



## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/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 02:07 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>\$3,779,223.41</b>	<b>\$1,224,796.16</b>	<b>\$386,464.51</b>	<b>\$4,617,555.06</b>
C02665	11/07/2019	FELICIANO HERNANDEZ			030	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,776,223.41	
C02666	11/07/2019	LORENZO HERNANDEZ I			029	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,773,223.41	
C02667	11/07/2019	BENITO MANUEL HERNA			028	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,770,223.41	
C02476	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T141/T142	T141/T142		GP Directo 3081 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1496 (COMISION BA	\$0.00	\$114.84	\$3,770,108.57	
C02479	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T143/T144	T143/T144		GP Directo 3083 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1497 (COMISION BA	\$0.00	\$3.48	\$3,770,105.09	
C02663	12/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 139	GP Folio: 253 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GP	\$0.00	\$108,256.80	\$3,661,848.29	
C02664	12/07/2019	ALVARO HERNANDEZ LA			T 140	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,200.00	\$3,659,648.29	
C02676	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 131	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1579 (COMBUSTIBLE PA	\$0.00	\$19,991.63	\$3,639,656.66	
C02677	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 132	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1580 (COMBUSTIBLE PA	\$0.00	\$19,884.40	\$3,619,772.26	
C02678	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 133	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1581 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$19,965.06	\$3,599,807.20	
C02679	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 134	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1582 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$19,830.20	\$3,579,977.00	
C02680	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 135	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1583 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$1,007.00	\$3,578,970.00	
C02682	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 136	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1584 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$19,738.10	\$3,559,231.90	
C02692	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 137	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1590 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$19,960.80	\$3,539,271.10	
C02693	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 138	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1591 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$5,236.40	\$3,534,034.70	
C02482	14/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T146/T147	T146/T147		GP Directo 3086 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1498 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,534,028.90	
E00158	14/07/2019	FELICIANO HERNANDEZ			T 148	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,531,028.90	
C02484	16/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T149/T150	T149/T150		GP Directo 3088 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1499 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,531,023.10	
C02668	16/07/2019	JUVENCIO NICOLAS CRL			T 148	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,528,023.10	
C02485	17/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T155/T156	T155/T156		GP Directo 3091 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1500 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,528,017.30	
C02669	17/07/2019	RAFAEL HERNANDEZ HE			T 154	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,525,017.30	
C02487	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T160/T161	T160/T161		GP Directo 3092 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1501 (COMISION BA	\$0.00	\$125.28	\$3,524,892.02	
C02488	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T162/T163	T162/T163		GP Directo 3094 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1502 (COMISION B/	\$0.00	\$3.48	\$3,524,888.54	
C02671	26/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 158	GP Folio: 254 ( NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GP Folio: 254)	\$0.00	\$117,756.80	\$3,407,131.74	
C02672	26/07/2019	ALVARO HERNANDEZ LA			T 159	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,200.00	\$3,404,931.74	
C02496	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T165/T166	T165/T166		GP Directo 3104 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1503 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,404,925.94	
C02670	29/07/2019	MARIA DE LA PAZ HERN/			T 164	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,401,925.94	
C02673	29/07/2019	BENITO MANUEL HERNA			031	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,398,925.94	
C02674	29/07/2019	LORENZO HERNANDEZ I			032	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,395,925.94	
C02675	29/07/2019	FELICIANO HERNANDEZ			033	NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,392,925.94	
C02498	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T171/T172	T171/T172		GP Directo 3106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1504 (COMISION BA	\$0.00	\$167.04	\$3,392,758.90	



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-008 a la 1112-02-008)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019  
02:07 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00531	31/07/2019				INGRESO DE APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUN	\$1,220,918.65	\$0.00	\$4,613,677.55	
I00532	31/07/2019				REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO C. FELICIANO HERNANDEZ RAMIREZ (REIN	\$3,000.00	\$0.00	\$4,616,677.55	
I00533	31/07/2019				INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1039 CORRESPONDIENTE AL	\$877.51	\$0.00	\$4,617,555.06	
<b>Total :</b>						<b>3,779,223.41</b>	<b>1,224,796.16</b>	<b>386,464.51</b>	<b>4,617,555.06</b>