



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 | 02:03 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				\$20,111,532.54	\$4,131,137.64	\$0.00	\$24,242,670.18
I00411	28/06/2019	INGRESO DE APORTACION (INGRESO DE APORTACION DEL FONDO DE INFRAE					\$4,126,348.67	\$0.00	\$24,237,881.21
I00412	28/06/2019	INTERESES GENERADOS (INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA)					\$4,788.97	\$0.00	\$24,242,670.18
Total :						20,111,532.54	4,131,137.64	0.00	24,242,670.18