



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: 1112-01-003 a la 1112-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:25 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-01-003						Banorte Cta No. 01024471287 Tesoreria (R28) Rec. Estatal	\$4,733.52	\$231,980.00	\$234,827.08	\$1,886.44
I00055	04/01/2019				INGRESO DE PARTICIPACION FDO INCENTIVO 5% F.C. 0213 (INGRESO DE PAR		\$118,519.86	\$0.00	\$123,253.38	
C00030	10/01/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T 147	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO DE LA COMF		\$0.00	\$1,000.00	\$122,253.38	
I00058	11/01/2019				INGRESO DE PARTICIPACION PREDIAL URBANO, RUSTICO Y TRASLACION DE I		\$66,725.15	\$0.00	\$188,978.53	
D00012	12/01/2019				TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA DE R28 1287 A LA CTA 1269		\$0.00	\$7,000.00	\$181,978.53	
I00060	14/01/2019				INGRESO DE PARTICIPACIONES DE TENENCIA, TENENCIA ESTATAL E ISAN F.C		\$40,037.49	\$0.00	\$222,016.02	
D00043	14/01/2019				TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1287 A LA CTA 1308 (TRAN		\$0.00	\$93,200.00	\$128,816.02	
C00042	16/01/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI		T 155	GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 31 (PAGO DE SERVICIOS DE HONC		\$0.00	\$25,520.00	\$103,296.02	
C00050	16/01/2019	LUIS ALBERTO BAUTISTA		T 158	GP LUIS ALBERTO BAUTISTA MARTINEZ, Folio Pago: 39 (PAGO DE MATERIAL IM		\$0.00	\$10,614.00	\$92,682.02	
C00139	16/01/2019	BENITO MANUEL HERNA		101	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019 (COM		\$0.00	\$3,000.00	\$89,682.02	
C00071	18/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 159	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (PAGO DE COMBUST		\$0.00	\$44,212.50	\$45,469.52	
C00076	21/01/2019	GUSTAVO TORRES VAL		T 160	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 62 (COMPRA DE MATERIAL ELEC		\$0.00	\$7,200.00	\$38,269.52	
C00078	21/01/2019	AZAHIDET ACOSTA CASI		T 161	GP AZAHIDET ACOSTA CASILLAS, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE DISEÑO Y ADMIN		\$0.00	\$3,000.00	\$35,269.52	
C00112	22/01/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		0102	RECUPERACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE (RECUPERACION DE G.		\$0.00	\$16,040.10	\$19,229.42	
C00086	23/01/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T 163	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (COMPRA DE GAS F		\$0.00	\$1,000.00	\$18,229.42	
C00121	23/01/2019	EDER TOLENTINO CAMP		0103	Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS DE TRASLADO A LA CD, DE MEXICO EDER T		\$0.00	\$3,500.00	\$14,729.42	
C00088	25/01/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T 166	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (COMPRA DE GAS F		\$0.00	\$1,000.00	\$13,729.42	
C00118	28/01/2019	COMISION FEDERAL DE		104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA		\$0.00	\$13,578.00	\$151.42	
I00063	31/01/2019				INTERESES GANADOS DE CUENTA BANCARIA 1287 CORRESPONDIENTE AL ME		\$14.06	\$0.00	\$165.48	
E00003	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL		T COMISION	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20		\$0.00	\$322.48	-\$157.00	
C00137	31/01/2019	OOLA621018JTS		062	RECUPERACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE (CHEQUE DE EJERCICIO		\$0.00	\$4,640.00	-\$4,797.00	
I00067	31/01/2019				INGRESO DE PARTICIPACIONES (INGRESO DE PARTICIPACIONES)		\$6,683.44	\$0.00	\$1,886.44	
Total :						4,733.52	231,980.00	234,827.08	1,886.44	