



Usu: 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: 1112-03-010 a la 1112-03-010)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-03-010		BANORTE CTA No. 1035821020 FISM 2019				\$0.00	\$4,126,383.76	\$0.00	\$4,126,383.76
I00006	28/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA APERTURA DE CTA BANCARIA (DEPOSITO EN E					\$3.00	\$0.00	\$3.00
I00007	31/01/2019	INGRESO POR APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN					\$4,126,348.67	\$0.00	\$4,126,351.67
I00008	31/01/2019	IR:2, CTA BTE 1035821020 FISM 2019 (PAGO DE OBRA) (INGRESO POR INTERES					\$32.09	\$0.00	\$4,126,383.76
Total :						0.00	4,126,383.76	0.00	4,126,383.76