



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

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002						Banorte Cta No. 01024471269 Tesoreria (R28) Rec. Propios	\$24,511.19	\$69,021.71	\$72,532.60	\$21,000.30
I00068	02/01/2019					AJUSTE DE INGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2018 (AJUSTE DE INGRESOS DE	\$4.00	\$0.00	\$24,515.19	
C00156	03/01/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T 125		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$23,515.19	
C00157	03/01/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI		T 128		GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 125 (PAGO DE ASESORIA ADMINIS	\$0.00	\$24,360.00	-\$844.81	
E00014	07/01/2019	CANCELADO		21		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$844.81	
E00014	07/01/2019	CANCELADO		21		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$844.81	
D00012	12/01/2019					TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA DE R28 1287 A LA CTA 1269	\$7,000.00	\$0.00	\$6,155.19	
C00159	24/01/2019	CENTRO DE ASESORES		T 156		GP CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS S.C., Folio Pago: 126 (SERVICI	\$0.00	\$24,360.00	-\$18,204.81	
I00036	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DEL 2019 (DEPOS	\$1,414.00	\$0.00	-\$16,790.81	
I00037	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO DEL 2019 (DEPOS	\$2,830.00	\$0.00	-\$13,960.81	
I00038	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,713.00	\$0.00	-\$12,247.81	
I00040	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 08 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,683.00	\$0.00	-\$10,564.81	
I00042	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$9,141.00	\$0.00	-\$1,423.81	
I00043	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$977.00	\$0.00	-\$446.81	
I00044	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,189.00	\$0.00	\$742.19	
I00045	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$855.00	\$0.00	\$1,597.19	
I00046	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,027.00	\$0.00	\$2,624.19	
I00047	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,302.00	\$0.00	\$3,926.19	
I00048	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,869.00	\$0.00	\$5,795.19	
I00049	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$855.00	\$0.00	\$6,650.19	
I00050	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$392.00	\$0.00	\$7,042.19	
I00051	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,935.00	\$0.00	\$8,977.19	
I00052	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$427.00	\$0.00	\$9,404.19	
I00053	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$648.00	\$0.00	\$10,052.19	
I00054	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$881.00	\$0.00	\$10,933.19	
I00056	25/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,521.00	\$0.00	\$12,454.19	
I00073	25/01/2019					DEPOSITO DE FIANZA TESORERO MUNICIPAL EQUIVALENTE A UN MES DE SUI	\$24,600.00	\$0.00	\$37,054.19	
C00162	28/01/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T 162		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$36,054.19	
C00163	28/01/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		022		Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD (Gasto p	\$0.00	\$4,000.00	\$32,054.19	
I00057	31/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,350.00	\$0.00	\$33,404.19	
I00059	31/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$2,623.00	\$0.00	\$36,027.19	
I00061	31/01/2019					DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSIT	\$1,371.00	\$0.00	\$37,398.19	



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

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:35 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	31/01/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 29 DE ENERO DEL 2019 (DEPOSI		\$1,413.50	\$0.00	\$38,811.69
C00161	31/01/2019	PREVENCIONES GARCIA		T 159	GP Folio: 2 (APOYO SOCIAL (ATAUD TIPO LISO). GP Folio: 2)		\$0.00	\$15,600.00	\$23,211.69
I00069	31/01/2019				INTERESES GANADOS DE CUENTA BANCARIA 1269 CORRESPONDIENTE AL ME		\$1.21	\$0.00	\$23,212.90
E00005	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL		T COMISION	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 1269 I		\$0.00	\$2,212.60	\$21,000.30
Total :						24,511.19	69,021.71	72,532.60	21,000.30