



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 08/oct/2019
hora de Impresión 02:14 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 1112-01-002 | | | | | | Banorte Cta No. 01024471269 Tesorería (R28) Rec. Propios | \$43,988.17 | \$41,283.45 | \$62,754.08 | \$22,517.54 |
| I00559 | 05/08/2019 | | | | | DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I | \$4,156.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,144.67 |
| I00560 | 05/08/2019 | | | | | DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I | \$704.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,848.67 |
| I00561 | 05/08/2019 | | | | | DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I | \$1,738.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,587.17 |
| I00562 | 08/08/2019 | | | | | DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I | \$667.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,254.17 |
| I00563 | 08/08/2019 | | | | | DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I | \$351.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,605.17 |
| I00564 | 08/08/2019 | | | | | DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I | \$5,048.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,653.17 |
| C02924 | 08/08/2019 | CANCELADO | | | 47 | CANCELADO (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,653.17 |
| C02924 | 08/08/2019 | CANCELADO | | | 47 | CANCELADO (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,653.17 |
| C02925 | 08/08/2019 | CANCELADO | | | 44 | CANCELADO (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,653.17 |
| C02925 | 08/08/2019 | CANCELADO | | | 44 | CANCELADO (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,653.17 |
| C02726 | 09/08/2019 | CINTIA LETICIA HERNAN | | | 45 | Gasto por Comprobar : 575, COMPRA DE TONER (Gasto por Comprobar : 575, COM | \$0.00 | \$435.00 | \$0.00 | \$56,218.17 |
| C02727 | 09/08/2019 | MARTHA SUSANA SANTI | | | 46 | Gasto por Comprobar : 576, RECUPERACION DE VIATICOS (Gasto por Comprobar : | \$0.00 | \$1,625.00 | \$0.00 | \$54,593.17 |
| C02859 | 09/08/2019 | DELFINO HERVERT SAL/ | | | 48 | Gasto por Comprobar : 608, PAGO DE TRAMITE DE TARJETA DE CIRCULACION D | \$0.00 | \$2,515.00 | \$0.00 | \$52,078.17 |
| C02922 | 09/08/2019 | JULIO CESAR ZUÑIGA LC | | | 42 | Gasto por Comprobar : 615, PREMIACION DE TORNEO DE BASQUETBOL VARONI | \$0.00 | \$13,500.00 | \$0.00 | \$38,578.17 |
| C02923 | 09/08/2019 | ROGELIO TOLENTINO CF | | | 43 | Gasto por Comprobar : 616, VIATICOS TRASLADO A CD VALLES ELEMENTOS DE | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$37,978.17 |
| I00565 | 12/08/2019 | | | | | DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I | \$297.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,275.17 |
| I00577 | 12/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 09 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO | \$962.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,237.17 |
| I00578 | 14/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 11 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO | \$2,016.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,253.17 |
| I00579 | 14/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 12 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO | \$849.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,102.17 |
| C02920 | 20/08/2019 | NINFA HERVERT HERNA | | | 49 | GP Folio: 276 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS. GP F | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$41,702.17 |
| C02921 | 20/08/2019 | BERNARDO HERNANDEZ | | | 50 | GP BERNARDO HERNANDEZ NICOLAS , Folio Pago: 1729 (REPARACION DE CPU | \$0.00 | \$348.00 | \$0.00 | \$41,354.17 |
| I00584 | 21/08/2019 | | | | | DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 13 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO DE CAJA DEL DIA | \$629.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,983.17 |
| I00586 | 21/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOST | \$1,254.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,237.17 |
| I00588 | 21/08/2019 | | | | | DEPOSITO AL BANCO DEL INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2019 (DEPOSIT | \$2,032.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,269.17 |
| I00590 | 21/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO DEL INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITC | \$1,733.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,002.17 |
| I00592 | 21/08/2019 | | | | | DEPOSITO AL BANCO DEL INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITC | \$2,302.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,304.17 |
| I00594 | 21/08/2019 | | | | | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO AL BANCO DEL INGRESOS | \$659.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,963.17 |
| I00597 | 21/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO (DEPOSITO A BANCO) | \$4,460.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,423.17 |
| C02961 | 21/08/2019 | GERARDO HERNANDEZ | | | T 394 | GP GERARDO HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 1750 (SONIRIZACION SEMANA | \$0.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$31,223.17 |
| C02962 | 21/08/2019 | BANCO MERCANTIL DEL | T395/T396 | | T395/T396 | GP Directo 3606 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1751 (COMSION BA | \$0.00 | \$5.80 | \$0.00 | \$31,217.37 |
| I00598 | 23/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO (DEPOSITO A BANCO) | \$1,227.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,444.37 |



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2019
02:14 p.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Cargas | Abonos | | |
| I00599 | 23/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO (DEPOSITO A BANCO) | \$830.00 | \$0.00 | \$33,274.37 | |
| D00578 | 26/08/2019 | | | | | TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 1269 A LA CTA 1278 (TRASPASO DE SALDC | \$0.00 | \$20,000.00 | \$13,274.37 | |
| I00636 | 30/08/2019 | | | | | INTERESES GANADOS DE CUENTA BANCARIA 1269 CORRESPONDIENTE AL ME | \$4.45 | \$0.00 | \$13,278.82 | |
| C03110 | 30/08/2019 | BANCO MERCANTIL DEL | T402/403 | T402/403 | | GP Directo 3703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1842 (COMISION BA | \$0.00 | \$125.28 | \$13,153.54 | |
| I00614 | 31/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO / | \$1,636.00 | \$0.00 | \$14,789.54 | |
| I00615 | 31/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO / | \$2,907.00 | \$0.00 | \$17,696.54 | |
| I00617 | 31/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO (DEPOSITO A BANCO) | \$524.00 | \$0.00 | \$18,220.54 | |
| I00619 | 31/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO (DEPOSITO A BANCO) | \$141.00 | \$0.00 | \$18,361.54 | |
| I00621 | 31/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 28 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO / | \$2,421.00 | \$0.00 | \$20,782.54 | |
| I00623 | 31/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO / | \$711.00 | \$0.00 | \$21,493.54 | |
| I00625 | 31/08/2019 | | | | | DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 30 DE AGOSTO 2019 (DEPOSITO | \$1,024.00 | \$0.00 | \$22,517.54 | |
| Total : | | | | | | | 43,988.17 | 41,283.45 | 62,754.08 | 22,517.54 |