



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004						Banorte Cta No. 01024471278 Tesorería (R28) Rec. Federal	\$364,357.23	\$3,936,934.33	\$3,330,829.03	\$970,462.53
C01480	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2264	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 863 (PÁGO DE COMBUS	\$0.00	\$19,774.48	\$344,582.75	
C01484	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2265	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$17,802.98	\$326,779.77	
C01489	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2266	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$15,993.09	\$310,786.68	
C01493	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2267	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 873 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$19,766.35	\$291,020.33	
C01498	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2268	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$17,161.31	\$273,859.02	
C01500	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2269	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 880 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$18,733.79	\$255,125.23	
C01503	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2270	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 883 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$17,760.75	\$237,364.48	
C01506	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2271	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$17,901.79	\$219,462.69	
C01507	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2272	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$19,756.90	\$199,705.79	
C01511	01/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T-2273	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 891 (PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$8,690.26	\$191,015.53	
C01527	01/05/2019	SILVESTRE RIVERA HER				Gasto por Comprobar : 325, TRASLADO DE PACIENTES PARA ACUDIR A SU CITA	\$0.00	\$4,500.00	\$186,515.53	
C01534	01/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU			T 2277	Gasto por Comprobar : 326, T -2277 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE	\$0.00	\$200.00	\$186,315.53	
E00098	01/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 2347	RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO DE SERCVIO TELEFONICO DEL H. AY	\$0.00	\$3,738.00	\$182,577.53	
C01463	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2275 Y T-2	T-2275 Y T-2		GP Directo 1965 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 846 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$182,572.89	
C01464	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2278 Y T-2	T-2278 Y T-2		GP Directo 1966 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 847 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$182,568.25	
C01465	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2285 Y T-2	T-2285 Y T-2		GP Directo 1967 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 848 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$182,563.61	
C01466	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2289 Y T-2	T-2289 Y T-2		GP Directo 1968 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 849 (COMISION BAN	\$0.00	\$174.00	\$182,389.61	
C01467	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2294 Y T-2	T-2294 Y T-2		GP Directo 1969 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 850 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$182,383.81	
C01468	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2297 Y T-2	T-2297 Y T-2		GP Directo 1970 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 851 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$182,378.01	
C01469	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2302 Y T-2	T-2302 Y T-2		GP Directo 1971 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 852 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$182,372.21	
C01470	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2305 Y T-2	T-2305 Y T-2		GP Directo 1972 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 853 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$182,366.41	
C01471	02/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2308 Y T-2	T-2308 Y T-2		GP Directo 1973 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 854 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$182,361.77	
C01515	02/05/2019	ABELARDO CRUZ PEREZ			T-2292	GP ABELARDO CRUZ PEREZ , Folio Pago: 895 (SONORIZACION EN LAS COMUNI	\$0.00	\$11,600.00	\$170,761.77	
C01520	02/05/2019	BERNARDO HERNANDEZ			T-2293	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900 (ASESORIA TECNICA	\$0.00	\$4,000.00	\$166,761.77	
C01524	02/05/2019	BERNARDO HERNANDEZ			T-2296	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 904 (ASESORIA TECNICA	\$0.00	\$4,000.00	\$162,761.77	
C01528	02/05/2019	MA. DEL CARMEN CORTI			T-2299	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 907 (RENTA DE 500 SIL	\$0.00	\$3,364.00	\$159,397.77	
C01532	02/05/2019	MA. DEL CARMEN CORTI			T-2300	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 911 (RENTA DE MOBILI	\$0.00	\$2,088.00	\$157,309.77	
C01536	02/05/2019	EDMUNDO COSTA GARA			T-2301	GP EDMUNDO COSTA GARAY , Folio Pago: 914 (SHOW PARA EVENTO INFANTIL	\$0.00	\$9,000.00	\$148,309.77	
C01539	02/05/2019	ADRIANA ALICIA ESTUDI			T-2304	GP ADRIANA ALICIA ESTUDILLO IBARRA, Folio Pago: 917 (PAGO DE UTENSILIOS	\$0.00	\$50,750.00	\$97,559.77	
C01547	02/05/2019	SAUL GONZALEZ LOPEZ			T-2284	Gasto por Comprobar : 327, T-2284 SAUL GONZALEZ LOPEZ GASTOS POR COMF	\$0.00	\$200.00	\$97,359.77	
C01549	02/05/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR			T-2307	Gasto por Comprobar : 328, T-2307 USEBIO SANCHEZ GARCIA GASTOS A COMPF	\$0.00	\$400.00	\$96,959.77	



**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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01579	02/05/2019	CESAR HERVERT SALAZ			303	GP CESAR HERVERT SALAZAR, Folio Pago: 934 (PAGO POR REFACCIONES AUT	\$0.00	\$1,020.00	\$95,939.77
I00386	02/05/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO IESPS F.C. 0071 (INGRESO DE PAR	\$132,187.24	\$0.00	\$228,127.01
I00387	02/05/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO FISCALIZACION TRIMESTRAL F.C. 0	\$111,687.07	\$0.00	\$339,814.08
I00388	02/05/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F.C 0070	\$476,670.96	\$0.00	\$816,485.04
I00399	02/05/2019					S/C (REINTEGRO DE GASTOS)	\$982.00	\$0.00	\$817,467.04
C01472	03/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2324 Y T-2:	T-2324 Y T-2		GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 855 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$817,462.40
C01473	03/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2327 Y T-2:	T-2327 Y T-2		GP Directo 1975 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 856 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$817,457.76
C01474	03/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2330 Y T-2:	T-2330 Y T-2		GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 857 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$817,453.12
C01475	03/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2333 Y T-2:	T-2333 Y T-2		GP Directo 1977 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 858 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$817,448.48
C01476	03/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2336 Y T-2:	T-2336 Y T-2		GP Directo 1978 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 859 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$817,442.68
C01550	03/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G			T-2323	Gasto por Comprobar : 329, T-2323 CRESCENCIO RIVERA GUERRERO TRASLADA	\$0.00	\$6,000.00	\$811,442.68
C01552	03/05/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE			T-2326	Gasto por Comprobar : 331, T-2326 CUAHUTEMOC ORTA HERVERT TRASLADAR /	\$0.00	\$2,700.00	\$808,742.68
C01554	03/05/2019	JUAN GARCIA RAMOS			T-2329	Gasto por Comprobar : 333, T-2329 JUAN GARCIA RAMOS (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$200.00	\$808,542.68
C01556	03/05/2019	ROBERTO CESAR RIVEF			T-2332	Gasto por Comprobar : 335, T-2332 ROBERTO CESAR RIVERA VALLECILLO GAST	\$0.00	\$3,500.00	\$805,042.68
I00390	03/05/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO RECAUD IMPOTOS SOBRE LA RENTA	\$238,961.00	\$0.00	\$1,044,003.68
C01907	03/05/2019	RELOJES CENTENARIO :			T 2335	GP RELOJES CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 1152 (REPARACION DE RELO.	\$0.00	\$14,100.00	\$1,029,903.68
E00095	05/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 2338	RECUPERACION DE GASTOS POR EFECTIVO ENTREGADO A LOA C. ANGELICA	\$0.00	\$4,198.02	\$1,025,705.66
E00096	05/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 2341	RECUPERACION DE GASTOS (VIATICOS, COMPRAS DE GASOLINA) (RECUPER	\$0.00	\$3,188.46	\$1,022,517.20
E00097	05/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 2344	RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS, ABARROTES, DES	\$0.00	\$2,649.00	\$1,019,868.20
C01477	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2339 Y T-2:	T-2339 Y T-2		GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 860 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,863.56
C01478	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2342 Y T-2:	T-2342 Y T-2		GP Directo 1980 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 861 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,858.92
C01479	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2342 Y T-2:	T-2342 Y T-2		GP Directo 1981 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 862 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,854.28
C01492	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2345 Y T-2:	T-2345 Y T-2		GP Directo 1991 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 872 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,849.64
C01494	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2348 Y T-2:	T-2348 Y T-2		GP Directo 1992 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 874 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,845.00
C01496	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2353 Y T-2:	T-2353 Y T-2		GP Directo 1995 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 876 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,840.36
C01497	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2358 Y T-2:	T-2358 Y T-2		GP Directo 1996 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 877 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,835.72
C01501	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2361 Y T-2:	T-2361 Y T-2		GP Directo 1999 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 881 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,831.08
C01502	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2364 Y T-2:	T-2364 Y T-2		GP Directo 2000 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 882 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,826.44
C01504	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2367 Y T-2:	T-2367 Y T-2		GP Directo 2002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 884 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,821.80
C01505	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2370 Y T-2:	T-2370 Y T-2		GP Directo 2004 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 885 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,019,817.16
C01551	06/05/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T-2360	Gasto por Comprobar : 330, TRASLADO A S.L.P. PARA ENTREGA DE PAPELERIA /	\$0.00	\$1,000.00	\$1,018,817.16
C01553	06/05/2019	DELFINO HERVERT SAL/			T-2363	Gasto por Comprobar : 332, TRASLADARSE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y AF	\$0.00	\$4,000.00	\$1,014,817.16
C01555	06/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G			T 2352	Gasto por Comprobar : 334, T-2352 TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO AL CONC	\$0.00	\$4,000.00	\$1,010,817.16
C01563	06/05/2019	NANCY YANETH CASTR			T 2366	Gasto por Comprobar : 342, T-2366 GASTO A COMPROBAR NANCY YANETH CAS	\$0.00	\$400.00	\$1,010,417.16



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2019 01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01565	06/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU			T-2369	Gasto por Comprobar : 344, TRASLADAR A LA PACIENTE C. YESSICA MERCED R	\$0.00	\$200.00	\$1,010,217.16
C01644	06/05/2019	NANCY YANETH CASTR			T 2366	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 342, T-2366 GASTO A COMPROBAR NANCY	\$0.00	-\$400.00	\$1,010,617.16
E00110	06/05/2019	NANCY YANETH CASTR			T 2366	GASTO A COMPROBAR C. NANCY YANETH CASTRO GREGORIO (GASTO A COM	\$0.00	\$400.00	\$1,010,217.16
C01882	06/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2342 Y T-2	T-2342 Y T-2		Cancelación GP Directo 1981 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 862 (CC	\$0.00	-\$4.64	\$1,010,221.80
E00125	06/05/2019	MARIA DE JESUS HERN			T 2357	S/C (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$7,000.00	\$1,003,221.80
I00400	06/05/2019					REINTEGRO DE RECURSO C. CUAUHEMOC ORTA HERVERT (REINTEGRO DE	\$2,200.00	\$0.00	\$1,005,421.80
C01508	07/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2373 Y T-2	T-2373 Y T-2		GP Directo 2006 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 888 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,005,417.16
C01510	07/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2376 Y T-2	T-2376 Y T-2		GP Directo 2009 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 890 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,005,412.52
C01512	07/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2379 Y T-2	T-2379 Y T-2		GP Directo 2010 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 892 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,005,407.88
C01513	07/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2382 Y T-2	T-2382 Y T-2		GP Directo 2011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 893 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,005,403.24
C01514	07/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2385 Y T-2	T-2385 Y T-2		GP Directo 2013 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 894 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,005,398.60
C01561	07/05/2019	SANTOS RAFAEL HERN			T 2375	Gasto por Comprobar : 340, T 2372 GASTO A COMPROBAR SANTOS RAFAEL HER	\$0.00	\$1,000.00	\$1,004,398.60
C01562	07/05/2019	AUDENCIO HERNANDEZ			T 2378	Gasto por Comprobar : 341, T 2378 TRASLADO DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPA	\$0.00	\$400.00	\$1,003,998.60
C01566	07/05/2019	HERNALDO GARCIA SAL			T 2381	Gasto por Comprobar : 345, T 2381 HERNALDO GARCIA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000,998.60
E00111	07/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T 2372	GASTOS A COMPROBAR ALEJANDRO MIJAIL SANCHEZ RAMIREZ (GASTOS A C	\$0.00	\$4,000.00	\$996,998.60
C01908	07/05/2019	MARISABEL PEDRAZA H			T 2384	GP Folio: 161 (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA BECA PARA LA SEGUNDA	\$0.00	\$2,650.00	\$994,348.60
C01516	08/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2390 Y T-2	T-2390 Y T-2		GP Directo 2014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 896 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$994,343.96
C01517	08/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2393 Y T-2	T-2393 Y T-2		GP Directo 2015 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 897 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$994,339.32
C01518	08/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2396 Y T-2	T-2396 Y T-2		GP Directo 2016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 898 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$994,334.68
C01567	08/05/2019	MARTIN HERNANDEZ M			T-2389	Gasto por Comprobar : 346, T-2389 GASTO ACOMPROBAR VIATICOS AL C. MARTI	\$0.00	\$3,000.00	\$991,334.68
C01568	08/05/2019	ANA LAURA HERNANDE			T-2392	Gasto por Comprobar : 347, T-2392 ANA LAURA HERNANDEZ MARTINEZ (Gasto p	\$0.00	\$1,500.00	\$989,834.68
C01569	08/05/2019	ANA LAURA HERNANDE			T-2395	Gasto por Comprobar : 348, T-2395 ANA LAURA HERNANDEZ MARTINEZ (Gasto p	\$0.00	\$9,000.00	\$980,834.68
D00359	08/05/2019				T 416	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1287 A LA 1278 (TRASPASO ENTRE CUENT	\$30,150.00	\$0.00	\$1,010,984.68
C01519	09/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2400 Y T-2	T-2400 Y T-2		GP Directo 2017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 899 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,010,980.04
C01570	09/05/2019	ROBERTO CESAR RIVER			T-2399	Gasto por Comprobar : 349, T-2399 ROBERTO CESAR RIVERA VALLECILLO (Gast	\$0.00	\$2,000.00	\$1,008,980.04
D00356	09/05/2019					REINTEGRO DE SALDOS POR PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE NOI	\$43,113.06	\$0.00	\$1,052,093.10
C01628	10/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2535 Y T-2	T-2535 Y T-2		GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 970 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,052,088.46
C01917	10/05/2019	CRESCENCIO HERNAND			304	GP Folio: 162 (APOYO SOCIAL AL C. CRESCENCIO HERNANDEZ GARCIA. GP Fol	\$0.00	\$8,000.00	\$1,044,088.46
C01557	11/05/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T-2452	Gasto por Comprobar : 336, T-2452 SILVESTRE RIVERA HERNANDEZ GASTOS PC	\$0.00	\$2,700.00	\$1,041,388.46
C01647	11/05/2019	ROSA MARIA SANTIAGO			T-2403	GP Folio: 121 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$2,000	\$0.00	\$2,000.00	\$1,039,388.46
C01648	11/05/2019				T-2406	GP Folio: 122 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$4,200.00	\$1,035,188.46
C01650	11/05/2019	MARIA DE JESUS HERN			T-2409	GP Folio: 123 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$8,000.00	\$1,027,188.46
C01651	11/05/2019	JUAN JOSE SANCHEZ AL			T-2412	GP Folio: 124 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$3,000.00	\$1,024,188.46
C01653	11/05/2019	ANA LAURA HERNANDE			T-2415	GP Folio: 125 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$5,000.00	\$1,019,188.46



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01655	11/05/2019	ADAN HERVERT SALAZA	T-2418	GP Folio: 126 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$3,500.00	\$1,015,688.46
C01656	11/05/2019	JOANNA RIVERA ESPINC	T-2421	GP Folio: 127 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,014,688.46
C01658	11/05/2019	CINTIA LETICIA HERNAN	T-2424	GP Folio: 128 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,013,688.46
C01659	11/05/2019		T-2427	GP Folio: 129 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$8,000.00	\$1,005,688.46
C01662	11/05/2019	IVONNE LIZETH GOMEZ	T-2430	GP Folio: 130 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$8,000.00	\$997,688.46
C01663	11/05/2019	EDER TOLENTINO CAMP	T-2433	GP Folio: 131 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$2,500.00	\$995,188.46
C01664	11/05/2019	JEHU EULOGIO FELIX	T-2436	GP Folio: 132 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$7,500.00	\$987,688.46
C01665	11/05/2019	JORGE HERNANDEZ HEI	T-2439	GP Folio: 133 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$8,000.00	\$979,688.46
C01666	11/05/2019	ALONSO HERNANDEZ B/	T-2442	GP Folio: 134 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$8,000.00	\$971,688.46
C01667	11/05/2019	SALOMON DELGADO CR	T-2445	GP Folio: 135 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$5,000.00	\$966,688.46
C01668	11/05/2019	JEHU EULOGIO FELIX	T-2448	GP Folio: 136 (APOYO DE RECURSO ECONOMICO PARA FESTEJO EN HONOR A	\$0.00	\$14,300.00	\$952,388.46
D00360	11/05/2019		T 427	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1287 A LA 1278 (TRASPASO ENTRE CUENT	\$97,000.00	\$0.00	\$1,049,388.46
C01558	12/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G	T-2455	Gasto por Comprobar : 337, T-2455 CRESCENCIO RIVRA GUERRERO GASTOS PC	\$0.00	\$8,000.00	\$1,041,388.46
C01559	12/05/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI	T-2458	Gasto por Comprobar : 338, T-2458 JOSE DE JESUS QUEZADA RIVERA TRASLAD/	\$0.00	\$605.00	\$1,040,783.46
C01564	12/05/2019	HERMELINDA VAZQUEZ	T-2461	Gasto por Comprobar : 343, T-2461 HERMELINDA VAZQUEZ BAUTISTA GASTOS A	\$0.00	\$2,200.00	\$1,038,583.46
E00099	12/05/2019	LORENA ROBLES LARA	CH 305	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 1-15 DE MAYO 2019 (PA	\$0.00	\$2,200.00	\$1,036,383.46
E00100	12/05/2019	ARELY LOPEZ MERAZ	CH 306	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 1-15 DE MAYO 2019 (PA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,033,383.46
E00108	12/05/2019	GUDELIA HERNANDEZ H	CH 307	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 1-15 DE MAYO 2019 (PA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,032,383.46
C01521	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2404 Y T-2	T-2404 Y T-2	GP Directo 2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 901 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,378.82
C01522	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2407 Y T-2	T-2407 Y T-2	GP Directo 2020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 902 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,374.18
C01523	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2410 Y T-2	T-2410 Y T-2	GP Directo 2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 903 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,369.54
C01525	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2413 Y T-2	T-2413 Y T-2	GP Directo 2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 905 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,364.90
C01526	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2416 Y T-2	T-2416 Y T-2	GP Directo 2024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 906 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,360.26
C01529	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2419 Y T-2	T-2419 Y T-2	GP Directo 2029 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 908 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,355.62
C01530	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2422 Y T-2	T-2422 Y T-2	GP Directo 2031 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 909 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,350.98
C01531	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2425 Y T-2	T-2425 Y T-2	GP Directo 2033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 910 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,346.34
C01533	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2428 Y T-2	T-2428 Y T-2	GP Directo 2034 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 912 (COM,ISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,032,341.70
C01535	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2431 Y T-2	T-2431 Y T-2	GP Directo 2036 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 913 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,337.06
C01537	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2434 Y T-2	T-2434 Y T-2	GP Directo 2038 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 915 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,332.42
C01538	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2437 Y T-2	T-2437 Y T-2	GP Directo 2041 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 916 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,327.78
C01540	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2440 Y T-2	T-2440 Y T-2	GP Directo 2042 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 918 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,323.14
C01541	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2443 Y T-2	T-2443 Y T-2	GP Directo 2043 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 919 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,318.50
C01542	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2446 Y T-2	T-2446 Y T-2	GP Directo 2044 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 920 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,313.86
C01543	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2449 Y T-2	T-2449 Y T-2	GP Directo 2045 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 921 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,309.22



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01544	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2453 Y T-2	T-2453 Y T-2	GP Directo 2046	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 922 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,304.58
C01545	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2456 Y T-2	T-2456 Y T-2	GP Directo 2047	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 923 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,299.94
C01546	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2459 Y T-2	T-2459 Y T-2	GP Directo 2048	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 924 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,295.30
C01548	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2462 Y T-2	T-2462 Y T-2	GP Directo 2049	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 925 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$1,032,290.66
C01586	13/05/2019	SANTOS RAFAEL HERNAN		T 2466	Gasto por Comprobar : 350, SOLICITUD DE MATERIAL	SANTOS RAFAEL HERNAN	\$0.00	\$5,600.00	\$1,026,690.66
C01587	13/05/2019	COMERCIAL PEREZ S.A.			GP COMERCIAL PEREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 941 (PAGO DE MATERIAL. GP C		\$0.00	\$5,600.00	\$1,021,090.66
C01588	13/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU		T 2469	Gasto por Comprobar : 351, TRASLADAR A PACIENTES Y ACOMPAÑANTES AL HI		\$0.00	\$200.00	\$1,020,890.66
C01598	13/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2476	GP Folio: 120 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$308,272.80	\$712,617.86
E00101	13/05/2019	ANGELICA ROBLES ZUVI		CH 309	PAGO CORRESPONDIENTE DE NOMINA DEL PERIODO 9 DEL 1 AL 15 DE MAYO		\$0.00	\$2,500.00	\$710,117.86
E00102	13/05/2019	JESUS PLASCENCIA GOI		CH 310	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 1-15 DE MAYO 2019 (PA		\$0.00	\$4,000.00	\$706,117.86
E00103	13/05/2019	REFUGIO HERNANDEZ I		CH 311	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 1-15 DE MAYO 2019 (PA		\$0.00	\$5,000.00	\$701,117.86
E00104	13/05/2019	JACINTO ANTONIO FELI		CH 312	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 1-15 DE MAYO 2019 (PA		\$0.00	\$2,600.00	\$698,517.86
E00105	13/05/2019	ISIDRO HERNANDEZ SEI		CH 308	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,500.00	\$695,017.86
C01605	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2467 Y T-2	T-2467 Y T-2	GP Directo 2107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 947 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$695,013.22
C01606	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2470 Y T-2	T-2470 Y T-2	GP Directo 2108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 948 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$695,008.58
C01607	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2474 Y T-2	T-2474 Y T-2	GP Directo 2109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 949 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$695,003.94
C01608	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2481 Y T-2	T-2481 Y T-2	GP Directo 2110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 950 (COMISION BAN	\$0.00	\$120.64	\$694,883.30
C01609	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2483 Y T-2	T-2483 Y T-2	GP Directo 2111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 951 (COMISION BAN	\$0.00	\$102.08	\$694,781.22
C01610	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2485 Y T-2	T-2485 Y T-2	GP Directo 2112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 952 (COMISION BAN	\$0.00	\$113.68	\$694,667.54
C01611	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2487 Y T-2	T-2487 Y T-2	GP Directo 2113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 953 (COMISION BAN	\$0.00	\$127.60	\$694,539.94
C01612	13/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2489 Y T-2	T-2489 Y T-2	GP Directo 2114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 954 (COMISION BAN	\$0.00	\$118.32	\$694,421.62
C01646	13/05/2019	COMERCIAL PEREZ S.A.			Cancelación GP COMERCIAL PEREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 941 (PAGO DE MAT		\$0.00	-\$5,600.00	\$700,021.62
C01649	13/05/2019	HERNALDO GARCIA SAL		T 2473	Gasto por Comprobar : 357, T 2473 GASTO A COMPROBAR	HERNALDO GARCIA S	\$0.00	\$270.00	\$699,751.62
E00112	13/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2477	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO		\$0.00	\$136,916.80	\$562,834.82
E00113	13/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2478	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO		\$0.00	\$114,913.00	\$447,921.82
E00114	13/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2479	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO		\$0.00	\$85,600.00	\$362,321.82
E00115	13/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2480	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 (PAGO		\$0.00	\$112,773.40	\$249,548.42
D00357	13/05/2019				REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS REALIZADOS DE RETENCIONES DE IS		\$52,826.82	\$0.00	\$302,375.24
E00118	13/05/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		T 2465	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		\$0.00	\$113,473.00	\$188,902.24
C01589	14/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T 2496	Gasto por Comprobar : 352, TRASLADAR A PACIENTE Y A SU ACOMPAÑANTE AL		\$0.00	\$200.00	\$188,702.24
C01594	14/05/2019	AUDENCIO HERNANDEZ		T 2499	Gasto por Comprobar : 353, AUDENCIO HERNANDEZ ANTONIO TRASLADAR A PA		\$0.00	\$200.00	\$188,502.24
C01595	14/05/2019	FELIX ESAU TAVERA HE		T 2502	GP Folio: 119 (ADQUISICION DE 12 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE SAN MART		\$0.00	\$2,784.00	\$185,718.24
C01613	14/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2494 Y T-2	T-2494 Y T-2	GP Directo 2115	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 955 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$185,712.44
C01614	14/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2497 Y T-2	T-2497 Y T-2	GP Directo 2116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 956 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$185,707.80



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01615	14/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2500 Y T-2	T-2500 Y T-2	GP Directo 2117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 957 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$185,703.16
C01616	14/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2503 Y T-2	T-2503 Y T-2	GP Directo 2118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 958 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$185,698.52
C01892	14/05/2019	JOSE CRUZ GARCIA VAZ		T 2493	GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 1150 (SERVICIO DE ASESORIA AI		\$0.00	\$11,777.78	\$173,920.74
C01596	15/05/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T 2506	Gasto por Comprobar : 354, CUAHUTEMOC ORTA HERVERT TRASLADAR A PACIE		\$0.00	\$200.00	\$173,720.74
C01597	15/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T 2509	Gasto por Comprobar : 355, ALEJANDRO MIJAIL SANCHEZ RAMIREZ 200 TRASLA		\$0.00	\$200.00	\$173,520.74
E00106	15/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2518	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$46,415.80	\$127,104.94
C01618	15/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2507 Y -25	T-2507 Y -25	GP Directo 2120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 960 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$127,100.30
C01620	15/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2510 Y T-2	T-2510 Y T-2	GP Directo 2122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 962 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$127,095.66
C01622	15/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2513 Y T-2	T-2513 Y T-2	GP Directo 2124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 964 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$127,089.86
C01623	15/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2516 Y T-2	T-2516 Y T-2	GP Directo 2125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 965 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$127,084.06
C01624	15/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2519 Y T-2	T-2519 Y T-2	GP Directo 2126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 966 (COMISION BAN	\$0.00	\$48.72	\$127,035.34
C01880	15/05/2019	AZAHIDET ACOSTA CASI		T 2512	GP AZAHIDET ACOSTA CASILLAS, Folio Pago: 1147 (ADMINISTRACION DE REDE		\$0.00	\$3,000.00	\$124,035.34
C01881	15/05/2019	AZAHIDET ACOSTA CASI		T 2515	GP AZAHIDET ACOSTA CASILLAS, Folio Pago: 1148 (ADMINISTRACION DE REDE		\$0.00	\$3,000.00	\$121,035.34
I00391	15/05/2019				INGRESO DE PARTICIPACION FONDO GASOLINA FED F.C. 088 (INGRESO DE PA		\$71,238.11	\$0.00	\$192,273.45
E00107	16/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2524	MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$9,000.00	\$183,273.45
C01625	16/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2522 Y T-2	T-2522 Y T-2	GP Directo 2127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 967 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,268.81
C01626	16/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2525 Y T-2	T-2525 Y T-2	GP Directo 2128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 968 (COMISION BAN	\$0.00	\$18.56	\$183,250.25
C01627	16/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2528 Y T-2	T-2528 Y T-2	GP Directo 2129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 969 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,245.61
C01669	16/05/2019	ANA LAURA HERNANDEZ		T-2521	Gasto por Comprobar : 358, T-2521 PAGO DE LOS CENTROS DE MESAS EN EL FI		\$0.00	\$1,500.00	\$181,745.61
C01671	16/05/2019	ABRAHAM JESUS PADILI		T-2527	Gasto por Comprobar : 360, T-2527 ABRAHAM JESUS PADILLA CONTRERAS (Gas		\$0.00	\$1,400.00	\$180,345.61
C01687	16/05/2019	AGUSTINA HERNANDEZ		313	GP Folio: 143 (APOYO CON BANDA DE VIENTO PARA LA FIENTA EN HONOR A S.		\$0.00	\$2,000.00	\$178,345.61
C01599	17/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU		CH 319	Gasto por Comprobar : 356, PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI 5 Y 6 DE MA		\$0.00	\$1,150.00	\$177,195.61
C01629	17/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2538 Y T-2	T-2538 Y T-2	GP Directo 2131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 971 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$177,190.97
C01630	17/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2543 Y T-2	T-2543 Y T-2	GP Directo 2132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 972 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$177,186.33
C01670	17/05/2019	ISIDRO BAUTISTA MORA		T 2534	Gasto por Comprobar : 359, T-2534 ISIDRO BAUTISTA MORALES (Gasto por Comp		\$0.00	\$200.00	\$176,986.33
C01675	17/05/2019	EDER TOLENTINO CAMP		T-2542	Gasto por Comprobar : 361, T-2542 RECOGER A PACIENTE AL HOSPITAL UNIVER		\$0.00	\$5,000.00	\$171,986.33
C01691	17/05/2019	COINTA HERVERT LOPE		314	GP COINTA HERVERT LOPEZ, Folio Pago: 996 (PAGO DE COSUMO DE ALIMENTC		\$0.00	\$4,645.00	\$167,341.33
C01692	17/05/2019	JACQUELINE ALVARADC		315	GP JACQUELINE ALVARADO GARCIA, Folio Pago: 997 (DIFUSION DE ACTIVIDAD		\$0.00	\$3,000.00	\$164,341.33
C01694	17/05/2019	INOCENCIO HERNANDEZ		316	GP Folio: 144 (APOYO CON BANDA DE VIENTO PARA FIESTAS PATRONALES. GI		\$0.00	\$5,000.00	\$159,341.33
C01696	17/05/2019	JUSTO HERNANDEZ CRL		317	GP Folio: 145 (APOYO CON BANDA DE VIENTO PARA EVENTO EN LA LOC. POZA		\$0.00	\$5,000.00	\$154,341.33
C01698	17/05/2019	JUSTO HERNANDEZ CRL		318	GP Folio: 146 (APOYO CON BANDA DE VIENTO PARA EVENTO FIESTA PATRONA		\$0.00	\$5,000.00	\$149,341.33
C01835	17/05/2019	MA. DEL CARMEN CORTI		T 2541	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1121 (RENTA DE MOBIL		\$0.00	\$2,320.00	\$147,021.33
C01844	17/05/2019	ABELARDO CRUZ PEREZ		T-2540	GP ABELARDO CRUZ PEREZ , Folio Pago: 1128 (PAGO DE SERVICIOS MUSICALÉ		\$0.00	\$25,520.00	\$121,501.33
C01890	17/05/2019	MA. DEL CARMEN CORTI		T 2541	Cancelación GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1121 (REN		\$0.00	-\$2,320.00	\$123,821.33



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2019 01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01891	17/05/2019	MA. DEL CARMEN CORTI		T 2541	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1149 (RENTA DE MOBIL	\$0.00	\$2,552.00	\$121,269.33
C01901	17/05/2019	MARCO ANTONIO SOLIS		T 2537	Gasto por Comprobar : 386, T 2537 GASTOS A COMPROBAR C. MARCO ANTONIO	\$0.00	\$400.00	\$120,869.33
C01918	17/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU		319	Gasto por Comprobar : 400, CH 319 REPOSICION DE GASTOS (Gasto por Compro	\$0.00	\$1,150.00	\$119,719.33
C01919	17/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU		319	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 400, CH 319 REPOSICION DE GASTOS (Ca	\$0.00	-\$1,150.00	\$120,869.33
C01920	17/05/2019	CANCELADO		320	C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,869.33
C01920	17/05/2019	CANCELADO		320	C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,869.33
E00109	19/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2551	PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$11,500.00	\$109,369.33
C01631	19/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2546 Y T-2	T-2546 Y T-2	GP Directo 2133 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 973 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$109,364.69
C01632	19/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2549 Y T-2	T-2549 Y T-2	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 974 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$109,360.05
C01633	19/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2552 Y T-2	T-2552 Y T-2	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 975 (COMISION BAN	\$0.00	\$27.84	\$109,332.21
C01636	19/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2558 Y T-2	T-2558 Y T-2	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 978 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$109,327.57
C01679	19/05/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T-2445	Gasto por Comprobar : 362, SILVESTRE RIVERA HERNANDEZ TRASLADAR A PAC	\$0.00	\$2,200.00	\$107,127.57
C01681	19/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T-2548	Gasto por Comprobar : 363, T-2548 CRESCENCIO RIVERA GUERRERO GASTOS A	\$0.00	\$15,000.00	\$92,127.57
E00116	19/05/2019	ARMANDO TREJO RODRIG		T-2554	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR C. ARMANDO TREJO RODRIGI	\$0.00	\$200.00	\$91,927.57
C01684	19/05/2019	MARIA DE JESUS PEREZ		T-2560	Gasto por Comprobar : 364, T-2560 TRASLADARSE A CD. DE SAN LUIS POTOSI P	\$0.00	\$3,500.00	\$88,427.57
C01842	19/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G		321	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CRESCENCIO RIVERA GUERRERO (GASTOS A	\$0.00	\$4,000.00	\$84,427.57
E00132	19/05/2019	IVONNE LIZETH GOMEZ		T 2557	T 2557 GASTOS A COMPROBAR IVONNE LIZATH GOMEZ RAMOS (T 2557 GASTO	\$0.00	\$2,500.00	\$81,927.57
C01617	20/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2558 Y T-2	T-2558 Y T-2	GP Directo 2119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 959 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$81,922.93
C01619	20/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2561 Y T-2	T-2561 Y T-2	GP Directo 2121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 961 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$81,918.29
C01621	20/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2564 Y T-2	T-2564 Y T-2	GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 963 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$81,913.65
C01634	20/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2555 Y T-2	T-2555 Y T-2	GP Directo 2136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 976 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$81,909.01
C01635	20/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2567 Y T-2	T-2567 Y T-2	GP Directo 2137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 977 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$81,903.21
C01637	20/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2574 Y T-2	T-2574 Y T-2	GP Directo 2139 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 979 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$81,898.57
C01638	20/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2577 Y T-2	T-2577 Y T-2	GP Directo 2140 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 980 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$81,893.93
C01688	20/05/2019	ARMANDO TREJO RODR		T-2563	Gasto por Comprobar : 365, T-2563 TRASLADAR A LA RESPONSABLE DE AREA D	\$0.00	\$400.00	\$81,493.93
C01689	20/05/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T-2566	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 995 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$80,493.93
C01690	20/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU		T-2573	Gasto por Comprobar : 366, T-2573 TRASLADAR A PACIENTES Y A SUS ACOMPAÑ	\$0.00	\$200.00	\$80,293.93
E00117	20/05/2019	SANTOS RAFAEL HERNAN		T-2576	SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (SOLIC	\$0.00	\$2,230.00	\$78,063.93
C01883	20/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2558 Y T-2	T-2558 Y T-2	Cancelación GP Directo 2119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 959 (CC	\$0.00	-\$4.64	\$78,068.57
C01639	21/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2584 Y T-2	T-2584 Y T-2	GP Directo 2141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 981 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$78,063.93
C01640	21/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2587 Y T-2	T-2587 Y T-2	GP Directo 2142 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 982 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$78,059.29
C01641	21/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2590 TY T-2	T-2590 TY T-2	GP Directo 2143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 983 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$78,054.65
C01642	21/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2593 Y T-2	T-2593 Y T-2	GP Directo 2144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 984 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$78,050.01
C01643	21/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2596 Y T-2	T-2596 Y T-2	GP Directo 2145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 985 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$78,045.37



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2019 01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00315	21/05/2019					REINTEGRO DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR C. N/	\$400.00	\$0.00	\$78,445.37
I00316	21/05/2019					REINTEGRO DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS (REINTEGRO DE CUENTA DEI	\$200.00	\$0.00	\$78,645.37
C01693	21/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-2589		Gasto por Comprobar : 367, T-2589 TRASLADAR A PACIENTES Y A SUS ACOMPAÑ	\$0.00	\$200.00	\$78,445.37
C01695	21/05/2019	JULIETA HERNANDEZ HE		T-2592		Gasto por Comprobar : 368, TRASLADAR A DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNIC	\$0.00	\$1,400.00	\$77,045.37
C01697	21/05/2019	NANCY YANETH CASTR		T-2595		Gasto por Comprobar : 369, T-2595 TRASLADAR A AUXILIARES DEL AREA DE BIE	\$0.00	\$800.00	\$76,245.37
I00317	21/05/2019					REINTEGRO DE NOMINA (REINTEGRO DE NOMINA)	\$500.00	\$0.00	\$76,745.37
C01701	21/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2599 Y T-2	T-2599 Y T-2		GP Directo 2220 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1000 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$76,740.73
C01710	21/05/2019	ROBERTO CESAR RIVER		T 2598		Gasto por Comprobar : 370, T 2598 GASTO A COMPROBAR ROBERTO CESAR RIV	\$0.00	\$4,000.00	\$72,740.73
E00123	21/05/2019	MARISABEL PEDRAZA HI		T 2583		GASTOS PARA ELABORACION DE PIÑATAS (GASTOS PARA ELABORACION DE	\$0.00	\$3,290.00	\$69,450.73
E00124	21/05/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T 2586		GASTOS A COMPROBAR JOSE DE JESUS QUEZADA RIVERA (GASTOS A COMP	\$0.00	\$200.00	\$69,250.73
C01843	22/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU		322		Gasto por Comprobar : 374, CH - 0322 VIATICOS TRASLADFO DE PACIENTE AL H	\$0.00	\$3,000.00	\$66,250.73
C01845	22/05/2019	SILVESTRE RIVERA HER		326		Gasto por Comprobar : 375, CH- 326 VIATICOS PARA RECOGER PACIENTES AL H	\$0.00	\$2,200.00	\$64,050.73
C01921	22/05/2019	CANCELADO		323		C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$64,050.73
C01921	22/05/2019	CANCELADO		323		C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$64,050.73
C01922	22/05/2019	CANCELADO		324		C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$64,050.73
C01922	22/05/2019	CANCELADO		324		C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$64,050.73
C01923	22/05/2019	CANCELADO		325		C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$64,050.73
C01923	22/05/2019	CANCELADO		325		C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$64,050.73
C01652	23/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		T 2603		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 986 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,370.82	\$57,679.91
C01654	23/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		T 2606		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 987 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,370.82	\$51,309.09
C01657	23/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		T 2609		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 988 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,370.82	\$44,938.27
C01660	23/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		T 2612		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 989 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,370.82	\$38,567.45
C01661	23/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		T 2615		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 990 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,751.48	\$36,815.97
C01672	23/05/2019	ADRIANA ALICIA ESTUDI		T 2621		GP Folio: 137 (PALANGANAS DEL # 5 PARA OBSEQUIOS POR FESTEJO DEL DIA	\$0.00	\$25,375.00	\$11,440.97
C01673	23/05/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T 2618		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$10,440.97
C01702	23/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2604 Y T-2	T-2604 Y T-2		GP Directo 2221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1001 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$10,435.17
C01703	23/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2607 Y T-2	T-2607 Y T-2		GP Directo 2222 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1002 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$10,429.37
C01704	23/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2610 Y T-2	T-2610 Y T-2		GP Directo 2223 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1003 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$10,423.57
C01705	23/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2613 Y T-2	T-2613 Y T-2		GP Directo 2224 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1004 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$10,417.77
C01706	23/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2616 Y T-2	T-2616 Y T-2		GP Directo 2225 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1005 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$10,411.97
C01707	23/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2619 Y T-2	T-2619 Y T-2		GP Directo 2226 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1006 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$10,406.17
C01846	23/05/2019	LUIS FERNANDO MORAL		327		Gasto por Comprobar : 376, VIATICOS PARA ALIMENTACION DE 6 ELEMENTOS PI	\$0.00	\$1,200.00	\$9,206.17
D00336	24/05/2019					REINTEGRO DE RECURSO (GASTOS A COMPROBAR) ALEJANDRO MIJAIL SANC	\$4,000.00	\$0.00	\$13,206.17
C01708	24/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T- 2622 Y T-2	T- 2622 Y T-2		GP Directo 2227 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1007 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$13,200.37



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01709	24/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2631 Y T-26	T-2631 Y T-2	GP Directo 2228 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1008 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$13,195.73
C01711	24/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2634 Y T-26	T-2634 Y T-2	GP Directo 2229 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1009 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$13,191.09
C01712	24/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2637 Y T-26	T-2637 Y T-2	GP Directo 2230 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1010 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$13,186.45
C01715	24/05/2019	DELFINO HERVERT SAL		T-2630	Gasto por Comprobar : 371, T 2630 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR .	\$0.00	\$3,000.00	\$10,186.45
E00126	24/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 2633	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,779.30	\$8,407.15
E00127	24/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 2636	S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,200.00	\$6,207.15
C01925	25/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G		344	Gasto por Comprobar : 401, CH 344 VIATICOS A TEMPEXQUITITLA (Gasto por Com	\$0.00	\$1,700.00	\$4,507.15
C01674	27/05/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T 2641	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 992 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$3,507.15
C01713	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2642 Y T-26	T-2642 Y T-2	GP Directo 2231 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1011 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,501.35
C01714	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2650 Y T-26	T-2650 Y T-2	GP Directo 2232 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1012 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,495.55
C01716	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2653 Y T-26	T-2653 Y T-2	GP Directo 2233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1013 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,489.75
C01717	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2656 Y T-26	T-2656 Y T-2	GP Directo 2234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1014 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,483.95
C01718	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2659 Y T-26	T-2659 Y T-2	GP Directo 2235 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1015 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,478.15
C01719	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2662 Y T-26	T-2662 Y T-2	GP Directo 2236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1016 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,472.35
C01720	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2665 Y T-26	T-2665 Y T-2	GP Directo 2237 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1017 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,466.55
C01721	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2668 Y T-26	T-2668 Y T-2	GP Directo 2238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1018 (COMISIONN E	\$0.00	\$5.80	\$3,460.75
C01722	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2671 Y T-26	T-2671 Y T-2	GP Directo 2239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1019 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$3,454.95
C01723	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2674 Y T-26	T-2674 Y T-2	GP Directo 2240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1020 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$3,450.31
C01724	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2677 Y T-26	T-2677 Y T-2	GP Directo 2241 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1021 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$3,445.67
C01725	27/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2680 Y T-26	T-2680 Y T-2	GP Directo 2242 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1022 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$3,441.03
C01732	27/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2649	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1029 (REFACCIONES Y ACCE	\$0.00	\$8,800.32	-\$5,359.29
C01733	27/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2652	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1030 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$9,555.04	-\$14,914.33
C01734	27/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2655	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1031 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$8,565.00	-\$23,479.33
C01735	27/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2658	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1032 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$16,720.15	-\$40,199.48
C01736	27/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2661	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1033 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$22,230.00	-\$62,429.48
C01737	27/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2664	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1034 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$11,265.03	-\$73,694.51
C01738	27/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2667	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1035 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$12,980.01	-\$86,674.52
C01739	27/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2670	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1036 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$11,006.29	-\$97,680.81
C01848	27/05/2019	VICTOR SANTIAGO		328	GP Folio: 151 (LAUDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 EN	\$0.00	\$2,000.00	-\$99,680.81
C01849	27/05/2019	CIRA ANGELES GRANAD		330	GP Folio: 152 (LAUDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 EN	\$0.00	\$2,000.00	-\$101,680.81
C01858	27/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G		341	CH- 341 GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRERSIDENTE MUNICIPAL CRESCENC	\$0.00	\$3,000.00	-\$104,680.81
C01859	27/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G		342	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRERSIDENTE MUNICIPAL CRESCENCIO RIVE	\$0.00	\$3,000.00	-\$107,680.81
C01860	27/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G		343	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRERSIDENTE MUNICIPAL CRESCENCIO RIVE	\$0.00	\$3,000.00	-\$110,680.81
C01861	27/05/2019	EFRAIN SANCHEZ RIVEF		CH 331	GP Folio: 153 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$2,000.00	-\$112,680.81



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2019 01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01862	27/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G	345	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRERESIDENTE MUNICIPAL CRESCENCIO RIVE	\$0.00	\$2,900.00	-\$115,580.81
C01864	27/05/2019	JULIO ISABEL	CH 332	GP Folio: 154 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$2,000.00	-\$117,580.81
C01866	27/05/2019	PERLA EDUVIGES MEDE	CH 333	GP Folio: 155 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$2,000.00	-\$119,580.81
C01868	27/05/2019	AURORA GONZALEZ HEI	CH 334	GP Folio: 156 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$2,000.00	-\$121,580.81
C01870	27/05/2019	RENE CALDERON JUARE	CH 335	GP Folio: 157 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$2,000.00	-\$123,580.81
C01871	27/05/2019	ASUNCION SILVA FLORE	CH 336	GP Folio: 158 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	\$0.00	\$2,000.00	-\$125,580.81
C01885	27/05/2019	LORENA ROBLES LARA	337	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$2,200.00	-\$127,780.81
C01886	27/05/2019	ARELY LOPEZ MERAZ	338	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$3,000.00	-\$130,780.81
C01887	27/05/2019	JESUS PLASCENCIA GOI	340	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$4,000.00	-\$134,780.81
C01888	27/05/2019	GUDELIA HERNANDEZ H	339	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$1,000.00	-\$135,780.81
C01894	27/05/2019	FEDERICO GARCIA HERI	T-2673	Gasto por Comprobar : 379, T-2673 TRASLADAR A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIE	\$0.00	\$1,100.04	-\$136,880.85
I00392	27/05/2019			INGRESO DE PARTICIPACION FONDO GENERAL F.C. 089. (INGRESO DE PARTIC	\$1,838,463.98	\$0.00	\$1,701,583.13
I00393	27/05/2019			INGRESO DE PARTICIPACION COMPENSACION ISAN F.C 0090 (INGRESO DE PA	\$6,683.44	\$0.00	\$1,708,266.57
I00394	27/05/2019			INGRESO DE PARTICIPACION FONDO EXT. HIDROC. F.C. 091 (INGRESO DE PAF	\$58.88	\$0.00	\$1,708,325.45
C01895	27/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T-2676	Gasto por Comprobar : 380, T-2676 TRASLADAR A PACIENTES Y A SUS ACOMPAÑ	\$0.00	\$200.00	\$1,708,125.45
I00395	27/05/2019			INGRESO INTERESES FORIR 2019 F.C. 094 (INGRESO INTERESES FORIR 2019 F	\$211.54	\$0.00	\$1,708,336.99
I00396	27/05/2019			INGRESO DE PARTICIPACION DIFERENCIA FOFIR 2019 F.C. 0093 (INGRESO DE	\$8,652.75	\$0.00	\$1,716,989.74
I00397	27/05/2019			INGRESO DE PARTICIPACION FONDO DE FISCALIZACION F.C. 0095 (INGRESO I	\$91,372.12	\$0.00	\$1,808,361.86
C01896	27/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T-2679	Gasto por Comprobar : 381, T-2679 TRALADARSE A TAMAZUNCHALE PARA RECC	\$0.00	\$500.04	\$1,807,861.82
C01924	27/05/2019	CANCELADO	329	C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,807,861.82
C01924	27/05/2019	CANCELADO	329	C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,807,861.82
C01685	28/05/2019	ANITA HERNANDEZ SAN	346	GP Folio: 141 (APOYO SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 141)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,804,861.82
C01686	28/05/2019	FELIX ESAU TAVERA HEI	T 2701	GP Folio: 142 (APOYO SOCIAL CON BANDA DE VIENTO A LA LOC DE EL HUAYAL	\$0.00	\$9,500.00	\$1,795,361.82
C01726	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2683 Y T-26	T-2683 Y T-2	GP Directo 2243 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1023 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,795,357.18
C01727	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2686 Y T-26	T-2686 Y T-2	GP Directo 2244 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1024 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,795,351.38
C01728	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2689 Y T-26	T-2689 Y T-2	GP Directo 2245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1025 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,795,345.58
C01729	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2692 Y T-26	T-2692 Y T-2	GP Directo 2246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1026 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,795,340.94
C01730	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2696 Y T-26	T-2696 Y T-2	GP Directo 2247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1027 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,795,336.30
C01731	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2699 Y T-27	T-2699 Y T-2	GP Directo 2249 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1028 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,795,331.66
C01740	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \	T 2704	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1037 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$18,710.53	\$1,776,621.13
C01741	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \	T 2705	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$19,757.65	\$1,756,863.48
C01742	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \	T 2706	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$18,207.10	\$1,738,656.38
C01743	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2702 Y T-27	T-2702 Y T-2	GP Directo 2267 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1040 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,738,651.74
C01744	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-2721 Y T-27	T-2721 Y T-2	GP Directo 2268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1041 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,738,645.94



**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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01745	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2724 Y T-2	T-2724 Y T-2	GP Directo 2269	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1042 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,738,640.14
C01746	28/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2727 Y T-2	T-2727 Y T-2	GP Directo 2271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1043 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,738,634.34
C01747	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 2707	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044 (COMPRA DE COM		\$0.00	\$19,768.98	\$1,718,865.36
C01755	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2708	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$19,811.20	\$1,699,054.16
C01759	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2709	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056 (PAGO DE COMBL		\$0.00	\$18,316.85	\$1,680,737.31
C01761	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2710	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1058 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$19,666.65	\$1,661,070.66
C01763	28/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2720	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1060 (MANTENIMIENTO DE VI		\$0.00	\$5,544.23	\$1,655,526.43
C01764	28/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2723	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1061 (MANTENIMIENTO DE VI		\$0.00	\$7,335.02	\$1,648,191.41
C01765	28/05/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T 2726	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1062 (MANTENIMIENTO DE VI		\$0.00	\$8,271.08	\$1,639,920.33
C01766	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2711	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$19,388.49	\$1,620,531.84
C01767	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2712	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$18,082.93	\$1,602,448.91
C01772	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2713	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$19,711.36	\$1,582,737.55
C01779	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2714	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1076 (PAGO DE COMBL		\$0.00	\$18,740.45	\$1,563,997.10
C01783	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2715	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080 (PAGO DE COMBL		\$0.00	\$19,410.78	\$1,544,586.32
C01784	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2716	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$19,634.80	\$1,524,951.52
C01786	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2717	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1082 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$9,901.93	\$1,515,049.59
C01787	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2718	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1083 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$16,168.00	\$1,498,881.59
C01789	28/05/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-2719	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$19,185.58	\$1,479,696.01
C01836	28/05/2019	LOREDO ORTEGA VICTC		T 2694	GP LOREDO ORTEGA VICTOR MANUEL, Folio Pago: 1122 (SERVICIO DE CONSTF		\$0.00	\$32,000.00	\$1,447,696.01
C01837	28/05/2019	JOSE CRUZ GARCIA VAZ		T 2688	GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 1123 (ASESORIA LEGAL A CONTF		\$0.00	\$11,777.78	\$1,435,918.23
C01838	28/05/2019	JOSE CRUZ GARCIA VAZ		T 2685	GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 1124 (PARCIALIDAD 1DE 3 PARA		\$0.00	\$37,500.00	\$1,398,418.23
C01897	28/05/2019	RUBEN EUGENIO ZAVAL		T-2691	Gasto por Comprobar : 382, T-2691 RECUPERACION DE GASTOS RUBEN EUGENI		\$0.00	\$650.04	\$1,397,768.19
C01898	28/05/2019	VALENTIN SANTIAGO GA		T-2695	Gasto por Comprobar : 383, T-2695 SOLICITUD DE ALIMENTOS (Gasto por Comprc		\$0.00	\$218.00	\$1,397,550.19
C01909	28/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 2682	Gasto por Comprobar : 392, T 2682 TRASLADO A COMUNIDADES PARA REUNION		\$0.00	\$3,000.00	\$1,394,550.19
C01910	28/05/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 2698	Gasto por Comprobar : 393, T 2698 TRASLADO A LAS LOC. EL SACRIFICIO, RANC		\$0.00	\$2,500.00	\$1,392,050.19
C01748	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2735 Y T-2	T-2735 Y T-2	GP Directo 2272	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1045 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,392,045.55
C01749	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2738 Y T-2	T-2738 Y T-2	GP Directo 2273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1046 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,392,040.91
C01750	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2741 Y T-2	T-2741 Y T-2	GP Directo 2274	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1047 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,392,036.27
C01751	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2744 Y T-2	T-2744 Y T-2	GP Directo 2275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1048 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,392,031.63
C01752	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2747 Y T-2	T-2747 Y T-2	GP Directo 2276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1049 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,392,026.99
C01753	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2752 Y T-2	T-2752 Y T-2	GP Directo 2277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1050 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,392,021.19
C01756	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2755 Y T-2	T-2755 Y T-2	GP Directo 2281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1053 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,392,015.39
C01758	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2758 Y- T-2	T-2758 Y- T-2	GP Directo 2283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1055 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,392,009.59
C01768	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2761 Y T-2	T-2761 Y T-2	GP Directo 2293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1065 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,392,003.79



**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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01769	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2764 Y T-2;	T-2764 Y T-2	GP Directo 2294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1066 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,391,997.99
C01770	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2767 Y T-2;	T-2767 Y T-2	GP Directo 2295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1067 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,391,992.19
C01771	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2770 Y T-2;	T-2770 Y T-2	GP Directo 2296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1068 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,391,986.39
C01773	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2773 Y T-2;	T-2773 Y T-2	GP Directo 2298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1070 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,391,980.59
C01774	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2776 Y T-2;	T-2776 Y T-2	GP Directo 2299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1071 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,391,974.79
C01775	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2783 Y T-2;	T-2783 Y T-2	GP Directo 2300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1072 (COMISION BA	\$0.00	\$122.96	\$1,391,851.83
C01776	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2785 Y T-2;	T-2785 Y T-2	GP Directo 2301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1073 (COMISION BA	\$0.00	\$136.88	\$1,391,714.95
C01777	29/05/2019	JESUS AURELIO CORTEZ		T 2749	GP JESUS AURELIO CORTEZ AVILA, Folio Pago: 1074 (COMPRA DE PAPELERIA I		\$0.00	\$3,913.61	\$1,387,801.34
C01778	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2787 Y T-2;	T-2787 Y T-2	GP Directo 2302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1075 (COMISION BA	\$0.00	\$129.92	\$1,387,671.42
C01780	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2789 Y T-2	T-2789 Y T-2	GP Directo 2304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1077 (COMISION BA	\$0.00	\$129.92	\$1,387,541.50
C01781	29/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2791 Y T-2;	T-2791 Y T-2	GP Directo 2305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1078 (COMISION BA	\$0.00	\$125.28	\$1,387,416.22
C01782	29/05/2019	JESUS AURELIO CORTEZ		T 2750	GP JESUS AURELIO CORTEZ AVILA, Folio Pago: 1079 (RENTA DE COPIADORA M		\$0.00	\$18,469.52	\$1,368,946.70
C01785	29/05/2019	PREVENCIONES GARCIA		T 2751	GP Folio: 147 (APOYOS SOCIALES CON ATAUDES PARA LOS FINADOS C. ALVAF		\$0.00	\$15,600.00	\$1,353,346.70
C01788	29/05/2019	PREVENCIONES GARCIA		T 2754	GP Folio: 148 (APOYOS SOCIALES CON ATAUDES PARA FINADOS C. CRISOSTO		\$0.00	\$11,700.00	\$1,341,646.70
C01790	29/05/2019	LUIS SALAZAR CANO		T 2757	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 1085 (DECORACION DEL TEATRO DEL PUE		\$0.00	\$23,200.00	\$1,318,446.70
C01791	29/05/2019	CENTRO DE ASESORES		T 2760	GP CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS S.C., Folio Pago: 1086 (CALCU		\$0.00	\$6,960.00	\$1,311,486.70
C01793	29/05/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI		T 2763	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1088 (COMPRA DE M.		\$0.00	\$8,281.35	\$1,303,205.35
C01796	29/05/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI		T 2766	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1091 (COMPRA DE M.		\$0.00	\$7,665.00	\$1,295,540.35
C01797	29/05/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI		T 2772	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1092 (COMPRA DE M.		\$0.00	\$5,471.55	\$1,290,068.80
C01798	29/05/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI		T 2769	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1093 (COMPRA DE M.		\$0.00	\$7,849.80	\$1,282,219.00
C01839	29/05/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL		T 2775	GP UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SC, Folio Pago: 1125 (F		\$0.00	\$12,000.00	\$1,270,219.00
C01863	29/05/2019	ABEL TREJO HERNANDEZ		347	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1138 (COMPRA DE MATERIAL PARA T		\$0.00	\$15,271.99	\$1,254,947.01
C01865	29/05/2019	ABEL TREJO HERNANDEZ		348	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1139 (COMPRA DE MATERIAL PARA T		\$0.00	\$17,060.76	\$1,237,886.25
C01867	29/05/2019	ABEL TREJO HERNANDEZ		349	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1140 (COMPRA DE MATERIAL ELECTF		\$0.00	\$14,503.45	\$1,223,382.80
C01884	29/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2778	GP Folio: 160 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$314,300.00	\$909,082.80
E00119	29/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2779	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY		\$0.00	\$144,850.00	\$764,232.80
E00120	29/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2780	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY		\$0.00	\$121,852.60	\$642,380.20
E00121	29/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2781	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY		\$0.00	\$107,936.80	\$534,443.40
E00122	29/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 2782	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY		\$0.00	\$129,200.00	\$405,243.40
C01899	29/05/2019	DOMINGO MANUEL BAU		T-2737	Gasto por Comprobar : 384, T-2737 TRASLADAR A PACIENTES Y A SUS ACOMPAÑ		\$0.00	\$200.00	\$405,043.40
C01900	29/05/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T-2740	Gasto por Comprobar : 385, T-2740 TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOS		\$0.00	\$2,928.59	\$402,114.81
C01902	29/05/2019	PABLO HERNANDEZ GA		T-2743	Gasto por Comprobar : 387, T-2743 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comj		\$0.00	\$600.00	\$401,514.81
C01903	29/05/2019	NANCY EDITH VAZQUEZ		T-2746	Gasto por Comprobar : 388, T-2746 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comj		\$0.00	\$161.00	\$401,353.81
C01911	29/05/2019	ANA LAURA HERNANDEZ		T 2734	Gasto por Comprobar : 394, T 2734 TRASLADO A SAN LUIS POTOSI PARA ENTREI		\$0.00	\$1,600.00	\$399,753.81



**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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01869	30/05/2019	SAUL ANTONIO HERNAN			350	Gasto por Comprobar : 377, VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE S	\$0.00	\$1,200.00	\$398,553.81
C01872	30/05/2019	SILVESTRE RIVERA HER			351	Gasto por Comprobar : 378, CH-351 VIATICOS A CD. VALLES C. SILVESTRE RIVEF	\$0.00	\$600.00	\$397,953.81
C01792	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2799 Y T-2	T-2799 Y T-2		GP Directo 2314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1087 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,949.17
C01794	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2802 Y T-2	T-2802 Y T-2		GP Directo 2316 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1089 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,944.53
C01795	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2806 Y T-2	T-2806 Y T-2		GP Directo 2318 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1090 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,939.89
C01799	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2809 Y T-2	T-2809 Y T-2		GP Directo 2321 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1094 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,935.25
C01800	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2812 Y T-2	T-2812 Y T-2		GP Directo 2322 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1095 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,930.61
C01801	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2815 Y T-2	T-2815 Y T-2		GP Directo 2323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1096 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,925.97
C01802	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2820 Y T-2	T-2820 Y T-2		GP Directo 2324 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1097 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,921.33
C01803	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2828 Y T-2	T-2828 Y T-2		GP Directo 2325 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1098 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$397,915.53
C01804	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2831 Y T-2	T-2831 Y T-2		GP Directo 2326 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1099 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,910.89
C01805	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2834 Y T-2	T-2834 Y T-2		GP Directo 2327 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1100 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,906.25
C01806	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2838 Y T-2	T-2838 Y T-2		GP Directo 2328 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1101 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,901.61
C01807	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2842 Y 284	T-2842 Y 284		GP Directo 2329 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1102 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,896.97
C01808	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2847 Y T-2	T-2847 Y T-2		GP Directo 2330 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1103 (COMISION BA	\$0.00	\$18.56	\$397,878.41
C01809	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2850 Y T-2	T-2850 Y T-2		GP Directo 2331 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1104 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,873.77
C01810	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2853 Y T-2	T-2853 Y T-2		GP Directo 2332 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1105 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,869.13
C01811	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2856 Y T-2	T-2856 Y T-2		GP Directo 2333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1106 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,864.49
C01812	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2859 Y T-2	T-2859 Y T-2		GP Directo 2334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1107 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$397,859.85
C01813	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2863 Y T-2	T-2863 Y T-2		GP Directo 2335 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1108 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$397,854.05
C01840	31/05/2019	REYNA IRAZABAL Y HER			T 2825	GP REYNA IRAZABAL Y HERMANOS, Folio Pago: 1126 (PLAN INTEGRAL DE PUBLI	\$0.00	\$11,600.00	\$386,254.05
C01841	31/05/2019	ALEJANDRINA ANTONIO			T 2826	GP ALEJANDRINA ANTONIO REYES, Folio Pago: 1127 (COMPRA DE ARTICULOS	\$0.00	\$6,519.20	\$379,734.85
C01847	31/05/2019	GENARO ZUVIRI GONZA			T-2827	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 1129 (DIFUSION DE ACTIVIDADES F	\$0.00	\$13,920.00	\$365,814.85
C01850	31/05/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T-2840	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1130 (PAGO DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$9,715.00	\$356,099.85
C01851	31/05/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T-2836	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1131 (PAGO DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$12,350.00	\$343,749.85
C01852	31/05/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T-2844	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1132 (PAGO DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$8,270.00	\$335,479.85
C01853	31/05/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T-2845	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1133 (PAGO DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$8,663.50	\$326,816.35
C01854	31/05/2019	MA. DEL CARMEN CORTI			T-2861	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1134 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$28,275.00	\$298,541.35
C01855	31/05/2019	AZAHIDET ACOSTA CASI			T-2862	GP AZAHIDET ACOSTA CASILLAS, Folio Pago: 1135 (PAGO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,000.00	\$292,541.35
C01856	31/05/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T-2865	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1136 (PAGO DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$5,346.00	\$287,195.35
C01857	31/05/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T-2866	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1137 (PAGO DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$2,950.00	\$284,245.35
C01873	31/05/2019	ABEL TREJO HERNANDE			352	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1141 (RENTA POR HORA DE MAQUIN,	\$0.00	\$9,000.00	\$275,245.35
I00380	31/05/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F.C. 0096	\$518,157.39	\$0.00	\$793,402.74
I00381	31/05/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO IESPS F.C. 0099 (INGRESO DE PART	\$144,826.43	\$0.00	\$938,229.17



**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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
01:42 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00382	31/05/2019					INGRESO DE PARTICIPACION POR AJUSTE ANUAL DE EXT. HIDROCARBUROS	\$1.14	\$0.00	\$938,230.31	
I00383	31/05/2019					INGRESO DE PARTICIPACION POR AJUSTE ANUAL AL FONDO GENERAL DE PA	\$65,873.39	\$0.00	\$1,004,103.70	
C01889	31/05/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 2846	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$9,100.00	\$995,003.70	
I00385	31/05/2019					INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1278 CORRESPONDIENTE AL	\$145.16	\$0.00	\$995,148.86	
C01893	31/05/2019	BANCO MERCANTIL DEL S/F			T 2868-2869	GP Directo 2390 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1151 (PAGO DE CO	\$0.00	\$981.36	\$994,167.50	
I00389	31/05/2019					REINTEGRO DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS C. DELFINO HERVERT SALAZA	\$171.85	\$0.00	\$994,339.35	
I00398	31/05/2019					REINTEGRO DE RECURSOS MTRO. JOSE DE JESUS QUEZADA RIVERA (REINT	\$200.00	\$0.00	\$994,539.35	
C01904	31/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T-2801	Gasto por Comprobar : 389, T-2801 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comj	\$0.00	\$1,350.25	\$993,189.10	
C01905	31/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T-2837	Gasto por Comprobar : 390, T-2837 TRASALADARSE A TAMAZUNCHALE PARA RE	\$0.00	\$600.00	\$992,589.10	
C01906	31/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T-2841	Gasto por Comprobar : 391, T-2841 TRASLADARSE A LA CD. DE MEXICO PARA RE	\$0.00	\$3,500.00	\$989,089.10	
C01912	31/05/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T 2805	Gasto por Comprobar : 395, T 2805 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DR.	\$0.00	\$3,800.00	\$985,289.10	
C01913	31/05/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T 2808	Gasto por Comprobar : 396, T 2808 TRASLADO DE PACIENTES A SAN LUIS POTO:	\$0.00	\$2,700.00	\$982,589.10	
C01914	31/05/2019	MARIO SALAZAR HERVE			T 2819	Gasto por Comprobar : 397, T 2819 ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA CEGAIP EN S	\$0.00	\$2,000.00	\$980,589.10	
C01915	31/05/2019	ROBERTO CESAR RIVEF			T 2830	Gasto por Comprobar : 398, T 2830 COMPRA DE REFACCION (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,719.99	\$978,869.11	
C01916	31/05/2019	ROBERTO CESAR RIVEF			T 2833	Gasto por Comprobar : 399, T 2833 COMPRA DE REFACCION (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,650.00	\$977,219.11	
E00128	31/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 2849	RECUPERACION DE GASTOS POR GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GA:	\$0.00	\$2,117.57	\$975,101.54	
E00129	31/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 2852	RECUPERACION DE GASTOS POR GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GA:	\$0.00	\$1,482.22	\$973,619.32	
E00130	31/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 2855	RECUPERACION DE GASTOS POR GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GA:	\$0.00	\$447.79	\$973,171.53	
E00131	31/05/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 2858	S/C (RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO DE TELEFONO, REHABILITACION	\$0.00	\$2,709.00	\$970,462.53	
Total :							364,357.23	3,936,934.33	3,330,829.03	970,462.53