



**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: 1112-01-002 a la 1112-01-002)**

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019  
hora de Impresión 02:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1112-01-002</b>						<b>Banorte Cta No. 01024471269 Tesorería (R28) Rec. Propios</b>	<b>\$15,345.52</b>	<b>\$24,412.37</b>	<b>\$32,009.04</b>	<b>\$7,748.85</b>
I00453	05/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,308.00	\$0.00	\$16,653.52
I00454	05/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,201.00	\$0.00	\$17,854.52
I00455	05/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$988.00	\$0.00	\$18,842.52
I00456	05/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,697.00	\$0.00	\$20,539.52
I00457	12/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$310.00	\$0.00	\$20,849.52
I00458	12/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$219.00	\$0.00	\$21,068.52
I00459	12/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$198.00	\$0.00	\$21,266.52
I00460	12/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,026.00	\$0.00	\$22,292.52
I00461	12/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$165.00	\$0.00	\$22,457.52
I00462	12/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,486.00	\$0.00	\$23,943.52
I00463	17/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$278.00	\$0.00	\$24,221.52
I00464	17/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,145.50	\$0.00	\$25,367.02
I00465	20/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,273.00	\$0.00	\$26,640.02
I00466	20/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$336.00	\$0.00	\$26,976.02
I00467	20/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$470.00	\$0.00	\$27,446.02
I00468	20/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$649.00	\$0.00	\$28,095.02
I00469	20/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,651.00	\$0.00	\$29,746.02
I00470	24/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$983.00	\$0.00	\$30,729.02
I00471	24/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$1,760.00	\$0.00	\$32,489.02
I00472	25/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$2,617.00	\$0.00	\$35,106.02
I00473	25/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$2,454.00	\$0.00	\$37,560.02
I00474	28/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$803.00	\$0.00	\$38,363.02
I00475	28/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$986.00	\$0.00	\$39,349.02
I00476	28/06/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A CUENTA BANCARIA 1269 (DEPO		\$406.00	\$0.00	\$39,755.02
I00477	28/06/2019					INTERESE GENERADOS (INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1269		\$2.87	\$0.00	\$39,757.89
C02278	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 341-342	T 341-342		GP Directo 2841 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1327 (PAGO DE COI		\$0.00	\$20.88	\$39,737.01
C02279	30/06/2019	ALEJANDRINA ANTONIO		T 343		GP ALEJANDRINA ANTONIO REYES, Folio Pago: 1328 (COMPRA DE ARTICULOS		\$0.00	\$12,342.40	\$27,394.61
C02280	30/06/2019	JESUS AURELIO CORTEZ		T 344		GP JESUS AURELIO CORTEZ AVILA, Folio Pago: 1329 (RENTA DE EQUIPO MULTI		\$0.00	\$19,645.76	\$7,748.85
<b>Total :</b>							<b>15,345.52</b>	<b>24,412.37</b>	<b>32,009.04</b>	<b>7,748.85</b>