



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:07 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	\$24,242,670.18	\$4,132,225.94	\$0.00	\$28,374,896.12	
	I00529	31/07/2019				INGRESOS POR APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUI	\$4,126,348.67		\$0.00	\$28,369,018.85	
	I00530	31/07/2019				INTERESES GENERADOS DE CTA BANCARIA 1020 CORRESPONDIENTE AL ME\$	\$5,877.27		\$0.00	\$28,374,896.12	
Total :							24,242,670.18	4,132,225.94	0.00	28,374,896.12	