



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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019  
hora de Impresión 01:16 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>\$1,216,058.58</b> | <b>\$920,467.73</b>     | <b>\$598,801.38</b> | <b>\$1,537,724.93</b> |
| I00117             | 01/02/2019          |                       |              |             |                | REINTEGRO DE SALDOS A LA CUENTA 1287 DE LA CTA DE FAFM 1039 PARA PA        | \$0.00                | \$93,200.00             | \$1,122,858.58      |                       |
| D00115             | 01/02/2019          |                       |              |             |                | TRANSPADO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE SALDOS DE LA CTA 1039            | \$0.00                | \$45,920.00             | \$1,076,938.58      |                       |
| D00116             | 01/02/2019          |                       |              |             |                | TRANSPADO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE SALDOS DE LA CTA 1039            | \$0.00                | \$67,500.00             | \$1,009,438.58      |                       |
| D00117             | 01/02/2019          |                       |              |             |                | TRANSPADO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE SALDOS DE LA CTA 1039            | \$0.00                | \$67,620.00             | \$941,818.58        |                       |
| C00359             | 12/02/2019          | BANCO MERCANTIL DEL   | T-11 Y T-12  | T-11 Y T-12 |                | GP Directo 666 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 229 (COMISION BAN     | \$0.00                | \$146.16                | \$941,672.42        |                       |
| C00513             | 12/02/2019          | MUNICIPIO DE SAN MAR  |              | T 10        |                | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL DEF           | \$0.00                | \$136,120.00            | \$805,552.42        |                       |
| C00360             | 19/02/2019          | BANCO MERCANTIL DEL   | T-14 Y T-15  | T-14 Y T-15 |                | GP Directo 667 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 230 (COMISION BAN     | \$0.00                | \$5.80                  | \$805,546.62        |                       |
| C00499             | 19/02/2019          | LUIS FERNANDO MORAL   |              | T 13        |                | Gasto por Comprobar : 120, ACUDIR A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA, Z    | \$0.00                | \$800.00                | \$804,746.62        |                       |
| C00361             | 20/02/2019          | BANCO MERCANTIL DEL   | T-17 Y Y-18  | T-17 Y Y-18 |                | GP Directo 668 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 231 (COMISION BAN     | \$0.00                | \$5.80                  | \$804,740.82        |                       |
| C00501             | 20/02/2019          | EDGAR ANTONIO MORAI   |              |             |                | PAGO DE VIATICOS (VIATICOS A SAN LUIS POTOSI TRANSLADAR A LA PRESID        | \$0.00                | \$7,000.00              | \$797,740.82        |                       |
| C00524             | 21/02/2019          | BENITO MANUEL HERNA   |              | 001         |                | PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBREF            | \$0.00                | \$3,000.00              | \$794,740.82        |                       |
| C00526             | 21/02/2019          | LORENZO HERNANDEZ I   |              | 002         |                | PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBREF            | \$0.00                | \$3,000.00              | \$791,740.82        |                       |
| C00502             | 27/02/2019          | SERVICIO SAN MARTIN \ |              | 0001        |                | GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO DE COMBUS   | \$0.00                | \$3,000.00              | \$788,740.82        |                       |
| C00503             | 27/02/2019          | SERVICIO SAN MARTIN \ |              | T 20        |                | GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO DE COMBUS   | \$0.00                | \$29,221.30             | \$759,519.52        |                       |
| C00515             | 27/02/2019          | SERVICIO SAN MARTIN \ |              | 0001        |                | Cancelación GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO | \$0.00                | -\$3,000.00             | \$762,519.52        |                       |
| C00517             | 27/02/2019          | SERVICIO SAN MARTIN \ |              | T 20        |                | Cancelación GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO | \$0.00                | -\$29,221.30            | \$791,740.82        |                       |
| C00519             | 27/02/2019          | SERVICIO SAN MARTIN \ |              | T 20        |                | GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (PAGO DE COMBUS   | \$0.00                | \$25,190.78             | \$766,550.04        |                       |
| C00529             | 27/02/2019          | MUNICIPIO DE SAN MAR  |              | T 21        |                | GP Folio: 34 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019        | \$0.00                | \$136,120.00            | \$630,430.04        |                       |
| C00532             | 27/02/2019          | BENITO MANUEL HERNA   |              | 003         |                | COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019             | \$0.00                | \$3,000.00              | \$627,430.04        |                       |
| C00534             | 27/02/2019          | LORENZO HERNANDEZ I   |              | 0004        |                | COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019             | \$0.00                | \$3,000.00              | \$624,430.04        |                       |
| C00504             | 28/02/2019          | BANCO MERCANTIL DEL   | EDO CTA      | T COMISION  |                | GP Directo 853 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 313 (PAGO DE COMI     | \$0.00                | \$172.84                | \$624,257.20        |                       |
| I00150             | 28/02/2019          |                       |              |             |                | IR:15, CTA BTE 1035821039 FAFM 2019 (PAGO OBRA) (INTERESES GENERADOS       | \$191.08              | \$0.00                  | \$624,448.28        |                       |
| I00151             | 28/02/2019          |                       |              |             |                | INGRESO DE APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS MUN            | \$920,276.65          | \$0.00                  | \$1,544,724.93      |                       |
| E00023             | 28/02/2019          | LUIS FERNANDO MORAL   |              | T- 25       |                | DEPOSITO PARA PAGO DE GASTOS (DEPOSITO PARA PAGO DE GASTOS)                | \$0.00                | \$7,000.00              | \$1,537,724.93      |                       |
| <b>Total :</b>     |                     |                       |              |             |                |  | <b>1,216,058.58</b>   | <b>920,467.73</b>       | <b>598,801.38</b>   | <b>1,537,724.93</b>   |