



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/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 01:18 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	\$21,000.30	\$39,012.53	\$45,144.17	\$14,868.66
C00329	05/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-174 Y T -17	T-174 Y T-17	GP Directo 636	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 199 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$20,994.50	
C00333	05/02/2019	GASIFICADORA DEL GOI		E 3861	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAGO DE GAS OF		\$0.00	\$1,000.00	\$19,994.50	
C00454	05/02/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		026	RECUPERACION DE GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE PAR		\$0.00	\$382.00	\$19,612.50	
C00467	05/02/2019	ADAN HERVERT SALAZA		025	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL (COM		\$0.00	\$726.00	\$18,886.50	
C00536	05/02/2019	CANCELADO		0023	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$18,886.50	
C00536	05/02/2019	CANCELADO		0023	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$18,886.50	
C00583	05/02/2019	JORGE HERNANDEZ HEI		024	Gasto por Comprobar : 121, RECUPERACION DE GASTOS POR CONSUMO DE PA		\$0.00	\$1,200.00	\$17,686.50	
C00494	17/02/2019	CANCELADO		0027	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$17,686.50	
C00494	17/02/2019	CANCELADO		0027	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$17,686.50	
C00495	17/02/2019	ABEL TREJO HERNANDE		028	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 310 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		\$0.00	\$13,455.31	\$4,231.19	
C00538	18/02/2019	CANCELADO		0029	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,231.19	
C00538	18/02/2019	CANCELADO		0029	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,231.19	
I00086	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$1,220.00	\$0.00	\$5,451.19	
I00088	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$2,791.00	\$0.00	\$8,242.19	
I00090	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 05 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$1,846.00	\$0.00	\$10,088.19	
I00094	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 06 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$3,225.00	\$0.00	\$13,313.19	
I00099	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$2,141.00	\$0.00	\$15,454.19	
I00102	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 11 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$1,262.00	\$0.00	\$16,716.19	
I00104	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$910.00	\$0.00	\$17,626.19	
I00105	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 12 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$738.00	\$0.00	\$18,364.19	
I00106	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPC		\$450.00	\$0.00	\$18,814.19	
I00107	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPC		\$997.00	\$0.00	\$19,811.19	
I00108	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPC		\$2,381.00	\$0.00	\$22,192.19	
I00109	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$1,271.00	\$0.00	\$23,463.19	
I00110	19/02/2019				DEPOSITO A BANCO CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2019 (DEPO		\$3,866.50	\$0.00	\$27,329.69	
I00139	19/02/2019				DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I		\$3,166.50	\$0.00	\$30,496.19	
I00149	19/02/2019				INGRESO POR COBRO DE REFRENDO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (INGRESO F		\$2,154.00	\$0.00	\$32,650.19	
C00330	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-193 Y T-194	T-193 Y T-19	GP Directo 637	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 200 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$32,644.39	
C00331	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-196 Y T-197	T-196 Y T-19	GP Directo 638	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 201 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$32,638.59	
C00332	22/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-195	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 202 (SERVICIO DE MANTENIM		\$0.00	\$5,970.01	\$26,668.58	
C00358	22/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO		T-192	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 228 (SERVICIOS DE TELE		\$0.00	\$6,370.82	\$20,297.76	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/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 hora de Impresión | 30/oct/2019
01:18 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00456	26/02/2019	MARIA INES SALAZAR CI			030	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 287 (MANTENIMIENTO DE VEHICUL	\$0.00	\$10,399.99	\$9,897.77	
C00457	26/02/2019	MARIA INES SALAZAR CI			33	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 288 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC	\$0.00	\$3,200.00	\$6,697.77	
C00459	26/02/2019	MARIA INES SALAZAR CI			31	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 289 (SERVICIO DE MANTENIMIENTC	\$0.00	\$2,360.00	\$4,337.77	
C00500	26/02/2019	CANCELADO			0032	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,337.77	
C00500	26/02/2019	CANCELADO			0032	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,337.77	
I00140	28/02/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I	\$1,982.00	\$0.00	\$6,319.77	
I00141	28/02/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I	\$1,109.00	\$0.00	\$7,428.77	
I00142	28/02/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I	\$1,048.00	\$0.00	\$8,476.77	
I00143	28/02/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I	\$736.00	\$0.00	\$9,212.77	
I00144	28/02/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I	\$2,459.00	\$0.00	\$11,671.77	
I00145	28/02/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I	\$1,504.00	\$0.00	\$13,175.77	
I00146	28/02/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I	\$840.00	\$0.00	\$14,015.77	
I00147	28/02/2019					DEPOSITO DE EFECTIVO A CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS 1269 (I	\$913.00	\$0.00	\$14,928.77	
I00148	28/02/2019					IR:14, RECURSOS PROPIOS (INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA	\$2.53	\$0.00	\$14,931.30	
C00487	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA			209-210	GP Directo 829 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 307 (PAGO DE COMI:	\$0.00	\$62.64	\$14,868.66	
Total :							21,000.30	39,012.53	45,144.17	14,868.66