



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-008 a la 1112-02-008)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019  
hora de Impresión 12:28 p.m.

| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta              |             |                |                                                                          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |                |
|-------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario                     | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                 |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos         |
| 1112-02-008 |            | BANORTE No. 1035821039 FAFM 2019 |             |                |                                                                          | \$0.00        | \$1,220,929.08          | \$4,870.50 | \$1,216,058.58 |
| I00003      | 28/01/2019 |                                  |             |                | INGRESO DE DEPOSITO EN EFECTIVO PARA APERTURA DE CUENTA BANACAF          |               | \$3.00                  | \$0.00     | \$3.00         |
| I00001      | 31/01/2019 |                                  |             |                | INGRESO DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES D        |               | \$1,220,918.65          | \$0.00     | \$1,220,921.65 |
| I00005      | 31/01/2019 |                                  |             |                | IR:1, CTA BTE 1035821039 FAFM 2019 (PAGO OBRA) (INTERESES GENERADOS I    |               | \$7.43                  | \$0.00     | \$1,220,929.08 |
| C00011      | 31/01/2019 | SERVICIO SAN MARTIN \            |             | T 4            | GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (COMPRA DE COMBU: |               | \$0.00                  | \$4,870.50 | \$1,216,058.58 |
| Total :     |            |                                  |             |                |                                                                          | 0.00          | 1,220,929.08            | 4,870.50   | 1,216,058.58   |