



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: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-01-002						Banorte Cta No. 01024471269 Tesoreria (R28) Rec. Propios	\$35,294.20	\$26,314.68	\$46,263.36	\$15,345.52
C01499	01/05/2019	CENTRO DE ASESORES		T 10519	GP CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS S.C., Folio Pago: 879 (SERVICI	\$0.00		\$9,048.00		\$26,246.20
C01509	01/05/2019	CENTRO DE ASESORES		T A190	GP CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS S.C., Folio Pago: 889 (SERVICI	\$0.00		\$7,656.00		\$18,590.20
C01876	01/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-280 Y T-281	T-280 Y T-28	GP Directo 2382 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1143 (COMISION BA	\$0.00		\$5.80		\$18,584.40
C01877	01/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-277 Y T-278	T-277 Y T-27	GP Directo 2383 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1144 (COMISION BA	\$0.00		\$5.80		\$18,578.60
I00326	09/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,438.00		\$0.00		\$20,016.60
I00328	09/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$182.00		\$0.00		\$20,198.60
I00330	09/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,380.00		\$0.00		\$21,578.60
I00332	09/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$805.00		\$0.00		\$22,383.60
I00334	09/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 07 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,179.00		\$0.00		\$23,562.60
I00336	09/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$3,722.00		\$0.00		\$27,284.60
I00339	17/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$234.00		\$0.00		\$27,518.60
I00341	17/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$205.00		\$0.00		\$27,723.60
I00343	17/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,451.00		\$0.00		\$29,174.60
I00345	17/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$251.00		\$0.00		\$29,425.60
I00347	17/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,200.00		\$0.00		\$30,625.60
I00349	17/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,186.00		\$0.00		\$31,811.60
I00351	17/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,738.00		\$0.00		\$33,549.60
I00354	22/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$623.00		\$0.00		\$34,172.60
I00358	22/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$2,018.00		\$0.00		\$36,190.60
I00361	22/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,805.00		\$0.00		\$37,995.60
I00363	22/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$707.00		\$0.00		\$38,702.60
C01683	23/05/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		39	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 994 (SERVICIO E	\$0.00		\$26,532.00		\$12,170.60
I00365	24/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$607.00		\$0.00		\$12,777.60
I00367	24/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$487.00		\$0.00		\$13,264.60
C01874	24/05/2019	MARIA ELENA HERNAND		40	GP Folio: 159 (APOYO SOCIAL A LA C. MARIA ELENA HERNANDEZ DE LA LOC. R	\$0.00		\$1,600.00		\$11,664.60
C01875	24/05/2019	ANA ISABEL TESILLOS C		41	GP ANA ISABEL TESILLOS CRUZ], Folio Pago: 1142 (ALIMENTACION PARA EMPL	\$0.00		\$1,200.00		\$10,464.60
C01878	24/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-303 Y T-304	T-303 Y T-30	GP Directo 2384 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1145 (COMISION BA	\$0.00		\$174.00		\$10,290.60
C01926	24/05/2019	CANCELADO		038	C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00		\$10,290.60
C01926	24/05/2019	CANCELADO		038	C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00		\$10,290.60
I00369	30/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$487.00		\$0.00		\$10,777.60
I00371	30/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO	\$1,059.00		\$0.00		\$11,836.60



Utr: 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: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 01:45 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00373	30/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO		\$747.00	\$0.00	\$12,583.60
I00375	30/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO		\$1,127.00	\$0.00	\$13,710.60
I00377	31/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO		\$110.00	\$0.00	\$13,820.60
I00379	31/05/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2019 (DEPOSITO		\$1,564.00	\$0.00	\$15,384.60
C01879	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-313 Y T-314		T-313 Y T-31	GP Directo 2385 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1146 (COMISION BA		\$0.00	\$41.76	\$15,342.84
I00384	31/05/2019				INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1269 CORRSPONDIENTE AL M		\$2.68	\$0.00	\$15,345.52
Total :						35,294.20	26,314.68	46,263.36	15,345.52