



## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/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 01:43 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-02-008</b>						<b>BANORTE No. 1035821039 FAFM 2019</b>	<b>\$2,513,762.91</b>	<b>\$855,555.22</b>	<b>\$451,576.62</b>	<b>\$2,917,741.51</b>
C01483	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 81	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (COMPRA DE COME	\$0.00	\$20,192.58	\$2,493,570.33	
C01485	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 82	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (COMPRA DE COME	\$0.00	\$20,161.70	\$2,473,408.63	
C01486	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 81	Cancelación GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (COMPF	\$0.00	-\$20,192.58	\$2,493,601.21	
C01487	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 82	Cancelación GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (COMPF	\$0.00	-\$20,161.70	\$2,513,762.91	
C01488	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 81	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 868 (COMPRA DE COME	\$0.00	\$20,192.58	\$2,493,570.33	
C01490	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 82	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (COMPRA DE COME	\$0.00	\$20,161.70	\$2,473,408.63	
C01491	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 83	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (COMPRA DE COME	\$0.00	\$11,216.55	\$2,462,192.08	
C01495	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 84	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 875 (COMPRA DE COME	\$0.00	\$11,169.09	\$2,451,022.99	
C01818	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 81	Cancelación GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 868 (COMPF	\$0.00	-\$20,192.58	\$2,471,215.57	
C01819	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 81	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$20,192.58	\$2,451,022.99	
C01820	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 82	Cancelación GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 870 (COMPF	\$0.00	-\$20,161.70	\$2,471,184.69	
C01821	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 82	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$20,161.70	\$2,451,022.99	
C01560	07/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T 2372	Gasto por Comprobar : 339, T 2372 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE DE SAN I	\$0.00	\$4,000.00	\$2,447,022.99	
C01645	07/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T 2372	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 339, T 2372 TRASLADO DE PACIENTE AL IS	\$0.00	-\$4,000.00	\$2,451,022.99	
C01824	08/05/2019	JORGE HERNANDEZ HEI			014	Gasto por Comprobar : 372, CH -014 VIATICOS PARA TRASLADO A SAN LUIS POT	\$0.00	\$3,000.00	\$2,448,022.99	
C01591	12/05/2019	BENITO MANUEL HERNA			015	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,000.00	\$2,445,022.99	
C01592	12/05/2019	LORENZO HERNANDEZ I				PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,000.00	\$2,442,022.99	
C01593	12/05/2019	MARCOS ANTONIO GAR			017	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$3,000.00	\$2,439,022.99	
D00357	13/05/2019					REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS REALIZADOS DE RETENCIONES DE IS	\$0.00	\$52,826.82	\$2,386,196.17	
C01481	14/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 81	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 864 (COMPRA DE COME	\$0.00	\$20,192.58	\$2,366,003.59	
C01482	14/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 81	Cancelación GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 864 (COMPF	\$0.00	-\$20,192.58	\$2,386,196.17	
C01590	14/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T NOM	GP Folio: 118 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. GF	\$0.00	\$123,120.00	\$2,263,076.17	
C01822	14/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	90-91		T 90-91	GP Directo 2342 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1115 (COMISIONES	\$0.00	\$132.24	\$2,262,943.93	
C01827	27/05/2019	BENITO MANUEL HERNA			018	PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 (PAGO DE NOMII	\$0.00	\$3,000.00	\$2,259,943.93	
C01828	27/05/2019	LORENZO HERNANDEZ I			019	PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 (PAGO DE NOMII	\$0.00	\$3,000.00	\$2,256,943.93	
C01754	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 96	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1051 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$19,981.42	\$2,236,962.51	
C01757	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 95	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1054 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$19,543.37	\$2,217,419.14	
C01760	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 97	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$14,248.05	\$2,203,171.09	
C01762	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 98	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1059 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$14,242.80	\$2,188,928.29	
C01823	29/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 99	GP Folio: 149 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. G	\$0.00	\$125,481.00	\$2,063,447.29	
C01825	29/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 99	GP Folio: 149 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. C:	\$0.00	-\$125,481.00	\$2,188,928.29	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/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 hora de Impresión | 30/oct/2019  
01:43 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01826	29/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 99	GP Folio: 150 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. G	\$0.00	\$125,481.00	\$2,063,447.29	
C01829	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	100-101	T 100-101	GP Directo 2343 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1116 (COBRO DE C	\$0.00	\$135.72	\$2,063,311.57	
I00323	31/05/2019				INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1039 CORRSPONDIENTE AL M	\$566.57	\$0.00	\$2,063,878.14	
C01830	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	104-	T 104-105	GP Directo 2344 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1117 (COBRO DE C	\$0.00	\$125.28	\$2,063,752.86	
I00324	31/05/2019				INGRESO DE APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUN	\$854,988.65	\$0.00	\$2,918,741.51	
C01927	31/05/2019	FELICIANO HERNANDEZ		020	ANTICIPO DE SUELDO (ANTICIPO DE SUELDO)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,917,741.51	
<b>Total :</b>						<b>2,513,762.91</b>	<b>855,555.22</b>	<b>451,576.62</b>	<b>2,917,741.51</b>