



**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: 1112-02-008 a la 1112-02-008)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 02:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-008						BANORTE No. 1035821039 FAFM 2019	\$2,917,741.51	\$1,222,927.83	\$361,445.93	\$3,779,223.41
I00421	10/06/2019					INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSOS (INGRESO POR REINTEGRO DE RE		\$1,333.50	\$0.00	\$2,919,075.01
C02060	13/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T NOM	GP Folio: 174 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$120,120.00	\$2,798,955.01
C02061	13/06/2019	BENITO MANUEL HERNA			021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNI		\$0.00	\$3,000.00	\$2,795,955.01
C02063	13/06/2019	LORENZO HERNANDEZ I			022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNI		\$0.00	\$3,000.00	\$2,792,955.01
C02064	13/06/2019	FELICIANO HERNANDEZ			023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,790,955.01
C02180	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 111-112			T 111-112	GP Directo 2737 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1256 (PAGO DE CO		\$0.00	\$128.76	\$2,790,826.25
C02071	14/06/2019	TAPIA MUÑOZ ANGELA			T 114	GP Folio: 178 (REHABILITACION DEL SISTEMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE		\$0.00	\$45,000.00	\$2,745,826.25
C02275	19/06/2019	HORACIO BAUTISTA HEF			24	GP Folio: 210 (FINIQUITO LABORAL DEL C. HORACIO BAUTISTA HERNANDEZ. G		\$0.00	\$7,621.35	\$2,738,204.90
C02276	19/06/2019	HORACIO BAUTISTA HEF			24	GP Folio: 210 (FINIQUITO LABORAL DEL C. HORACIO BAUTISTA HERNANDEZ. C:		\$0.00	-\$7,621.35	\$2,745,826.25
C02277	19/06/2019	HORACIO BAUTISTA HEF			24	GP Folio: 211 (FINIQUITO LABORAL DEL C. HORACIO BAUTISTA HERNANDEZ. G		\$0.00	\$7,438.80	\$2,738,387.45
C02072	24/06/2019	TAPIA MUÑOZ ANGELA			T 113	GP Folio: 179 (REHABILITACION DEL SISTEMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE		\$0.00	\$51,382.01	\$2,687,005.44
C02176	26/06/2019	BENITO MANUEL HERNA			025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (NOMINA DE LA		\$0.00	\$3,000.00	\$2,684,005.44
C02177	26/06/2019	LORENZO HERNANDEZ I			026	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (NOMINA DE LA		\$0.00	\$3,000.00	\$2,681,005.44
C02178	26/06/2019	FELICIANO HERNANDEZ			027	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (NOMINA DE LA		\$0.00	\$3,000.00	\$2,678,005.44
C02175	27/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 118	GP Folio: 198 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. G		\$0.00	\$117,920.00	\$2,560,085.44
C02181	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 119-120			T 119-120	GP Directo 2738 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1257 (PAGO DE CO		\$0.00	\$125.28	\$2,559,960.16
C02179	28/06/2019	ALVARO HERNANDEZ LA			T 121	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (NOMINA DE LA		\$0.00	\$2,200.00	\$2,557,760.16
I00408	28/06/2019					INGRESO POR INTERESES GENERADOS DE CTA BANCARIA 1039 (INGRESO PC		\$675.68	\$0.00	\$2,558,435.84
C02182	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 122-123			T 122-123	GP Directo 2739 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1258 (PAGO DE CO		\$0.00	\$5.80	\$2,558,430.04
C02183	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 126-127			T 126-127	GP Directo 2740 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1259 (PAGO DE CO		\$0.00	\$125.28	\$2,558,304.76
I00420	28/06/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DE FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS ML		\$1,220,918.65	\$0.00	\$3,779,223.41
Total :							2,917,741.51	1,222,927.83	361,445.93	3,779,223.41