



Usr: tesorera
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: 100301 Del 30/06/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2019 09:51 a.m.
Página | 1

Concepto: INTERESES BANCARIOS FORTA 2018 CTA 1034001834, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO NO REGISTRADOS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE Y JUNIO DE 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-0010	BANORTE CTA. 1034001834 FORTA 20	\$1.48		INTERESES BANCARIOS FORTA 2018 CTA 1034001834, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019
0002	1112-03-0010	BANORTE CTA. 1034001834 FORTA 20	\$3.01		INTERESES BANCARIOS FORTA 2018 CTA 1034001834, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO NO REGISTRADOS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE
0003	4311-02-003	FORTAMUN		\$1.48	INTERESES BANCARIOS FORTA 2018 CTA 1034001834, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019
0004	4311-02-003	FORTAMUN		\$3.01	INTERESES BANCARIOS FORTA 2018 CTA 1034001834, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO NO REGISTRADOS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE
0005	8120-79-01-02-003	FORTAMUN	\$1.48		Movimiento Directo Automático
0006	8120-79-01-02-003	FORTAMUN	\$3.01		Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-02-003	FORTAMUN		\$1.48	Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-02-003	FORTAMUN		\$3.01	Movimiento Directo Automático
0009	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titul	\$1.48		Movimiento Directo Automático
0010	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titul	\$3.01		Movimiento Directo Automático
0011	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titul		\$1.48	Movimiento Directo Automático
0012	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titul		\$3.01	Movimiento Directo Automático
0013	8140-79-01-02-003	FORTAMUN	\$1.48		Movimiento Directo Automático
0014	8140-79-01-02-003	FORTAMUN	\$3.01		Movimiento Directo Automático
0015	8150-79-01-02-003	FORTAMUN		\$1.48	Movimiento Directo Automático
0016	8150-79-01-02-003	FORTAMUN		\$3.01	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>17.96</u>	<u>17.96</u>	