



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 02:06 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	\$656,607.26	\$3,342,068.20	\$2,837,117.61	\$1,161,557.85
C02301	01/07/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T 3290	Gasto por Comprobar : 490, T 3290 TRASLADO DE PACIENTE DE LCA CD DE NUE'	\$0.00	\$3,800.00	\$652,807.26	
C02302	01/07/2019	CRESCENCIO RIVERA G			T 3293	Gasto por Comprobar : 491, T 3293 TRASLADO A SAN LUIS POTOSI PARA REUNIC	\$0.00	\$3,000.00	\$649,807.26	
C02303	01/07/2019	DOMINGO MANUEL BAU'			T 3296	Gasto por Comprobar : 492, T 3296 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GEN	\$0.00	\$200.00	\$649,607.26	
C02304	01/07/2019	LUIS SALAZAR CANO			T 3299	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 1342 (BANQUETE PARA CELEBRACION DE	\$0.00	\$86,420.00	\$563,187.26	
C02322	01/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3287/T3288		T3287/T3288	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1353 (COMISION BA	\$0.00	\$18.56	\$563,168.70	
C02323	01/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3291/T3292		T3291/T3292	GP Directo 2908 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1354 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$563,164.06	
C02324	01/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3294/T3295		T3294/T3295	GP Directo 2909 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1355 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$563,159.42	
C02325	01/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3297/T3298		T3297/T3298	GP Directo 2910 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1356 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$563,154.78	
C02326	01/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3300/T3301		T3300/T3301	GP Directo 2911 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1357 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$563,148.98	
C02540	01/07/2019	VERONICA MARQUEZ FL			417	GP Folio: 227 (FINIQUITO LABORAL DE LA C. VERONICA MARQUEZ FLORES. GF	\$0.00	\$13,337.40	\$549,811.58	
C02541	01/07/2019	ANTONIA BERTRAND AC			419	GP Folio: 228 (FINIQUITO LABORAL DE LA C, ANTONIA BERTRAND ACOSTA. GP	\$0.00	\$6,916.60	\$542,894.98	
C02542	01/07/2019	ISIDRO BAUTISTA MOR/			420	GP Folio: 229 (FINIQUITO LABORAL DEL C. ISIDRO BAUTISTA MORALES. GP Foli	\$0.00	\$6,390.80	\$536,504.18	
C02595	01/07/2019	ABEL TREJO HERNANDE			414	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1531 (MATERIAL PARA CONSTRUCCIO	\$0.00	\$6,094.69	\$530,409.49	
C02596	01/07/2019	ABEL TREJO HERNANDE			415	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1532 (RENTA DE MAQUINARIA RETRO	\$0.00	\$9,250.00	\$521,159.49	
C02597	01/07/2019	ABEL TREJO HERNANDE			416	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1533 (RENTA DE MAQUINARIA RETRO	\$0.00	\$30,198.97	\$490,960.52	
C02605	01/07/2019	CANCELADO			422	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$490,960.52	
C02605	01/07/2019	CANCELADO			422	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$490,960.52	
C02606	01/07/2019	CANCELADO			418	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$490,960.52	
C02606	01/07/2019	CANCELADO			418	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$490,960.52	
C02716	01/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3286	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$13,500.00	\$477,460.52	
C02717	01/07/2019	EZEQUIEL MATIAS SANC			413	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$2,500.00	\$474,960.52	
C02305	02/07/2019	EDER TOLENTINO CAMP			T 3311	Gasto por Comprobar : 493, T 3311 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DR. I	\$0.00	\$2,000.00	\$472,960.52	
C02306	02/07/2019	MARIO SALAZAR HERVE			T 3314	Gasto por Comprobar : 494, T 3314 RECUPERACION DE GASTOS POR TRASLADC	\$0.00	\$1,824.03	\$471,136.49	
C02307	02/07/2019	MARIO SALAZAR HERVE			T 3317	Gasto por Comprobar : 495, T 3317 RECUPERACION DE GASTOS CP MARIO SALA	\$0.00	\$4,036.00	\$467,100.49	
C02308	02/07/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ			T 3326	Gasto por Comprobar : 496, T 3326 TRASLADO DE PACIENTE CON EL ESPECIALI	\$0.00	\$200.00	\$466,900.49	
C02309	02/07/2019	MARINO VITE CANO			T 3329	GP Folio: 220 (APOYO CON UNIFORME DEPORTIVO DE FUTBOL PARA EL EQUIP	\$0.00	\$7,737.20	\$459,163.29	
C02310	02/07/2019	ALFREDO GONZALEZ G/			T 3332	GP Folio: 221 (APOYO CON BANDA DE VIENTO PARA LA LOC. DE TEPETLAYO, S	\$0.00	\$7,239.99	\$451,923.30	
C02327	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3308/T3309		T3308/T3309	GP Directo 2912 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1358 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$451,917.50	
C02328	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3312/T3313		T3312/T3313	GP Directo 2913 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1359 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$451,912.86	
C02329	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3315/T3316		T3315/T3316	GP Directo 2914 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1360 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$451,908.22	
C02330	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3318/T3319		T3318/T3319	GP Directo 2915 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1361 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$451,903.58	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/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 02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02331	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3327/T3328	T3327/T3328	GP Directo 2916 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1362 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$451,898.94	
C02332	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3330/T3331	T3330/T3331	GP Directo 2917 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1363 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$451,893.14	
C02333	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3334/T3335	T3334/T3335	GP Directo 2918 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1364 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$451,888.50	
C02334	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3337/T3338	T3337/T3338	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1365 (COMISION. G	\$0.00	\$18.56	\$451,869.94	
C02335	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3340/T3341	T3340/T3341	GP Directo 2920 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1366 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$451,865.30	
C02336	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3343/T3344	T3343/T3344	GP Directo 2921 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1367 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$451,860.66	
C02337	02/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3346/T3347	T3346/T3347	GP Directo 2922 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1368 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$451,856.02	
C02494	02/07/2019	RUBEN EUGENIO ZAVAL		T3333	Gasto por Comprobar : 516, T3333 GASOLINA (Gasto por Comprobar : 516, T3333	\$0.00	\$200.00	\$451,656.02	
C02495	02/07/2019	JULIO CESAR ZUÑIGA LC		T3339	Gasto por Comprobar : 517, T3339 GASTO CEREMONIAL (Gasto por Comprobar : 5	\$0.00	\$560.00	\$451,096.02	
C02497	02/07/2019	MARIO SALAZAR HERVE		T3342	Gasto por Comprobar : 518, T3342 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI A LA CONTRAL	\$0.00	\$5,000.00	\$446,096.02	
C02499	02/07/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T3345	Gasto por Comprobar : 519, T3345 VIATICOS A TAMAZUNCHALE PARA ASISTIR L	\$0.00	\$444.00	\$445,652.02	
C02619	02/07/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T3307	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1544 (COMPRA DE GA	\$0.00	\$1,000.00	\$444,652.02	
I00490	02/07/2019				PARTICIPACION DE FONDO DE PRIMER AJUSTE FDO GENERAL MES JULIO 20	\$508,217.34	\$0.00	\$952,869.36	
I00491	02/07/2019				PARTICIPACION DE FONDO DE PRIMER AJUSTE FDO IEPS MES JULIO 2019 (P.	\$128,141.61	\$0.00	\$1,081,010.97	
I00492	02/07/2019				PARTICIPACION DE FONDO DE PRIMER AJUSTE FDO FOMENTO MPAL MES JI	\$250,351.38	\$0.00	\$1,331,362.35	
I00493	02/07/2019				PARTICIPACION DE IEPS MES JULIO 2019 (PARTICIPACION DE IEPS MES JULI	\$202,883.75	\$0.00	\$1,534,246.10	
C02661	02/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T3336	COMPLEMENTO DE NOMINA (COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$10,052.60	\$1,524,193.50	
C02338	03/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3356/T3357	T3356/T3357	GP Directo 2923 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1369 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,524,188.86	
C02339	03/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3361/T3362	T3361/T3362	GP Directo 2924 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1370 (COMISION B	\$0.00	\$4.64	\$1,524,184.22	
C02340	03/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3364/T3365	T3364/T3365	GP Directo 2925 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1371 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,524,179.58	
C02341	03/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3367/T3368	T3367/T3368	GP Directo 2926 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1372 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,524,174.94	
C02342	03/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3370/T3371	T3370/T3371	GP Directo 2927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1373 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,524,170.30	
C02343	03/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3373/T3374	T3373/T3374	GP Directo 2928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1374 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,524,165.66	
C02500	03/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T3355	Gasto por Comprobar : 520, T3355 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI AL TRIBUNAL	\$0.00	\$2,115.00	\$1,522,050.66	
C02501	03/07/2019	DOMINGO MANUEL BAU		T3369	Gasto por Comprobar : 521, T3369 VIATICOS A CD VALLES AL HOSPITAL (Gasto	\$0.00	\$200.00	\$1,521,850.66	
C02502	03/07/2019	JESUS ALEJANDRO HER		T3372	Gasto por Comprobar : 522, T3372 VIATICOS A HUCHIHUAYAN SLP (Gasto por Cc	\$0.00	\$1,500.00	\$1,520,350.66	
C02618	03/07/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T3366	Gasto por Comprobar : 571, T3366 VIATICOS AL EDO. DE S.L.P. PARA ASUNTOS I	\$0.00	\$7,135.68	\$1,513,214.98	
D00534	03/07/2019				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$633.95	\$0.00	\$1,513,848.93	
C02696	03/07/2019	MIRIAN JUAREZ ANTONI		T3363	Gasto por Comprobar : 572, T3363 VIATICOS (Gasto por Comprobar : 572, T3363 V	\$0.00	\$302.00	\$1,513,546.93	
C02697	03/07/2019	MIRIAN JUAREZ ANTONI		T3366	Gasto por Comprobar : 573, T3366 VIATICOS (Gasto por Comprobar : 573, T3366 V	\$0.00	\$302.00	\$1,513,244.93	
C02344	04/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3378/T3379	T3378/T3379	GP Directo 2929 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1375 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,513,240.29	
C02345	04/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3381/T3382	T3381/T3382	GP Directo 2930 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1376 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,513,235.65	
C02346	04/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3384/T3385	T3384/T3385	GP Directo 2931 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1377 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,513,231.01	
C02503	04/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T3380	Gasto por Comprobar : 523, T3380 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Com	\$0.00	\$5,000.00	\$1,508,231.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02504	04/07/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			T 3383	Gasto por Comprobar : 524, T 3383 GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Compr	\$0.00	\$5,000.00	\$1,503,231.01
C02543	04/07/2019	LUCIA MONSERRAT SA			421	GP Folio: 230 (FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUCIA MONSERRAT SALAZAR QUE	\$0.00	\$10,506.00	\$1,492,725.01
C02694	04/07/2019	LUCIA MONSERRAT SA			421	GP Folio: 230 (FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUCIA MONSERRAT SALAZAR QUE	\$0.00	-\$10,506.00	\$1,503,231.01
C02695	04/07/2019	CANCELADO			421	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,503,231.01
C02695	04/07/2019	CANCELADO			421	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,503,231.01
C02719	04/07/2019	ELISEO FRANCISCO CRI			T 3377	Gasto por Comprobar : 574, T 3377 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Com	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500,231.01
C02347	05/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3387/T3388		T3387/T3388	GP Directo 2932 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1378 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,500,226.37
C02505	05/07/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ			T 3386	Gasto por Comprobar : 525, T 3386 VIATICOS AL HOSPITAL DEL ISSSTE DEL EST/	\$0.00	\$2,700.00	\$1,497,526.37
C02506	07/07/2019	ANA MARIA GONZALEZ L			T 3389	GP ANA MARIA GONZALEZ LOZANO, Folio Pago: 1505 (DIFUSION DE ACTIVIDADI	\$0.00	\$20,000.00	\$1,477,526.37
C02681	07/07/2019	ANA MARIA GONZALEZ L			T 3389	Cancelación GP ANA MARIA GONZALEZ LOZANO, Folio Pago: 1505 (DIFUSION DE	\$0.00	-\$20,000.00	\$1,497,526.37
C02683	07/07/2019	ANA MARIA GONZALEZ L			T 3389	GP ANA MARIA GONZALEZ LOZANO, Folio Pago: 1585 (DIFUSION DE ACTIVIDADI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,487,526.37
C02317	08/07/2019	ISABEL TORRES HERNAI			T 3390	Gasto por Comprobar : 497, T 3390 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LAS B	\$0.00	\$560.00	\$1,486,966.37
C02348	08/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3391/T3392		T3391/T3392	GP Directo 2933 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1379 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,486,961.73
C02349	08/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3394/T3395		T3394/T3395	GP Directo 2934 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1380 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,486,957.09
C02350	08/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3397/T3398		T3397/T3398	GP Directo 2935 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1381 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,486,951.29
C02450	08/07/2019	JUAN GARCIA RAMOS			T 3993	Gasto por Comprobar : 498, T 3993 COMISION A LA CD DE GUADALAJARA (Gastr	\$0.00	\$10,000.00	\$1,476,951.29
C02463	08/07/2019	AZAHIDET ACOSTA CASI			T 3396	GP AZAHIDET ACOSTA CASILLAS, Folio Pago: 1493 (ADMINISTRACION DE REDE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,470,951.29
C02351	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3403/T3404		T3403/T3404	GP Directo 2936 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1382 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,946.65
C02352	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3406/T3407		T3406/T3407	GP Directo 2937 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1383 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,942.01
C02353	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3409/T3410		T3409/T3410	GP Directo 2938 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1384 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,937.37
C02354	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3412/T3413		T3412/T3413	GP Directo 2939 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1385 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,932.73
C02355	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3415/T3416		T3415/T3416	GP Directo 2940 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1386 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,928.09
C02356	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3418/T3419		T3418/T3419	GP Directo 2941 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1387 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,923.45
C02357	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3421/T3422		T3421/T3422	GP Directo 2942 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1388 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,918.81
C02358	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3424/T3425		T3424/T3425	GP Directo 2943 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1389 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,914.17
C02359	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3427/T3428		T3427/T3428	GP Directo 2944 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1390 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,909.53
C02360	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3430/T3431		T3430/T3431	GP Directo 2945 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1391 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,904.89
C02361	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3433/T3434		T3433/T3434	GP Directo 2946 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1392 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,900.25
C02362	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3436/T3437		T3436/T3437	GP Directo 2947 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1393 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,895.61
C02363	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3439/T3440		T3439/T3440	GP Directo 2948 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1394 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,890.97
C02364	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3442/T3443		T3442/T3443	GP Directo 2949 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1395 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,886.33
C02365	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3445/T3446		T3445/T3446	GP Directo 2950 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1396 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,881.69
C02366	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3448/T3449		T3448/T3449	GP Directo 2951 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1397 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,877.05
C02367	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3451/T3452		T3451/T3452	GP Directo 2952 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1398 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,872.41



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02368	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3454/T3455	T3454/T3455	GP Directo 2953 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1399 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,867.77	
C02369	09/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3457/T3458	T3457/T3458	GP Directo 2954 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1400 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,470,863.13	
C02465	09/07/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T 3402	Gasto por Comprobar : 499, T 3402 TRASLADO A SAN LUIS POTOSI PARA ASISTII	\$0.00	\$1,000.00	\$1,469,863.13	
C02467	09/07/2019	ISABEL TORRES HERNAI		T 3408	Gasto por Comprobar : 500, T 3408 MATERIAL PARA ARREGLAR LAS PUERTAS D I	\$0.00	\$785.00	\$1,469,078.13	
C02470	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3417	Gasto por Comprobar : 501, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA (Gasto por Compi	\$0.00	\$1,294.00	\$1,467,784.13	
C02471	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3420	Gasto por Comprobar : 502, T 3420 MATERIAL DE OFICINA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$464.00	\$1,467,320.13	
C02472	09/07/2019	REFUGIO HERNANDEZ F		T 3423	Gasto por Comprobar : 503, T3423 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA LA ENTRE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,464,320.13	
C02473	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3426	GP Folio: 224 (APOYO ECONOMICO PARA ZACAHUILLES. GP Folio: 224)	\$0.00	\$2,449.00	\$1,461,871.13	
C02474	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3429	Gasto por Comprobar : 504, T 3429 REPARACION DE COMPUTADORA (Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$1,461,571.13	
C02475	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3432	GP Folio: 225 (APOYO SOCIAL PARA MEDICAMENTOS. GP Folio: 225)	\$0.00	\$1,931.00	\$1,459,640.13	
C02477	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3435	Gasto por Comprobar : 505, T 3435 GASTO DE REPRESENTACION (Gasto por Cor	\$0.00	\$2,524.01	\$1,457,116.12	
C02478	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3438	Gasto por Comprobar : 506, T 3438 GASTO DE REPRESENTACION (Gasto por Cor	\$0.00	\$1,770.00	\$1,455,346.12	
C02480	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3441	Gasto por Comprobar : 507, T 3441 GASTO DE REPRESENTACION (Gasto por Cor	\$0.00	\$1,620.26	\$1,453,725.86	
C02481	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3444	Gasto por Comprobar : 508, T 3444 COMPRA DE OBSEQUIOS (Gasto por Comprob	\$0.00	\$2,926.00	\$1,450,799.86	
C02483	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3447	Gasto por Comprobar : 509, T 3447 VIATICOS (Gasto por Comprobar : 509, T 3447	\$0.00	\$288.86	\$1,450,511.00	
C02486	09/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T3450	Gasto por Comprobar : 510, T 3450 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Con	\$0.00	\$337.04	\$1,450,173.96	
C02489	09/07/2019	FELIX ESAU TAVERA HEI		T 3453	Gasto por Comprobar : 511, T 3453 COMBUSTIBLE (Gasto por Comprobar : 511, T 3	\$0.00	\$301.50	\$1,449,872.46	
C02490	09/07/2019	FELIX ESAU TAVERA HEI		T 3456	Gasto por Comprobar : 512, T 3456 GASTO CEREMONIAL (Gasto por Comprobar : 5	\$0.00	\$4,185.00	\$1,445,687.46	
E00159	09/07/2019	JACINTO ANTONIO FELI)		T 3405	COMPLEMENTO DE NOMINA (COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,444,687.46	
C02370	10/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3460/T3461	T3460/T3461	GP Directo 2955 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1401 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,444,682.82	
C02371	10/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3463/T3464	T3463/T3464	GP Directo 2956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1402 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,444,678.18	
C02372	10/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3466/T3467	T3466/T3467	GP Directo 2957 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1403 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,444,673.54	
C02491	10/07/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T 3459	Gasto por Comprobar : 513, T 3459 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Comj	\$0.00	\$2,000.00	\$1,442,673.54	
C02492	10/07/2019	ZACARIAS HERVERT LOI		T 3462	Gasto por Comprobar : 514, T 3462 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ACUDIR /	\$0.00	\$3,000.00	\$1,439,673.54	
C02493	10/07/2019	RUBEN EUGENIO ZAVAL		T 3465	Gasto por Comprobar : 515, T 3465 REFACCIONES PARA VEHICULO (Gasto por Cr	\$0.00	\$1,750.00	\$1,437,923.54	
C02373	11/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3470/T3471	T3470/T3471	GP Directo 2958 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1404 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,437,918.90	
C02508	11/07/2019	JULIO CESAR ZUÑIGA LC		T3469	GP Folio: 226 (APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,425,918.90	
C02598	11/07/2019	CARMEN MATEO HERNA		426	GP Folio: 246 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. GP Folio: 246)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,420,918.90	
C02700	11/07/2019	LORENA ROBLES LARA		423	PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$2,200.00	\$1,418,718.90	
C02701	11/07/2019	ARELY LOPEZ MERAZ		424	PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,415,718.90	
C02702	11/07/2019	JESUS PLASCENCIA GOI		425	PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$4,000.00	\$1,411,718.90	
C02374	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3474/T3475	T3474/T3475	GP Directo 2959 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1405 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,411,714.26	
C02375	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3477/T3478	T3477/T3478	GP Directo 2960 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1406 (COMISION BA	\$0.00	\$174.00	\$1,411,540.26	
C02376	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3484/T3485	T3484/T3485	GP Directo 2961 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1407 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,411,535.62	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02377	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3487/T3488	T3487/T3488	GP Directo 2962 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1408 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,411,530.98	
C02378	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3497/T3498	T3497/T3498	GP Directo 2963 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1409 (COMISION BA	\$0.00	\$120.64	\$1,411,410.34	
C02379	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3499/T3500	T3499/T3500	GP Directo 2964 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1410 (COMISION BA	\$0.00	\$122.96	\$1,411,287.38	
C02380	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3502/T3503	T3502/T3503	GP Directo 2965 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1411 (COMISION BA	\$0.00	\$136.88	\$1,411,150.50	
C02381	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3508/T3509	T3508/T3509	GP Directo 2966 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1412 (COMISION BA	\$0.00	\$132.24	\$1,411,018.26	
C02382	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3510/T3511	T3510/T3511	GP Directo 2967 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1413 (COMISION BA	\$0.00	\$136.88	\$1,410,881.38	
C02510	12/07/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ		T3473	Gasto por Comprobar : 529, T3473 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE REH	\$0.00	\$1,000.00	\$1,409,881.38	
C02535	12/07/2019	JESUS AURELIO CORTEZ		T3480	GP JESUS AURELIO CORTEZ AVILA, Folio Pago: 1506 (RENTA DE EQUIPO MULTI	\$0.00	\$10,764.80	\$1,399,116.58	
C02539	12/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3483	Gasto por Comprobar : 557, T 3483 TRASLADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI PA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,395,116.58	
C02544	12/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		428	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1507 (FORMATO:	\$0.00	\$6,732.00	\$1,388,384.58	
C02559	12/07/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T 3486	Gasto por Comprobar : 559, T 3486 VIATICOS AL HOSPITAL GENERAL DE CD. VA	\$0.00	\$200.00	\$1,388,184.58	
C02587	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3493	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1523 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$17,977.71	\$1,370,206.87	
C02588	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3489	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1524 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$19,528.45	\$1,350,678.42	
C02589	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3494	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1525 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$19,288.30	\$1,331,390.12	
C02590	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3495	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1526 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$17,723.00	\$1,313,667.12	
C02591	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3496	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$18,502.56	\$1,295,164.56	
C02592	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3501	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1528 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$18,242.40	\$1,276,922.16	
C02593	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3504	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1529 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$19,660.15	\$1,257,262.01	
C02594	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3505	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1530 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$19,032.60	\$1,238,229.41	
C02599	12/07/2019	CRESCENCIO RIVERA G		427	Gasto por Comprobar : 570, REPOSICION DE GASTOS (Gasto por Comprobar : 570,	\$0.00	\$2,054.00	\$1,236,175.41	
C02603	12/07/2019	CANCELADO		429	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,236,175.41	
C02603	12/07/2019	CANCELADO		429	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,236,175.41	
I00481	12/07/2019				IR:21, RECURSO FEDERAL (PARTICIPACION DE GASOLINA FED MES DE JULIO :	\$73,032.99	\$0.00	\$1,309,208.40	
C02684	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3495	Cancelación GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1526 (GASC	\$0.00	-\$17,723.00	\$1,326,931.40	
C02685	12/07/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T 3495	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1586 (GASOLINA. GP SE	\$0.00	\$17,723.50	\$1,309,207.90	
C02691	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	3482	3482	GP Directo 3321 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1589 (COMISION. G	\$0.00	\$1,931.72	\$1,307,276.18	
C02698	12/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 3490	GP Folio: 255 (NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GP Folio	\$0.00	\$317,050.00	\$990,226.18	
E00160	12/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 3491	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NC	\$0.00	\$147,650.00	\$842,576.18	
E00161	12/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 3492	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 (PAGO DE NC	\$0.00	\$117,400.00	\$725,176.18	
C02699	12/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 3506	COMPLEMENTO DE NOMINA (COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$109,900.00	\$615,276.18	
E00162	12/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 3507	COMPLEMENTO DE NOMINA (COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$125,100.00	\$490,176.18	
I00558	12/07/2019	CARLOS SALAZAR ARAC			REINTEGRO DE RECURSO (REINTEGRO DE RECURSO)	\$555.40	\$0.00	\$490,731.58	
C02383	14/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3513/T3514	3T3513/T351	GP Directo 2968 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1414 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$490,726.94	
C02384	14/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3516/T3517	T3516/T3517	GP Directo 2969 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1415 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$490,722.30	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02385	14/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3519/T3520	T3519/T3520	GP Directo 2970 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1416 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$490,717.66	
C02386	14/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3522/T3523	T3522/T3523	GP Directo 2971 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1417 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$490,713.02	
C02387	14/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3525/T3526	T3525/T3526	GP Directo 2972 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1418 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$490,708.38	
C02562	14/07/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T 3512	Gasto por Comprobar : 560, T 3512 VIATICOS PARA TRASLADO DE PACIENTES A	\$0.00	\$2,700.00	\$488,008.38	
C02563	14/07/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR		T 3515	Gasto por Comprobar : 561, T 3515 GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Compr	\$0.00	\$200.00	\$487,808.38	
C02564	14/07/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ		T 3518	Gasto por Comprobar : 562, T3518 VIATICOS A SOLEDAD DE GRACIANO SANCHE	\$0.00	\$2,200.00	\$485,608.38	
C02565	14/07/2019	AUDENCIO HERNANDEZ		T 3524	Gasto por Comprobar : 563, T 3524 VIATICOS A CD VALLES AL HOSPITAL REGION	\$0.00	\$200.00	\$485,408.38	
E00163	14/07/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T 3521	PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$3,000.00	\$482,408.38	
C02388	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3528/T3529	T3528/T3529	GP Directo 2973 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1419 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$482,403.74	
C02389	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3531/T3532	T3531/T3532	GP Directo 2974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1420 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$482,399.10	
C02390	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3534/T3535	T3534/T3535	GP Directo 2975 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1421 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$482,394.46	
C02391	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3537/T3538	T3537/T3538	GP Directo 2976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1422 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$482,389.82	
C02392	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3540/T3541	T3540/T3541	GP Directo 2977 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1423 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$482,385.18	
C02393	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3543/T3544	T3543/T3544	GP Directo 2978 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1424 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$482,380.54	
C02394	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3546/T3547	T3546/T3547	GP Directo 2979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1425 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$482,374.74	
C02395	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3549/T3550	T3549/T3550	GP Directo 2980 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1426 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$482,368.94	
C02396	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3563/T3564	T3563/T3564	GP Directo 2981 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1427 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$482,363.14	
C02397	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3566/T3567	T3566/T3567	GP Directo 2982 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1428 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$482,357.34	
C02398	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3569/T3570	T3569/T3570	GP Directo 2983 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1429 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$482,351.54	
C02399	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3572/T3573	T3572/T3573	GP Directo 2984 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1430 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$482,345.74	
C02400	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3575/T3576	T3575/T3576	GP Directo 2985 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1431 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$482,339.94	
C02566	15/07/2019	HERNALDO GARCIA SAL		T 3527	Gasto por Comprobar : 564, T 3527 VIATICOS A CD VALLES AL HOSPITAL GENER	\$0.00	\$200.00	\$482,139.94	
C02567	15/07/2019	MARIA DE JESUS PEREZ		T 3530	Gasto por Comprobar : 565, T 3530 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI A ENTREGA DE	\$0.00	\$2,500.00	\$479,639.94	
C02568	15/07/2019	EDER TOLENTINO CAMP		T 3533	Gasto por Comprobar : 566, T 3533 VIATICOS A TAMAZUNCHALE (Gasto por Comp	\$0.00	\$400.00	\$479,239.94	
C02569	15/07/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 3536	Gasto por Comprobar : 567, T 3536 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI AL CONGRESO	\$0.00	\$4,648.00	\$474,591.94	
C02570	15/07/2019	FLORENCIO SANTIAGO I		T 3539	Gasto por Comprobar : 568, T 3539 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI A CURSO PROC	\$0.00	\$3,000.00	\$471,591.94	
C02571	15/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3542	Gasto por Comprobar : 569, T 3542 VIATICOS A SAN LUIS A CURSO DE PROCESC	\$0.00	\$4,000.00	\$467,591.94	
C02572	15/07/2019	FABIOLA RIVERA ALVAR		T 3551	GP FABIOLA RIVERA ALVARADO, Folio Pago: 1508 (MANTENIMIENTO DE EQUIPC	\$0.00	\$6,250.00	\$461,341.94	
C02573	15/07/2019	FABIOLA RIVERA ALVAR		T 3552	GP FABIOLA RIVERA ALVARADO, Folio Pago: 1509 (MANTENIMIENTO DE EQUIPC	\$0.00	\$6,250.00	\$455,091.94	
C02574	15/07/2019	FABIOLA RIVERA ALVAR		T3553	GP FABIOLA RIVERA ALVARADO, Folio Pago: 1510 (MANTENIMIENTO DE EQUIPC	\$0.00	\$6,250.00	\$448,841.94	
C02575	15/07/2019	FABIOLA RIVERA ALVAR		T 3554	GP FABIOLA RIVERA ALVARADO, Folio Pago: 1511 (MANTENIMIENTO DE EQUIPC	\$0.00	\$6,250.00	\$442,591.94	
C02576	15/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC		T 3555	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1512 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$1,800.00	\$440,791.94	
C02577	15/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC		T 3556	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1513 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$500.01	\$440,291.93	
C02578	15/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC		T 3557	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1514 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$2,400.01	\$437,891.92	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2019 02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02579	15/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3558	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1515 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$2,880.00	\$435,011.92
C02580	15/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3559	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1516 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$720.00	\$434,291.92
C02581	15/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3560	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1517 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$4,500.00	\$429,791.92
C02582	15/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3561	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1518 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$3,000.00	\$426,791.92
C02583	15/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			T 3562	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 1519 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$6,370.82	\$420,421.10
C02584	15/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			T 3565	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 1520 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$6,370.82	\$414,050.28
C02585	15/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			T 3568	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 1521 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$6,370.82	\$407,679.46
C02586	15/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			T 3574	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 1522 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$6,370.82	\$401,308.64
C02607	15/07/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI			T 3548	GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 1534 (ASESORIA CONTABLE JUNIC	\$0.00	\$25,520.00	\$375,788.64
C02608	15/07/2019	BERNARDO HERNANDEZ			T 3545	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1535 (ASESORIA TECNIC	\$0.00	\$4,000.00	\$371,788.64
C02651	15/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO			T 3571	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV, Folio Pago: 1571 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$6,370.82	\$365,417.82
C02401	16/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3579/T3580		T3579/T3580	GP Directo 2986 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1432 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$365,413.18
C02706	16/07/2019	CRESCENCIO RIVERA G			T 3578	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIC	\$0.00	\$35,000.00	\$330,413.18
C02402	17/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3583/T3584		T3583/T3584	GP Directo 2987 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1433 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$330,408.54
C02403	17/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3586/T3587		T3586/T3587	GP Directo 2988 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1434 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$330,403.90
C02404	17/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3589/T3590		T3589/T3590	GP Directo 2989 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1435 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$330,399.26
C02507	17/07/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI			T 3582	Gasto por Comprobar : 526, T 3582 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI A LAS OFICINA:	\$0.00	\$1,311.21	\$329,088.05
C02509	17/07/2019	ALONSO HERNNADEZ B/			T 3585	Gasto por Comprobar : 528, T 3585 VIATICOS A CD VALLES A CAPACITACION SOF	\$0.00	\$800.00	\$328,288.05
C02511	17/07/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR			T 3588	Gasto por Comprobar : 530, T 3588 VIATICOS AL HOSPITAL DEL IMSS DE CD VALI	\$0.00	\$200.00	\$328,088.05
C02405	18/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3592/T3593		T3592/T3593	GP Directo 2990 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1436 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$328,083.41
C02406	18/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3595/T3596		T3595/T3596	GP Directo 2991 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1437 (COMISON BA	\$0.00	\$4.64	\$328,078.77
C02512	18/07/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR			T 3591	Gasto por Comprobar : 531, T 3591 VIATICOS A HUEJUTLA REYES HIDALGO (Ga	\$0.00	\$200.00	\$327,878.77
C02513	18/07/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ			T 3594	Gasto por Comprobar : 532, T 3594 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI AL HOSPITAL C	\$0.00	\$2,700.00	\$325,178.77
C02718	19/07/2019	GRACIELA CAMPOS			430	GP Folio: 258 (APOYOS SOCIALES A PERSONAS. GP Folio: 258)	\$0.00	\$2,500.00	\$322,678.77
D00468	20/07/2019					REINTEGRO DE LA TRASF-3390 (REINTEGRO DE LA TRASF-3390)	\$40.00	\$0.00	\$322,718.77
D00472	20/07/2019					REINTEGRO DE ISABEL TORRES HERNANDEZ (REINTEGRO DE ISABEL TORRE	\$129.00	\$0.00	\$322,847.77
D00523	20/07/2019					REINTEGRO DE VIATICOS DE HERNALDO GARCIA SALAZAR (REINTEGRO DE V	\$13.50	\$0.00	\$322,861.27
D00533	20/07/2019					REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,405.29	\$0.00	\$324,266.56
C02612	21/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3603	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1539 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$3,600.00	\$320,666.56
C02613	21/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3604	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1540 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$8,400.00	\$312,266.56
C02614	21/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3605	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1541 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$3,975.00	\$308,291.56
C02514	22/07/2019	FLORENCIO SANTIAGO I			T 3608	Gasto por Comprobar : 533, T 3608 VIATICOS A SAN LUIS A CURSO DE ELEVANDI	\$0.00	\$3,000.00	\$305,291.56
C02407	23/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3609/T3610		T3609/T3610	GP Directo 2992 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1438 (COMISON BA	\$0.00	\$4.64	\$305,286.92
C02408	23/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3612/T3613		T3612/T3613	GP Directo 2993 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1439 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$305,282.28



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02409	23/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3615/T3616	T3615/T3616	GP Directo 2994 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1440 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$305,277.64	
C02515	23/07/2019	ROBERTO CESAR RIVER		T 3611	Gasto por Comprobar : 534, T 3611 GASTO PARA EL DIA DEL MAESTRO (Gasto pc	\$0.00	\$1,800.00	\$303,477.64	
C02516	23/07/2019	ROBERTO CESAR RIVER		T 3614	Gasto por Comprobar : 535, T 3614 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJC	\$0.00	\$4,000.00	\$299,477.64	
C02517	23/07/2019	CINTIA LETICIA HERNAN		T 3617	Gasto por Comprobar : 536, T 3617 GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprc	\$0.00	\$2,000.00	\$297,477.64	
C02600	23/07/2019	CANCELADO		431	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$297,477.64	
C02600	23/07/2019	CANCELADO		431	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$297,477.64	
C02609	23/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC		T 3606	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1536 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$3,300.00	\$294,177.64	
C02610	23/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC		T 3607	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1537 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$1,800.00	\$292,377.64	
C02611	23/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC		T 3602	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1538 (MANTENIMIENTO. GP MINERVA	\$0.00	\$7,200.00	\$285,177.64	
C02615	23/07/2019	CANCELADO		432	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$285,177.64	
C02615	23/07/2019	CANCELADO		432	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$285,177.64	
C02410	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3618/T3619	T3618/T3619	GP Directo 2995 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1441 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,173.00	
C02411	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3621/T3622	T3621/T3622	GP Directo 2996 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1442 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,168.36	
C02412	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3624/T3625	T3624/T3625	GP Directo 2997 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1443 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,163.72	
C02413	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3627/T3628	T3627/T3628	GP Directo 2998 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1444 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,159.08	
C02414	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3630/T3631	T3630/T3631	GP Directo 2999 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1445 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,154.44	
C02415	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3633/T3634	T3633/T3634	GP Directo 3000 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1446 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,149.80	
C02416	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3636/T3637	T3636/T3637	GP Directo 3001 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1447 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,145.16	
C02417	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3642/T3643	T3642/T3643	GP Directo 3002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1448 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,140.52	
C02418	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3644/T3645	T3644/T3645	GP Directo 3003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1449 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,135.88	
C02419	24/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3647/T3648	T3647/T3648	GP Directo 3004 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1450 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$285,131.24	
C02518	24/07/2019	ADAN HERVERT SALAZA		T 3620	Gasto por Comprobar : 537, T 3620 GASTO POR COMPROBAR (Gasto por Comprob	\$0.00	\$20,000.00	\$265,131.24	
C02519	24/07/2019	NORA BRICIA HERVERT		T 3623	Gasto por Comprobar : 538, T 3623 GASTO POR COMPROBAR (Gasto por Comprol	\$0.00	\$15,000.00	\$250,131.24	
C02520	24/07/2019	CLAUDIA YADIRA BASTIL		T 3626	Gasto por Comprobar : 539, T 3626 GASTO POR COMPROBAR (Gasto por Comprol	\$0.00	\$15,000.00	\$235,131.24	
C02521	24/07/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T 3629	Gasto por Comprobar : 540, T 3629 GASTO POR COMPROBAR (Gasto por Comprob	\$0.00	\$25,000.00	\$210,131.24	
C02522	24/07/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR		T 3632	Gasto por Comprobar : 541, T 3632 VIATICOS A CD VALLES AL HOSPITAL GENER,	\$0.00	\$200.00	\$209,931.24	
C02523	24/07/2019	JESUS ALEJANDRO HER		T 3640	Gasto por Comprobar : 542, T 3640 GASTO POR COMPROBAR (Gasto por Comprol	\$0.00	\$10,000.00	\$199,931.24	
C02524	24/07/2019	ERNESTO RIVERA ROME		T 3643	Gasto por Comprobar : 543, T 3643 GASTO POR COMPROBAR (Gasto por Comprc	\$0.00	\$15,000.00	\$184,931.24	
C02525	24/07/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T 3646	Gasto por Comprobar : 544, T 3646 VIATICOS A CD VALLES SLP PARA CAPACITA(\$0.00	\$500.00	\$184,431.24	
C02420	25/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3652/T3653	T3652/T3653	GP Directo 3005 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1451 (COMISION BA	\$0.00	\$9.28	\$184,421.96	
C02421	25/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3655/T3656	T3655/T3656	GP Directo 3006 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1452 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$184,417.32	
C02422	25/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3658/T3659	T3658/T3659	GP Directo 3007 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1453 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$184,412.68	
C02423	25/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3661/T3662	T3661/T3662	GP Directo 3008 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1454 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$184,408.04	
C02526	25/07/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR		T 3654	Gasto por Comprobar : 545, T 3654 VIATICOS AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRA	\$0.00	\$400.00	\$184,008.04	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2019 02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02527	25/07/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T 3657	Gasto por Comprobar : 546, T 3657 VIATICOS A CD VALLES (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$200.00	\$183,808.04
C02528	25/07/2019	JORGE HERNANDEZ HEI	T 3660	Gasto por Comprobar : 547, T 3660 COMPRA DE COMBUSTIBLE (Gasto por Compr	\$0.00	\$200.03	\$183,608.01
C02604	25/07/2019	CANCELADO	434	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$183,608.01
C02604	25/07/2019	CANCELADO	434	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$183,608.01
I00482	25/07/2019			PARTICIPACION DE FONDO GENERAL Y FDO DE AHORRO MES JULIO 2019 FAC	\$1,249,525.59	\$0.00	\$1,433,133.60
E00164	25/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	3651	PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO 2019 (PAGO DE NOMINA 1 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$4,000.00	\$1,429,133.60
C02424	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3664/T3665	T3664/T3665 GP Directo 3009 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1455 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,127.80
C02425	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3667/T3668	T3667/T3668 GP Directo 3010 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1456 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,122.00
C02426	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3670/T3671	T3670/T3671 GP Directo 3011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1457 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,116.20
C02427	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3673/T3674	T3673/T3674 GP Directo 3012 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1458 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,110.40
C02428	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3676/T3677	T3676/T3677 GP Directo 3013 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1459 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,104.60
C02429	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3679/T3680	T3679/T3680 GP Directo 3014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1460 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,098.80
C02430	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3682/T3683	T3682/T3683 GP Directo 3015 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1461 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,093.00
C02431	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3682/T3683	T3682/T3683 GP Directo 3016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1462 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,087.20
C02432	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3691/T3692	T3691/T3692 GP Directo 3017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1463 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$1,429,081.40
C02433	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3694/T3695	T3694/T3695 GP Directo 3018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1464 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$1,429,075.60
C02434	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3697/T3698	T3697/T3698 GP Directo 3019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1465 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$1,429,069.80
C02435	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3700/T3701	T3700/T3701 GP Directo 3020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1466 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$1,429,064.00
C02436	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3703/T3704	T3703/T3704 GP Directo 3021 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1467 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$1,429,058.20
C02437	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3707/T3708	T3707/T3708 GP Directo 3022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1468 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,052.40
C02438	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3710/T3711	T3710/T3711 GP Directo 3023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1469 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$1,429,046.60
C02439	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3714/T3715	T3714/T3715 GP Directo 3024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1470 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,040.80
C02440	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3717/T3718	T3717/T3718 GP Directo 3025 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1471 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,429,035.00
C02441	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3721/T3722	T3721/T3722 GP Directo 3026 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1472 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,429,030.36
C02442	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3724/T3725	T3724/T3725 GP Directo 3027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1473 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,429,025.72
C02443	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3727/T3728	T3727/T3728 GP Directo 3028 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1474 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,429,021.08
C02444	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3734/T3735	T3734/T3735 GP Directo 3029 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1475 (COMISION BA	\$0.00	\$120.64	\$1,428,900.44
C02445	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3736/T3737	T3736/T3737 GP Directo 3030 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1476 (COMISION BA	\$0.00	\$136.88	\$1,428,763.56
C02446	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3738/T3739	T3738/T3739 GP Directo 3031 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1477 (COMISION BA	\$0.00	\$118.32	\$1,428,645.24
C02447	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3740/T3741	T3740/T3741 GP Directo 3032 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1478 (COMISION BA	\$0.00	\$134.56	\$1,428,510.68
C02448	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3742/T3743	T3742/T3743 GP Directo 3033 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1479 (COMISION BA	\$0.00	\$141.52	\$1,428,369.16
C02468	26/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC	T 3411	GP Folio: 222 (APOYO ECONOMICO PARA LA COMUNIDAD DE ESCUATITLA. GP	\$0.00	\$1,200.00	\$1,427,169.16
C02469	26/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC	T 3414	GP Folio: 223 (APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE PACIENTE A ZACA	\$0.00	\$3,198.77	\$1,423,970.39
C02529	26/07/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE	T 3726	Gasto por Comprobar : 548, T 3726 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI AL HOSPITAL C	\$0.00	\$2,700.00	\$1,421,270.39



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00508	26/07/2019			(RETIRO DE FIANZA DE TESORERO MUNICIPAL)	\$0.00	\$24,600.00	\$1,396,670.39
C02545	26/07/2019	HILDA HERVERT QUEZAI	433	GP Folio: 231 (APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SAN LUIS POTOSI. GP	\$0.00	\$800.00	\$1,395,870.39
C02546	26/07/2019	MARIA GUADALUPE CAS	435	GP Folio: 232 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVETAR GASTOS MEDICAMENTOS	\$0.00	\$2,800.00	\$1,393,070.39
C02547	26/07/2019	MARIO BAUTISTA QUEZAI	437	GP Folio: 233 (APOYO SOCIAL PARA LA FIESTA PATRONAL EN IXPATLACH. GP F	\$0.00	\$3,480.00	\$1,389,590.39
C02548	26/07/2019	ABEL TREJO HERNANDE	436	GP Folio: 234 (APOYO CON MATERIAL. GP Folio: 234)	\$0.00	\$2,916.68	\$1,386,673.71
C02550	26/07/2019	CIRA ANGELES GRANAD	442	GP Folio: 236 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$1,384,673.71
C02620	26/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC	T 3719	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1545 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$3,600.00	\$1,381,073.71
C02621	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3663	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1546 (COMPRA DE LLANTAS.	\$0.00	\$13,702.06	\$1,367,371.65
C02622	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3666	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1547 (MANTENIMIENTO DE VI	\$0.00	\$17,600.08	\$1,349,771.57
C02623	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3669	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1548 (MANTENIMIENTO DE VI	\$0.00	\$7,800.00	\$1,341,971.57
C02624	26/07/2019	GUADALUPE DARIA PRIE	T 3672	GP GUADALUPE DARIA PRIEGO SANTOS, Folio Pago: 1549 (RENTA DE LOCAL. C	\$0.00	\$2,900.05	\$1,339,071.52
C02625	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3675	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1550 (LLANTAS PARA AUTOI	\$0.00	\$20,400.04	\$1,318,671.48
C02626	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3678	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1551 (LLANTAS. GP MA. MELC	\$0.00	\$4,408.00	\$1,314,263.48
C02627	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3681	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1552 (MANTENIMIENTO DE VI	\$0.00	\$6,728.00	\$1,307,535.48
C02628	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3684	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1553 (MANTENIMIENTO DE VI	\$0.00	\$6,400.01	\$1,301,135.47
C02629	26/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC	T 3687	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1554 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,299,975.47
C02630	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3690	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1555 (BATERIA PARA VEHICU	\$0.00	\$3,575.00	\$1,296,400.47
C02631	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3693	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1556 (MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00	\$10,190.05	\$1,286,210.42
C02632	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3696	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1557 (RENTA DE LOCAL. GP F	\$0.00	\$2,900.05	\$1,283,310.37
C02633	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3699	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1558 (BATERIA PARA VEHICU	\$0.00	\$4,380.00	\$1,278,930.37
C02634	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3702	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1559 (PREPARADOS DE LUBF	\$0.00	\$310.00	\$1,278,620.37
C02635	26/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC	T 3705	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1560 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,276,820.37
C02636	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3706	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1561 (LIQUIDO PARA FRENO	\$0.00	\$290.00	\$1,276,530.37
C02637	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3709	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1562 (ACOMULADOR. GP MA.	\$0.00	\$3,575.00	\$1,272,955.37
C02638	26/07/2019	MINERVA MANUEL RAMC	T 3712	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1563 (MANTENIMIENTO DE VEHICULI	\$0.00	\$5,520.00	\$1,267,435.37
C02639	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3713	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1564 (LUBRICANTES. GP MA.	\$0.00	\$565.00	\$1,266,870.37
C02640	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3716	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1565 (MANTENIMIENTO DE VI	\$0.00	\$2,675.00	\$1,264,195.37
I00483	26/07/2019			PARTICIPACION FDO DE FISCALIZACION MES JULIO 2019 (PARTICIPACION FDC	\$91,372.12	\$0.00	\$1,355,567.49
I00484	26/07/2019			PARTICIPACION DE EXT HIDROC JULIO 2019 (PARTICIPACION DE EXT HIDROC	\$58.38	\$0.00	\$1,355,625.87
C02686	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3699	Cancelación GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1558 (BATERIA P,	\$0.00	-\$4,380.00	\$1,360,005.87
C02687	26/07/2019	MA. MELQUIADES LOREI	T 3699	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1587 (BATERIA PARA VEHICU	\$0.00	\$3,220.00	\$1,356,785.87
D00535	26/07/2019			S/C (DEUDOR)	\$0.00	\$24,600.00	\$1,332,185.87
C02703	26/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 3729	GP Folio: 256 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GI	\$0.00	\$880,894.38	\$451,291.49
C02704	26/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 3729	GP Folio: 256 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. C	\$0.00	-\$880,894.38	\$1,332,185.87



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02705	26/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3729	GP Folio: 257 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019. GI	\$0.00	\$279,550.00	\$1,052,635.87
C02707	26/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3730	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$145,150.00	\$907,485.87
C02708	26/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3731	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$113,100.00	\$794,385.87
C02709	26/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3732	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$112,900.00	\$681,485.87
C02710	26/07/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3733	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$123,900.00	\$557,585.87
C02449	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3746/T3747	T3746/T3747		GP Directo 3034 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1480 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,581.23
C02451	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3757/T3758	T3757/T3758		GP Directo 3037 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1481 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,576.59
C02452	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3760/T3761	T3760/T3761		GP Directo 3042 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1482 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,571.95
C02453	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3763/T3764	T3763/T3764		GP Directo 3043 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1483 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,567.31
C02454	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3766/T3767	T3766/T3767		GP Directo 3044 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1484 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,562.67
C02455	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3769/T3770	T3769/T3770		GP Directo 3047 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1485 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,558.03
C02456	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3772/T3773	T3772/T3773		GP Directo 3052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1486 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,553.39
C02457	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3775/T3776	T3775/T3776		GP Directo 3054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1487 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,548.75
C02458	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3778/T3779	T3778/T3779		GP Directo 3056 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1488 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,544.11
C02459	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3782/T3783	T3782/T3783		GP Directo 3057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1489 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,539.47
C02460	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3785/T3786	T3785/T3786		GP Directo 3058 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1490 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$557,534.83
C02461	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3788/T3789	T3788/T3789		GP Directo 3059 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1491 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$557,529.03
C02462	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3791/T3792	T3791/T3792		GP Directo 3060 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1492 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$557,523.23
C02464	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3794/T3795	T3794/T3795		GP Directo 3062 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1494 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$557,517.43
C02530	29/07/2019	ANELA YASELI HERVERI			T 3745	Gasto por Comprobar : 549, T 3745 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Com	\$0.00	\$4,000.00	\$553,517.43
C02531	29/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 3756	Gasto por Comprobar : 550, T 3756 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Com	\$0.00	\$1,122.50	\$552,394.93
C02532	29/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 3762	Gasto por Comprobar : 551, T 3762 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI CURSO DE PR	\$0.00	\$2,018.10	\$550,376.83
C02533	29/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 3765	Gasto por Comprobar : 552, T 3765 CONSUMO DE ALIMENTO (Gasto por Comprot	\$0.00	\$1,453.22	\$548,923.61
C02534	29/07/2019	JESUS BARRAGAN CALL			T 3771	Gasto por Comprobar : 553, T 3771 GASTO DE REPRESENTACION (Gasto por Com	\$0.00	\$2,770.00	\$546,153.61
C02536	29/07/2019	CRESCENCIO RIVERA G			T 3774	Gasto por Comprobar : 554, T 3774 GASTO DE REPRESENTACION (Gasto por Cor	\$0.00	\$3,258.00	\$542,895.61
C02537	29/07/2019	DOMINGO MANUEL BAU			T 3777	Gasto por Comprobar : 555, T 3777 GASTO DE REPRESENTACION (Gasto por Cor	\$0.00	\$200.00	\$542,695.61
C02538	29/07/2019	ANGELICA ROBLES ZUVI			T 3781	Gasto por Comprobar : 556, T 3781 VIATICOS A ZOPOPAN JALISCO (Gasto por Cor	\$0.00	\$3,000.00	\$539,695.61
C02549	29/07/2019	VICTOR SANTIAGO			441	GP Folio: 235 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$537,695.61
C02551	29/07/2019	EFRAIN SANCHEZ RIVEF			443	GP Folio: 237 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$535,695.61
C02552	29/07/2019	JULIO ISABEL			444	GP Folio: 238 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$533,695.61
C02553	29/07/2019	PERLA EDUVIGES MEDE			445	GP Folio: 239 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$531,695.61
C02554	29/07/2019	AURORA GONZALEZ HEI			446	GP Folio: 240 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$529,695.61
C02555	29/07/2019	RENE CALDERON JUARE			447	GP Folio: 241 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$527,695.61
C02556	29/07/2019	ASUNCION SILVA FLORE			448	GP Folio: 242 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$525,695.61



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02557	29/07/2019	TATIANO CELEDONIO FE		449	GP Folio: 243 (APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE LA ENI	\$0.00	\$2,000.00	\$523,695.61
C02558	29/07/2019	JESUS BARRAGAN CALL		452	Gasto por Comprobar : 558, CH-452 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PAR	\$0.00	\$15,735.40	\$507,960.21
C02560	29/07/2019	CINTHIA MANUEL PEREZ		450	GP Folio: 244 (APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS. GP Folio: :	\$0.00	\$700.00	\$507,260.21
C02561	29/07/2019	MARIA GUADALUPE HEF		451	GP Folio: 245 (APOYO SOCIAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICI	\$0.00	\$700.00	\$506,560.21
C02601	29/07/2019	CANCELADO		454	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$506,560.21
C02601	29/07/2019	CANCELADO		454	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$506,560.21
C02602	29/07/2019	CANCELADO		456	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$506,560.21
C02602	29/07/2019	CANCELADO		456	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$506,560.21
C02616	29/07/2019	ABEL TREJO HERNANDE		455	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1542 (RENTA DE MAQUINA RETROEX	\$0.00	\$11,250.00	\$495,310.21
C02617	29/07/2019	ABEL TREJO HERNANDE		453	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1543 (COMPRA DE MATERIAL ELECTF	\$0.00	\$11,762.82	\$483,547.39
C02641	29/07/2019	MARIA TORRES HERNAN		T 3749	GP MARIA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 1566 (CONSUMO DE ALIMENTO. G	\$0.00	\$21,718.00	\$461,829.39
C02642	29/07/2019	MARIA TORRES HERNAN		T 3750	GP MARIA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 1567 (CONSUMO DE ALIMENTO DI	\$0.00	\$38,280.00	\$423,549.39
C02643	29/07/2019	MARIA TORRES HERNAN		T 3751	GP Folio: 247 (APOYO SOCIAL ELABORACION DE ZACAHUILLES PARA LA ESCUE	\$0.00	\$7,656.00	\$415,893.39
C02644	29/07/2019	MARIA TORRES HERNAN		T 3752	GP MARIA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 1568 (ELABORACION DE ZACAHUI	\$0.00	\$6,104.00	\$409,789.39
C02645	29/07/2019	MARIA ARACELI COSS LI		T 3753	GP MARIA ARACELI COSS LOPEZ, Folio Pago: 1569 (CONSUMO DE ALIMENTO. G	\$0.00	\$8,120.00	\$401,669.39
C02646	29/07/2019	MARIA ARACELI COSS LI		T 3754	GP MARIA ARACELI COSS LOPEZ, Folio Pago: 1570 (CONSUMO DE ALIMENTO. G	\$0.00	\$6,612.00	\$395,057.39
C02647	29/07/2019	CUPERTINO RUBIO TORI		T 3755	GP Folio: 248 (APOYO SOCIAL CON RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA I	\$0.00	\$8,120.00	\$386,937.39
C02648	29/07/2019	PREVENCIONES GARCIA		T 3787	GP Folio: 249 (APOYO SOCIAL CON ATAUDES TIPO LISO. GP Folio: 249)	\$0.00	\$11,700.00	\$375,237.39
C02649	29/07/2019	PREVENCIONES GARCIA		T 3790	GP Folio: 250 (APOYO SOCIAL CON ATAUDES TIPO LISO. GP Folio: 250)	\$0.00	\$11,700.00	\$363,537.39
C02650	29/07/2019	PREVENCIONES GARCIA		T 3793	GP Folio: 251 (APOYO SOCIAL CON ATAUDES TIPO LISO. GP Folio: 251)	\$0.00	\$11,700.00	\$351,837.39
I00485	29/07/2019				PARTICIPACION DE ISAN JULIO 2019 (PARTICIPACION DE ISAN JULIO 2019)	\$6,683.44	\$0.00	\$358,520.83
C02689	29/07/2019	ASUNCION SILVA FLORE		448	Cancelación GP Folio: 242 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	-\$2,000.00	\$360,520.83
C02690	29/07/2019	CANCELADO		448	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$360,520.83
C02690	29/07/2019	CANCELADO		448	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$360,520.83
C02711	29/07/2019	JACINTO ANTONIO FELI		T 3784	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$863.00	\$359,657.83
C02712	29/07/2019	LORENA ROBLES LARA		438	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$2,200.00	\$357,457.83
C02713	29/07/2019	ARELY LOPEZ MERAZ		439	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULI	\$0.00	\$3,000.00	\$354,457.83
C02714	29/07/2019	JESUS PLASCENCIA GOI		440	S/C (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,000.00	\$350,457.83
C02715	29/07/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 3756	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL (PAI	\$0.00	\$11,189.00	\$339,268.83
C02466	30/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3802/T3803	T3802/T3803	GP Directo 3063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1495 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$339,264.19
I00534	30/07/2019				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$5,000.00	\$0.00	\$344,264.19
I00534	30/07/2019				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$5,000.00	\$0.00	\$349,264.19
I00534	30/07/2019				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$5,000.00	\$0.00	\$354,264.19
I00534	30/07/2019				REINTEGRO (REINTEGRO)	\$5,000.00	\$0.00	\$359,264.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019
02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00534	30/07/2019					REINTEGRO (REINTEGRO)	\$4,600.00	\$0.00	\$363,864.19	
E00165	30/07/2019	PABLO HERNANDEZ CRI			T 3801	PRESTAMO SOBRE NOMINA (PRESTAMO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$6,000.00	\$357,864.19	
I00480	31/07/2019					REINTEGRO DE VIATICOS JUAN GARCIA RAMOS (REINTEGRO DE VIATICOS JL	\$3,045.05	\$0.00	\$360,909.24	
I00486	31/07/2019					PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MPAL Y FDO DE AHORRO JULIO 201	\$485,404.47	\$0.00	\$846,313.71	
I00487	31/07/2019					PARTICIPACION DE FONDO DE FISCALIZACION MES JULIO 2019 (PARTICIPACI	\$116,509.77	\$0.00	\$962,823.48	
I00488	31/07/2019					PARTICIPACION DE FONDO DE IEPS MES JULIO 2019 (PARTICIPACION DE FO	\$199,265.69	\$0.00	\$1,162,089.17	
I00489	31/07/2019					INTERESES GANADOS DE CUENTA BANCARIA 1278 CORRESPONDIENTE AL ME	\$199.48	\$0.00	\$1,162,288.65	
C02688	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	3812/3813	3812/3813		GP Directo 3319 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1588 (COMISION BA	\$0.00	\$730.80	\$1,161,557.85	
Total :							656,607.26	3,342,068.20	2,837,117.61	1,161,557.85