



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003						Banorte Cta No. 01024471287 Tesorería (R28) Rec. Estatal	\$1,886.44	\$355,173.43	\$377,986.15	-\$20,926.28
C00338	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-180 Y T-18	T-180 Y T-18	GP Directo 645	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 208 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$1,880.64	
C00347	01/02/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI		T-179	GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 217 (PAGO DE SERVICIOS DE ASE		\$0.00	\$19,720.00	-\$17,839.36	
I00117	01/02/2019				REINTEGRO DE SALDOS A LA CUENTA 1287 DE LA CTA DE FAFM 1039 PARA PA		\$93,200.00	\$0.00	\$75,360.64	
C00493	01/02/2019	JOSE RODRIGO BRAVO		105	GP JOSE RODRIGO BRAVO PEÑA, Folio Pago: 309 (PINTA Y ROTULO EN CARRO		\$0.00	\$3,480.00	\$71,880.64	
C00348	03/02/2019	ANA MARIA GONZALEZ L		T-182	GP ANA MARIA GONZALEZ LOZANO, Folio Pago: 218 (PAGO DE DIFUSION DE AC		\$0.00	\$20,000.00	\$51,880.64	
C00463	04/02/2019	CRESCENCIO RIVERA G		102	Gasto por Comprobar : 114, VIATICOS (Gasto por Comprobar : 114, VIATICOS)		\$0.00	\$10,000.00	\$41,880.64	
C00349	06/02/2019	FLORENTINO MERAZ ES		T-187	GP FLORENTINO MERAZ ESTRADA, Folio Pago: 219 (DULCES BOLO PAGO DE F.		\$0.00	\$19,988.00	\$21,892.64	
I00112	06/02/2019				INGRESO DE PARTICIPACION DEL INCETIVO DE RECAUDACION 5% F.C. 0012 (I		\$123,208.26	\$0.00	\$145,100.90	
I00113	06/02/2019				INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO DE TENENCIA, TENENCIA ESTATAL I		\$38,165.29	\$0.00	\$183,266.19	
I00114	06/02/2019				INGRESO DE PARTICIPACION DEL TRASLACION DE DOMINIO, PREDIAL URBAN		\$92,299.15	\$0.00	\$275,565.34	
C00470	06/02/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA		0108	GP MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN, Folio Pago: 293 (PAGO FAC 6177. GP M		\$0.00	\$13,300.00	\$262,265.34	
C00471	06/02/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA		107	GP MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN, Folio Pago: 294 (PAGO FAC. GP MIGUE		\$0.00	\$7,500.00	\$254,765.34	
C00485	06/02/2019	FILIBERTA HERNANDEZ		106	GP Folio: 33 (SOCIAL A PERSONAS CULTURA 2019 EVENTO FIESTA PATRONAL		\$0.00	\$10,000.00	\$244,765.34	
C00572	06/02/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA		107	Cancelación GP MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN, Folio Pago: 294 (PAGO FAC		\$0.00	-\$7,500.00	\$252,265.34	
C00573	06/02/2019	MIGUEL ENRIQUE NAVA		0108	Cancelación GP MIGUEL ENRIQUE NAVA SEBASTIAN, Folio Pago: 293 (PAGO FAC		\$0.00	-\$13,300.00	\$265,565.34	
C00575	06/02/2019	CANCELADO		0107	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$265,565.34	
C00575	06/02/2019	CANCELADO		0107	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$265,565.34	
C00576	06/02/2019	CANCELADO		0108	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$265,565.34	
C00576	06/02/2019	CANCELADO		0108	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$265,565.34	
C00339	08/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-189 Y T-19	T-189 Y T-19	GP Directo 646	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 209 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$265,559.54	
C00340	08/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-192 Y T-19	T-192 Y T-19	GP Directo 647	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 210 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$265,553.74	
C00350	08/02/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI		T-188	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 220 (ARTICULOS DE F		\$0.00	\$8,782.00	\$256,771.74	
C00351	08/02/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T-191	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (COMPRA GAS OF		\$0.00	\$1,000.00	\$255,771.74	
C00341	09/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-195 Y T-19	T-195 Y T-19	GP Directo 648	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 211 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$255,765.94	
C00352	09/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-194	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 222 (SERVICIOS DE MANTENI		\$0.00	\$18,403.59	\$237,362.35	
C00577	09/02/2019	CANCELADO		110	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$237,362.35	
C00577	09/02/2019	CANCELADO		110	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$237,362.35	
C00578	09/02/2019	CANCELADO		0111	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$237,362.35	
C00578	09/02/2019	CANCELADO		0111	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$237,362.35	
C00582	09/02/2019	CANCELADO		0109	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$237,362.35	
C00582	09/02/2019	CANCELADO		0109	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$237,362.35	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
12:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00342	11/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-200 Y T-20	T-200 Y T-20	GP Directo 649 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 212 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$237,356.55	
C00353	11/02/2019	LUIS SALAZAR CANO		T-199	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 223 (ELABORACION DE ZACAHUIL. GP LUIS	\$0.00	\$7,200.00	\$230,156.55	
D00135	11/02/2019				REINTEGRO DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS C. OSWALDO PEDRAZA HERVI	\$1,600.00	\$0.00	\$231,756.55	
D00131	12/02/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 1287 A LA 1278 PARA PAGO DE NOMINA (TR	\$0.00	\$162,000.00	\$69,756.55	
C00486	12/02/2019	CRESCENCIO RIVERA G		112	Gasto por Comprobar : 115, PAGO DE VIATICOS DE VARIOS FUNCIONARIOS A SA	\$0.00	\$10,000.00	\$59,756.55	
C00488	12/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		113	Gasto por Comprobar : 116, ACUDIR A SAN LUIS POTOSI A RELIZAR COMPRA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$55,756.55	
C00489	12/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		114	Gasto por Comprobar : 117, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ENTREGA DE DI	\$0.00	\$3,500.00	\$52,256.55	
C00490	12/02/2019	ROBERTO CESAR RIVEF		115	Gasto por Comprobar : 118, VIATICOS (Gasto por Comprobar : 118, VIATICOS)	\$0.00	\$8,894.44	\$43,362.11	
C00343	13/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-204 Y T-20	T-204 Y T-20	GP Directo 650 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 213 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$43,356.31	
C00354	13/02/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T-203	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (PAGO DE GAS OF	\$0.00	\$1,000.00	\$42,356.31	
C00344	17/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-212 Y T-21	T-212 Y T-21	GP Directo 651 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 214 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$42,350.51	
C00355	17/02/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T-211	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (PAGO DE GAS OF	\$0.00	\$1,000.00	\$41,350.51	
C00345	19/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-215 Y T-21	T-215 Y T-21	GP Directo 652 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 215 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$41,344.71	
C00356	19/02/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T-214	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (PAGO DE GAS EC	\$0.00	\$1,000.00	\$40,344.71	
C00346	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-218 Y T-21	T-218 Y T-2	GP Directo 653 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 216 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$40,338.91	
C00357	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-221 Y T-22	T-221 Y T-22	GP Directo 664 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 227 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$40,333.11	
C00473	22/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO		T-217	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 296 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$6,370.82	\$33,962.29	
C00474	22/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO		T-220	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 297 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,370.82	\$27,591.47	
C00476	22/02/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T-223	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (GAS PARA ACTIV	\$0.00	\$1,000.00	\$26,591.47	
C00477	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-224 Y 225	T-224 Y 225	GP Directo 807 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 299 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$26,585.67	
C00492	22/02/2019	ABEL TREJO HERNANDE		116	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 308 (COMPRA DE MATERIAL EN GENE	\$0.00	\$12,726.66	\$13,859.01	
C00464	24/02/2019	ABEL TREJO HERNANDE		118	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 290 (PAGO FAC 119. GP ABEL TREJO	\$0.00	\$15,448.98	-\$1,589.97	
C00465	24/02/2019	ABEL TREJO HERNANDE		0119	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 291 (PAGO FAC 120. GP ABEL TREJO	\$0.00	\$13,083.60	-\$14,673.57	
C00466	24/02/2019	ABEL TREJO HERNANDE		120	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 292 (PAFO FAC 121. GP ABEL TREJO I	\$0.00	\$15,252.00	-\$29,925.57	
C00491	24/02/2019	CRESCENCIO RIVERA G		117	Gasto por Comprobar : 119, PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO EI	\$0.00	\$10,000.00	-\$39,925.57	
C00574	24/02/2019	ABEL TREJO HERNANDE		120	Cancelación GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 292 (PAFO FAC 121. Canc	\$0.00	-\$15,252.00	-\$24,673.57	
C00579	24/02/2019	CANCELADO		0120	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$24,673.57	
C00579	24/02/2019	CANCELADO		0120	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$24,673.57	
C00479	25/02/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T-227	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (GAS PARA EL DEI	\$0.00	\$1,000.00	-\$25,673.57	
C00480	25/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-228 Y 229	T-228 Y 229	GP Directo 810 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 302 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	-\$25,679.37	
C00498	27/02/2019	CANCELADO		0121	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,679.37	
C00498	27/02/2019	CANCELADO		0121	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,679.37	
C00580	27/02/2019	CANCELADO		0122	cancelado (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,679.37	
C00580	27/02/2019	CANCELADO		0122	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,679.37	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
12:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00581	27/02/2019	CANCELADO			0123	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,679.37	
C00581	27/02/2019	CANCELADO			0123	CANCELADO3 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,679.37	
I00115	28/02/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO DE COMPENSACION ISAN F.C. 0010	\$6,683.44	\$0.00	-\$18,995.93	
I00116	28/02/2019					IR:4, RECURSO ESTATAL (INTERESE GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1287	\$17.29	\$0.00	-\$18,978.64	
C00472	28/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI			TE	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 295 (PAGO FAC 54. GP MA. M	\$0.00	\$1,753.92	-\$20,732.56	
C00482	28/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T-232	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 304 (MANTENIMIENTO DE VEI	\$0.00	\$1,753.92	-\$22,486.48	
C00483	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-233 Y 234	T-233 Y 234		GP Directo 813 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 305 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	-\$22,492.28	
C00484	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-236 Y 237	T-236 Y 237		GP Directo 814 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 306 (COMISIONES B/	\$0.00	\$187.92	-\$22,680.20	
C00497	28/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI			TE	Cancelación GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 295 (PAGO FAC 5	\$0.00	-\$1,753.92	-\$20,926.28	
Total :							1,886.44	355,173.43	377,986.15	-20,926.28