41
I00497	09/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$212.00	\$0.00	\$13,859.41
I00498	09/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$138.00	\$0.00	\$13,997.41
I00499	09/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$670.00	\$0.00	\$14,667.41
I00500	09/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,323.00	\$0.00	\$15,990.41
I00501	09/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$2,542.00	\$0.00	\$18,532.41
I00507	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$200.00	\$0.00	\$18,732.41
I00508	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$2,738.50	\$0.00	\$21,470.91
I00509	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,238.00	\$0.00	\$22,708.91
I00510	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$131.00	\$0.00	\$22,839.91
I00511	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$178.00	\$0.00	\$23,017.91
I00512	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$966.00	\$0.00	\$23,983.91
I00513	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$800.00	\$0.00	\$24,783.91
I00514	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,000.00	\$0.00	\$25,783.91
I00515	27/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$2,481.12	\$0.00	\$28,265.03
I00502	29/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$3,739.00	\$0.00	\$32,004.03
I00503	29/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$686.00	\$0.00	\$32,690.03
I00504	29/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,575.00	\$0.00	\$34,265.03
I00505	29/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$108.00	\$0.00	\$34,373.03
I00506	29/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,284.00	\$0.00	\$35,657.03
I00516	31/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,065.00	\$0.00	\$36,722.03
I00517	31/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,160.00	\$0.00	\$37,882.03
I00518	31/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$4,547.00	\$0.00	\$42,429.03
I00519	31/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$960.00	\$0.00	\$43,389.03
I00520	31/07/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$597.00	\$0.00	\$43,986.03
I00521	31/07/2019					INTERESES GANADOS DE CUENTA BANCARIA 1269 CORRESPONDIENTE AL ME		\$2.14	\$0.00	\$43,988.17
<b>Total :</b>							<b>7,748.85</b>	<b>36,239.32</b>	<b>0.00</b>	<b>43,988.17</b>