



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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct/2019  
hora de Impresión 12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-004</b>						<b>Banorte Cta No. 01024471278 Tesorería (R28) Rec. Federal</b>	<b>\$124,601.53</b>	<b>\$2,550,514.96</b>	<b>\$2,174,703.05</b>	<b>\$500,413.44</b>
C00257	01/02/2019	BRUNO SANCHEZ CAMP			T-888	GP Folio: 29 (APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS MEDICOS. (	\$0.00	\$889.00	\$123,712.53	
C00258	01/02/2019	PAZ CALLEJAS LOPEZ			T-891	GP Folio: 30 (APOYO ECONOMICO PARA REFRIGERIO DE LA REUNION DE CITR	\$0.00	\$3,000.00	\$120,712.53	
C00267	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-870 Y T-87	T-870 Y T-87		GP Directo 521 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 151 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$120,707.89	
C00268	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-874 Y T-87	T-874 Y T-87		GP Directo 525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 152 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$120,703.25	
C00269	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-879 Y T-88	T-879 Y T-88		GP Directo 526 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 153 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$120,697.45	
C00271	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-882 Y T-88	T-882 Y T-88		GP Directo 527 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 154 (COMISION BAN	\$0.00	\$5.80	\$120,691.65	
C00272	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-889 Y T-89	T-889 Y T-89		GP Directo 535 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 155 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$120,687.01	
C00273	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-892 Y T-89	T-892 Y T-89		GP Directo 537 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 156 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$120,682.37	
C00334	01/02/2019	LUIS ALBERTO BAUTIST,			T-884	GP LUIS ALBERTO BAUTISTA MARTINEZ, Folio Pago: 204 (PAGO FAC B 98 SELL	\$0.00	\$9,570.00	\$111,112.37	
C00335	01/02/2019	CENTRO DE ASESORES			T-878	GP CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS S.C., Folio Pago: 205 (SERVICI	\$0.00	\$24,360.00	\$86,752.37	
C00336	01/02/2019	LUIS SALAZAR CANO			T-885	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 206 (PAGO DE GASTOS EXCEDENTES DEL	\$0.00	\$20,880.00	\$65,872.37	
C00337	01/02/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI			T-881	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 207 (ARTICULOS DE I	\$0.00	\$19,281.50	\$46,590.87	
D00115	01/02/2019					TRANSPADO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE SALDOS DE LA CTA 1039	\$45,920.00	\$0.00	\$92,510.87	
D00116	01/02/2019					TRANSPADO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE SALDOS DE LA CTA 1039	\$67,500.00	\$0.00	\$160,010.87	
D00117	01/02/2019					TRANSPADO ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE SALDOS DE LA CTA 1039	\$67,620.00	\$0.00	\$227,630.87	
C00505	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T- 886 Y 887	T- 886 Y 887		GP Directo 854 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 314 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$227,625.07	
C00506	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1008 Y 100	T-1008 Y 100		GP Directo 855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 315 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$227,620.43	
C00542	01/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1233 Y1234	T-1233 Y123		GP Directo 880 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 340 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$227,615.79	
C00546	01/02/2019	MARIA INES SALAZAR CI			222	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 344 (PAGO DE SERVICIOS DE MA	\$0.00	\$10,854.00	\$216,761.79	
C00547	01/02/2019	MARIA INES SALAZAR CI			223	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 345 (PAGO DE SERVICIOS DE MA	\$0.00	\$14,600.00	\$202,161.79	
E00024	01/02/2019	LUIS GERARDO HERVEF			T 869	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20	\$0.00	\$2,500.00	\$199,661.79	
E00033	01/02/2019	IRMA TOLENTINO SANC			T 906	COMPLEMENTO DE PAGO APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COMPI	\$0.00	\$1,000.00	\$198,661.79	
E00034	01/02/2019	MARIA TOMASA HERNAN			T 909	COMPLEMENTO DE PAGO APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COMPI	\$0.00	\$1,000.00	\$197,661.79	
E00035	01/02/2019	JUANA VALDES RAMIRE			T 912	COMPLEMENTO DE PAGO APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COMPI	\$0.00	\$1,000.00	\$196,661.79	
E00036	01/02/2019	MARIA MARCELINA ANT			T 922	COMPLEMENTO DE PAGO APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COMPI	\$0.00	\$1,000.00	\$195,661.79	
E00038	01/02/2019	ABRAHAM JESUS PADILI			T 873	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$194,961.79	
C00549	02/02/2019	SANTOS HERNANDEZ HI			226	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20	\$0.00	\$800.00	\$194,161.79	
C00259	03/02/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T-894	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS TRASLADO A PACIENTE A LA CIUDAD DE SA	\$0.00	\$3,000.00	\$191,161.79	
C00260	03/02/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T 897	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI TRASLADO DE PACIEN	\$0.00	\$2,200.00	\$188,961.79	
C00261	03/02/2019	ADAN HERVERT SALAZA			T 900	Gasto por Comprobar : 61, COMPRA DE 2 TRAJES PARA APICULTURA (Gasto por	\$0.00	\$2,000.00	\$186,961.79	
C00262	03/02/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T 915	Gasto por Comprobar : 62, TRASLADO A SAN LUIS POTOSI PARA ENTREGA DE D	\$0.00	\$3,000.00	\$183,961.79	



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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019  
12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00274	03/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-895 Y T-896	T-895 Y T-896	GP Directo 539	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 157 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,957.15
C00275	03/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-898 Y T-899	T-898 Y T-899	GP Directo 545	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 158 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,952.51
C00276	03/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-901 Y T-902	T-901 Y T-902	GP Directo 548	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 159 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,947.87
C00277	03/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-904 Y T-905	T-904 Y T-905	GP Directo 549	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 160 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,943.23
C00278	03/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-907 Y T-908	T-907 Y T-908	GP Directo 553	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 161 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,938.59
C00279	03/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-910 Y T-911	T-910 Y T-911	GP Directo 555	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 162 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,933.95
C00285	03/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-913 Y T-914	T-913 Y T-914	GP Directo 583	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 163 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,929.31
C00286	03/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-916 Y T-917	T-916 Y T-917	GP Directo 588	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 164 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$183,924.67
C00520	03/02/2019	CANCELADO		0229		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$183,924.67
C00520	03/02/2019	CANCELADO		0229		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$183,924.67
E00029	03/02/2019	SERVICIO DE ADMINISTF		T 918		PAGO DE RETENCION DE ISR (PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES COI	\$0.00	\$82,634.00	\$101,290.67
C00264	05/02/2019	MARTIN HERNANDEZ M/		T 919		Gasto por Comprobar : 64, COMISION A SAN LUIS POTOSI PARA TRASLADO DE C	\$0.00	\$2,300.00	\$98,990.67
C00287	05/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-920 Y T-921	T-920 Y T-921	GP Directo 589	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 165 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$98,986.03
C00288	05/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-923 Y T-924	T-923 Y T-924	GP Directo 590	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 166 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$98,981.39
C00548	05/02/2019	FELIX ESAU TAVERA HE		230		COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20	\$0.00	\$3,000.00	\$95,981.39
E00026	05/02/2019	CARLOS SALAZAR RIVEF		T 903		COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2019 (COM	\$0.00	\$1,000.00	\$94,981.39
C00263	06/02/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-937		Gasto por Comprobar : 63, REPOSICION DE GASTOS (Gasto por Comprobar : 63, R	\$0.00	\$2,755.00	\$92,226.39
C00265	06/02/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T 934		Gasto por Comprobar : 65, COMISION TRASLADAR A PERSONAL DEL DIF A RECC	\$0.00	\$2,600.00	\$89,626.39
C00266	06/02/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T-940		Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI ACUDIR A REALIZAR T	\$0.00	\$4,950.09	\$84,676.30
C00270	06/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-943		Gasto por Comprobar : 67, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI ACUDIR A DEPENDENC	\$0.00	\$9,172.58	\$75,503.72
C00289	06/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-932 Y T-933	T-932 Y T-933	GP Directo 591	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 167 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$75,499.08
C00290	06/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-935 Y T-936	T-935 Y T-936	GP Directo 592	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 168 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$75,494.44
C00291	06/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-938 Y T-939	T-938 Y T-939	GP Directo 593	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 169 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$75,489.80
C00292	06/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-941 Y T-942	T-941 Y T-942	GP Directo 594	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 170 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$75,485.16
C00293	06/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-944 Y T-945	T-944 Y T-945	GP Directo 595	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 171 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$75,480.52
I00118	06/02/2019					IR:5, RECURSO FEDERAL (INGRESOS DE PARTICIPACION DE FONDO FISCALIZ	\$76,235.70	\$0.00	\$151,716.22
I00119	06/02/2019					IR:6, RECURSO FEDERAL (INGRESO DE PARTICIPACION DE FONDO IESPS F.C.	\$149,585.55	\$0.00	\$301,301.77
E00025	06/02/2019	PEDRO ANGELES AVILE:		T 931		COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20	\$0.00	\$6,000.00	\$295,301.77
D00138	06/02/2019					REINTEGRO DE SALDOS DEUDOR DIVERSO (REINTEGRO DE SALDOS DEUDC	\$500.00	\$0.00	\$295,801.77
D00139	06/02/2019					REINTEGRO DE SALDOS DEUDOR DIVERSO (REINTEGRO DE SALDOS DEUDC	\$300.00	\$0.00	\$296,101.77
C00280	07/02/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T-946		Gasto por Comprobar : 68, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI IR A TRAER PACIENTE	\$0.00	\$3,500.00	\$292,601.77
C00294	07/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-947 Y T-948	T-947 Y T-948	GP Directo 596	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 172 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$292,597.13
C00440	07/02/2019	NANCY EDITH VAZQUEZ		T 1130		Gasto por Comprobar : 101, VIATICOS SALIDA A TAMAZUNCHALE REALIZAR DEP	\$0.00	\$297.00	\$292,300.13
C00281	08/02/2019	ANGELICA ROBLES ZUVI		T-956		Gasto por Comprobar : 69, VIATICOS TRASLADAR A PACIENTE AL HOSPITAL REC	\$0.00	\$200.00	\$292,100.13



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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019  
12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00282	08/02/2019	MARIBEL GOYTORTUA C			T-959	Gasto por Comprobar : 70, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI TRASLADARSE A SAN	\$0.00	\$1,500.00	\$290,600.13
C00295	08/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-951 Y T-95	T-951 Y T-95		GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 173 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$290,595.49
C00296	08/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-954 Y T-95	T-954 Y T-95		GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 174 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$290,590.85
C00297	08/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-957 Y T-95	T-957 Y T-95		GP Directo 599 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 175 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$290,586.21
C00299	08/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-960 Y T-96	T-960 Y T-96		GP Directo 600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 176 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$290,581.57
E00027	08/02/2019	JOSE MARIA CAMARGO			T 953	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 (COM	\$0.00	\$3,000.00	\$287,581.57
E00028	08/02/2019	JEHU EULOGIO FELIX			T 950	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 (COM	\$0.00	\$9,300.00	\$278,281.57
C00283	10/02/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T-962	Gasto por Comprobar : 71, TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DF	\$0.00	\$2,700.00	\$275,581.57
C00284	10/02/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T-965	Gasto por Comprobar : 72, ACUDIR A SAN LUIS POTOSI OFICIALIA DEL REGISTR	\$0.00	\$1,831.00	\$273,750.57
E00016	10/02/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			T-968	RECUPERACION DE GASTOS APOYOS SOCIALES Y VIATICOS (RECUPERACION	\$0.00	\$5,730.00	\$268,020.57
E00017	10/02/2019	MARTIN HERNANDEZ M/			T-971	.VIATICOS PARA ACUDIR A CD. VALLES (VIATICOS PARA ACUDIR A CD. VALLES	\$0.00	\$2,000.00	\$266,020.57
C00300	10/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-963 Y T-96	T-963 Y T-96		GP Directo 602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 177 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$266,015.93
C00301	10/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-966 Y T-96	T-966 Y T-96		GP Directo 603 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 178 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$266,011.29
C00302	10/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-969 Y T-97	T-969 Y T-97		GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 179 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$266,006.65
C00304	10/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-972 Y T-97	T-972 Y T-97		GP Directo 606 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 180 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$266,002.01
C00298	11/02/2019	DANIELA ABIGAIL GARCI			T-975	Gasto por Comprobar : 73, RECUPERACION DE GASTOS DE VIATICOS A CD. VALI	\$0.00	\$350.00	\$265,652.01
C00303	11/02/2019	FEDERICO GARCIA HERI			T-979	Gasto por Comprobar : 74, TRASLADO DE PACIENTES AL HOSP. DR. VALENTIN G	\$0.00	\$3,000.00	\$262,652.01
C00305	11/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-976 Y T-97	T-976 Y T-97		GP Directo 610 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 181 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$262,647.37
I00084	12/02/2019					REINTEGRO DE VIATICO A CD. VALLES DE POLIZA E00017 (REINTEGRO DE VI/	\$2,000.00	\$0.00	\$264,647.37
C00306	12/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-980 Y T-98	T-980 Y T-98		GP Directo 612 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 182 (COMIAION BAN	\$0.00	\$4.64	\$264,642.73
C00307	12/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-988 Y T-98	T-988 Y T-98		GP Directo 614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 183 (COMISION BAN	\$0.00	\$127.60	\$264,515.13
C00308	12/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-990 Y T-99	T-990 Y T-99		GP Directo 615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 184 (COMISIONES B/	\$0.00	\$139.20	\$264,375.93
C00310	12/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-992 Y T-99	T-992 Y T-99		GP Directo 617 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 186 (COMISIONES B/	\$0.00	\$129.92	\$264,246.01
C00312	12/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-994 Y T-99	T-994 Y T-99		GP Directo 619 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 187 (COMISIONES B/	\$0.00	\$136.88	\$264,109.13
C00313	12/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-996 Y T-99	T-996 Y T-99		GP Directo 620 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 188 (COMISIONES B/	\$0.00	\$113.68	\$263,995.45
C00315	12/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-996 Y T-99	T-996 Y T-99		GP Directo 622 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 189 (COMISIONES B/	\$0.00	\$113.68	\$263,881.77
D00131	12/02/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 1287 A LA 1278 PARA PAGO DE NOMINA (TR	\$162,000.00	\$0.00	\$425,881.77
C00550	12/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 983	T983 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. GP Fol	\$0.00	\$113,800.00	\$312,081.77
C00550	12/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 983	T 984 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. GP Fo	\$0.00	\$69,450.00	\$242,631.77
C00550	12/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 983	T 985 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. GP Fo	\$0.00	\$87,500.00	\$155,131.77
C00550	12/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 983	T 986 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. GP Fo	\$0.00	\$72,000.00	\$83,131.77
C00550	12/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 983	T 987 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. GP Fo	\$0.00	\$67,700.00	\$15,431.77
C00565	12/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-996 Y T-99	T-996 Y T-99		Cancelación GP Directo 622 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 189 (CO	\$0.00	-\$113.68	\$15,545.45
C00309	13/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-999 Y T-10	T-999 Y T-10		GP Directo 616 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 185 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$15,540.81



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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2019 12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00311	13/02/2019	ADAN HERVERT SALAZA			T-998	Gasto por Comprobar : 75, MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA (Gasto por Compro	\$0.00	\$423.20	\$15,117.61
C00314	13/02/2019	HERNALDO GARCIA SAL			T-1001	Gasto por Comprobar : 76, TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL REGIONAL DE	\$0.00	\$200.00	\$14,917.61
C00316	13/02/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			T-1004	GP Folio: 31 (COORD.DIF/13/02/19 SOCIAL A PERSONAS COMPRA DE MEDICAMI	\$0.00	\$2,000.00	\$12,917.61
C00318	13/02/2019	BANCO NACIONAL DE OI	T-1002 Y T-1	T-1002 Y T-1	T-1002 Y T-1	GP Directo 623 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., Pa	\$0.00	\$4.64	\$12,912.97
C00319	13/02/2019	HERNALDO GARCIA SAL			T-1013	Gasto por Comprobar : 78, TRASLADO A PACIENTE A SOLEDAD DE GRACIANO S,	\$0.00	\$1,500.00	\$11,412.97
C00320	13/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1005 Y T-1	T-1005 Y T-1	T-1005 Y T-1	GP Directo 626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 191 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,408.33
C00321	13/02/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T-1019	Gasto por Comprobar : 79, TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DR. IGNACI	\$0.00	\$2,700.00	\$8,708.33
C00324	13/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1020 Y 102	T-1020 Y 102	T-1020 Y 102	GP Directo 631 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 194 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$8,703.69
C00326	13/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1026 Y 102	T-1026 Y 102	T-1026 Y 102	GP Directo 633 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 196 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$8,699.05
C00327	13/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1029 Y 103	T-1029 Y 103	T-1029 Y 103	GP Directo 634 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 197 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$8,694.41
C00407	13/02/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T-1007	Gasto por Comprobar : 80, TRASLADO DE PERSONAL A SAN LUIS POTOSI PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$6,694.41
C00551	13/02/2019	ARELY LOPEZ MERAZ			0231	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	\$0.00	\$2,500.00	\$4,194.41
C00317	15/02/2019	NANCY YANETH CASTR			T-1010	Gasto por Comprobar : 77, MATERIAL PARA EL AREA DE BIENESTAR FAMILIAR S	\$0.00	\$1,500.00	\$2,694.41
C00322	15/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1014 Y 101	T-1014 Y 101	T-1014 Y 101	GP Directo 629 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 192 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$2,689.77
C00323	15/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1017 Y 101	T-1017 Y 101	T-1017 Y 101	GP Directo 630 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 193 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$2,685.13
C00328	15/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1011 Y 101	T-1011 Y 101	T-1011 Y 101	GP Directo 635 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 198 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$2,680.49
C00553	15/02/2019	ROBERTO CESAR RIVEF			T 1016	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,319.51
C00325	17/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1023 Y 102	T-1023 Y 102	T-1023 Y 102	GP Directo 632 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 195 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	-\$1,324.15
C00362	17/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1020 Y T-1	T-1020 Y T-1	T-1020 Y T-1	GP Directo 669 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 232 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$1,328.79
C00363	17/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1023 Y T-1	T-1023 Y T-1	T-1023 Y T-1	GP Directo 670 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 233 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$1,333.43
C00364	17/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1026 Y T-1	T-1026 Y T-1	T-1026 Y T-1	GP Directo 671 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 234 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$1,338.07
C00408	17/02/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN			T-1025	Gasto por Comprobar : 81, TRASLADAR A DONADORES PARA PACIENTE AL HOS	\$0.00	\$2,200.00	-\$3,538.07
C00566	17/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1020 Y T-1	T-1020 Y T-1	T-1020 Y T-1	Cancelación GP Directo 669 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 232 (CO	\$0.00	-\$4.64	-\$3,533.43
C00567	17/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1023 Y T-1	T-1023 Y T-1	T-1023 Y T-1	Cancelación GP Directo 670 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 233 (CO	\$0.00	-\$4.64	-\$3,528.79
C00568	17/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1026 Y T-1	T-1026 Y T-1	T-1026 Y T-1	Cancelación GP Directo 671 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 234 (CO	\$0.00	-\$4.64	-\$3,524.15
E00037	17/02/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T 1022	COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL PARA CERTIFICACION DE ACTAS	\$0.00	\$4,000.00	-\$7,524.15
C00365	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1029 Y T-1	T-1029 Y T-1	T-1029 Y T-1	GP Directo 672 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 235 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$7,528.79
C00366	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1033 Y T-1	T-1033 Y T-1	T-1033 Y T-1	GP Directo 673 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 236 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$7,533.43
C00367	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1036 Y T-1	T-1036 Y T-1	T-1036 Y T-1	GP Directo 674 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 237 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$7,538.07
C00368	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1039 Y T-1	T-1039 Y T-1	T-1039 Y T-1	GP Directo 675 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 238 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$7,542.71
C00369	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1042 Y T-1	T-1042 Y T-1	T-1042 Y T-1	GP Directo 676 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 239 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$7,547.35
C00370	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1045 Y T-1	T-1045 Y T-1	T-1045 Y T-1	GP Directo 677 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 240 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$7,551.99
C00371	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1048 Y T-1	T-1048 Y T-1	T-1048 Y T-1	GP Directo 678 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 241 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$7,556.63
C00372	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1051 Y T-1	T-1051 Y T-1	T-1051 Y T-1	GP Directo 679 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 242 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$7,561.27





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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2019 12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00409	18/02/2019	ERNESTO RIVERA ROME			T-1028	Gasto por Comprobar : 82, TRASLADARSE A LA 12° ZONA MILITAR PARA ENTREG	\$0.00	\$2,700.00	-\$10,261.27
C00410	18/02/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T-1032	Gasto por Comprobar : 83, TRASLADARSE A LA CUIDAD DE SAN LUIS POTOSI PAR	\$0.00	\$3,000.00	-\$13,261.27
C00411	18/02/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T-1035	Gasto por Comprobar : 84, ZACARIAS HERVERT LOPEZ (Gasto por Comprobar : 84	\$0.00	\$534.00	-\$13,795.27
C00412	18/02/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T-1035	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 84, ZACARIAS HERVERT LOPEZ (Cancelac	\$0.00	-\$534.00	-\$13,261.27
C00413	18/02/2019	JOSE FLORENCIO RUIZ (			T-1035	GP JOSE FLORENCIO RUIZ CHAVEZ, Folio Pago: 277 (COMPRA DE UN SELLO PA	\$0.00	\$534.00	-\$13,795.27
C00414	18/02/2019	NOHEMI GARCIA RODRI			T-1038	Gasto por Comprobar : 85, TRASLADARSE A DC VALLES A CURSO DENOMINADO	\$0.00	\$600.00	-\$14,395.27
C00415	18/02/2019	ANGELICA ROBLES ZUVI			T-1041	Gasto por Comprobar : 86, TRASLADAR A CD VALLES A PERSONAL ADSCRITO A	\$0.00	\$200.00	-\$14,595.27
C00416	18/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T-1044	Gasto por Comprobar : 87, ASISTIR A CD VALLES A CURSO DENOMINADO "ESTR	\$0.00	\$1,500.00	-\$16,095.27
C00420	18/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 1050	S/C (PAGO DE GASTOS (COMPRA DE COMBUSTIBLE, Y CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	\$9,037.48	-\$25,132.75
C00421	18/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 1047	PAGO DE GASTOS (PAGO DE GASTOS (COMPRA DE COMBUSTIBLE, AYUDAS S	\$0.00	\$8,323.73	-\$33,456.48
I00120	18/02/2019					IR:7, RECURSO FEDERAL (INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO GASOLIN.	\$75,498.07	\$0.00	\$42,041.59
C00569	18/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1029 Y T-1(	T-1029 Y T-1		Cancelación GP Directo 672 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 235 (COI	\$0.00	-\$4.64	\$42,046.23
C00373	19/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1054 Y T-1(	T-1054 Y T-1		GP Directo 680 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 243 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$42,041.59
C00374	19/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1058 Y T-1(	T-1058 Y T-1		GP Directo 681 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 244 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$42,036.95
C00375	19/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1061 Y T-1(	T-1061 Y T-1		GP Directo 682 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 245 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$42,032.31
C00376	19/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1064 Y T-1(	T-1064 Y T-1		GP Directo 683 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 246 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$42,027.67
C00417	19/02/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI			T-1057	Gasto por Comprobar : 88, TRASLADARSE A CERESO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P	\$0.00	\$400.00	\$41,627.67
C00418	19/02/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE			T-1060	Gasto por Comprobar : 89, TRASLADAR A PACIENTE Y ASU ACOMPAÑANTE AL H	\$0.00	\$200.00	\$41,427.67
C00429	19/02/2019	JESUS BARRAGAN CALL			T-1063	GP Folio: 32 (APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO. GP Folio: 32)	\$0.00	\$2,000.00	\$39,427.67
C00552	19/02/2019	REFUGIO HERNANDEZ F			T 1053	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERI	\$0.00	\$3,000.00	\$36,427.67
C00377	20/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1067 Y T-1(	T-1067 Y T-1		GP Directo 684 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 247 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$36,423.03
C00378	20/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1070 Y T-1(	T-1070 Y T-1		GP Directo 685 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 248 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$36,418.39
C00379	20/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1073 Y T-1(	T-1073 Y T-1		GP Directo 686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 249 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$36,413.75
C00380	20/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1076 Y T-1	T-1076 Y T-		GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 250 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$36,409.11
C00381	20/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1079 Y 108	T-1079 T-108		GP Directo 688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 251 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$36,404.47
C00382	20/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1082 Y T-1	T-1082 Y T-		GP Directo 689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 252 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$36,399.83
C00419	20/02/2019	MARTIN HERNANDEZ MA			T-1066	Gasto por Comprobar : 90, TRASLADARSE A MONTERREY, NUEVO LEON PARA T	\$0.00	\$3,600.00	\$32,799.83
C00422	20/02/2019	DOMINGO MANUEL BAU			T 1069	Gasto por Comprobar : 91, TRANSLADO DE PACIENTES A CD. VALLES, S.L.P. (Ga	\$0.00	\$200.00	\$32,599.83
C00423	20/02/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T 1075	Gasto por Comprobar : 92, TRANSLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DR. IGNAC	\$0.00	\$450.00	\$32,149.83
C00424	20/02/2019	ANGELICA ROBLES ZUVI			T 1072	Gasto por Comprobar : 93, TRANSLADO A PERSONAL DEL SMDIF MUNICIPAL DE	\$0.00	\$450.00	\$31,699.83
C00425	20/02/2019	HERNALDO GARCIA SAL			T-1078	Gasto por Comprobar : 94, TRANSLADO DE PACIENTE A PACIENTE (Gasto por Coi	\$0.00	\$490.00	\$31,209.83
C00426	20/02/2019	ROBLEDO RIVERA HERN			T 1081	Gasto por Comprobar : 95, TRANSLADO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA	\$0.00	\$200.60	\$31,009.23
C00383	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1085 Y T-1(	T-1085 Y T-1		GP Directo 690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 253 (. GP Directo 690	\$0.00	\$4.64	\$31,004.59
C00384	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1088 Y T-1(	T-1088 Y T-1		GP Directo 691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 254 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$30,999.95



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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019  
12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00385	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1091 Y T-1	T-1091 Y T-1	GP Directo 692	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 255 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$30,995.31	
C00386	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1094 Y T-1	T-1094 Y T-1	GP Directo 693	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 256 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$30,990.67	
C00387	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1097 Y T-1	T-1097 Y T-1	GP Directo 694	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 257 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$30,986.03	
C00388	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1100 Y T-1	T-1100 Y T-1	GP Directo 695	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 258 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$30,981.39	
C00389	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1103 Y T-1	T-1103 Y T-1	GP Directo 696	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 259 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$30,976.75	
C00390	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1106 Y T-1	T-1106 Y T-1	GP Directo 697	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 260 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$30,972.11	
C00391	21/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1109 Y T-1	T-1109 Y T-1	GP Directo 698	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 261 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$30,967.47	
C00427	21/02/2019	SOCIEDAD COOPERATIV		T 1087	GP SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO SAN MARTIN CHAL., Folio Pago: 27		\$0.00	\$716.00	\$30,251.47	
C00428	21/02/2019	ROSALBA HERNANDEZ I		T 1090	Gasto por Comprobar : 96, TRASLADO DE PACIENTE AL CREE EN SAN LUIS PO		\$0.00	\$1,500.00	\$28,751.47	
C00430	21/02/2019	FELIX ESAU TAVERA HE		T-1093	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS CD VALLES EN REPRESENTACION DEL PRE		\$0.00	\$800.00	\$27,951.47	
C00436	21/02/2019	HERNALDO GARCIA SAL		T 1118	Gasto por Comprobar : 99, VIATICOS PARA TRASLADAR A PACIENTE PARA ASIS		\$0.00	\$200.00	\$27,751.47	
C00453	21/02/2019	ISABEL TORRES HERNA		T-1084	COMPRA DE MADERA Y TORNILLOS PARA TARIMA (COMPRA DE MADERA Y TC		\$0.00	\$7,500.00	\$20,251.47	
C00554	21/02/2019	NILDA EPIFANIA CAMAR		T 1096	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$1,500.00	\$18,751.47	
C00555	21/02/2019	LORENZO CAMARGO GF		T 1099	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$2,500.00	\$16,251.47	
C00556	21/02/2019	VERONICA MARQUEZ FL		T 1102	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$1,500.00	\$14,751.47	
C00557	21/02/2019	SAUL GONZALEZ LOPEZ		T 1105	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$1,500.00	\$13,251.47	
C00558	21/02/2019	MIRIAM JUAREZ ANTONI		T 1108	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$1,500.00	\$11,751.47	
C00392	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1113 Y T-1	T-1113 Y T-1	GP Directo 699	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 262 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,746.83	
C00393	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1116 Y T-1	T-1116 Y T-1	GP Directo 700	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 263 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,742.19	
C00394	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1119 Y T-1	T-1119 Y T-1	GP Directo 701	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 264 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,737.55	
C00395	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1122 Y T-1	T-1122 Y T-1	GP Directo 702	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 265 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,732.91	
C00396	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1125 Y T-1	T-1125 Y T-1	GP Directo 703	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 266 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,728.27	
C00397	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1128 Y T-1	T-1128 Y T-1	GP Directo 704	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 267 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,723.63	
C00398	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1131 Y T-1	T-1131 Y T-1	GP Directo 705	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 268 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,718.99	
C00399	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1134 Y T-1	T-1134 Y T-1	GP Directo 706	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 269 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,714.35	
C00400	22/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1137 Y T-1	T-1137 Y T-1	GP Directo 707	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 270 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	\$11,709.71	
E00018	22/02/2019	ABRHAM JESUS PADILL/		T-1112	PAGO DE VIATICOS (PAGO DE VIATICOS SALIDA A CD VICTORIA)		\$0.00	\$450.00	\$11,259.71	
C00434	22/02/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-1115	Gasto por Comprobar : 98, VIATICOS TRASALADO DE PACIENTE A CD VALLES (C		\$0.00	\$200.00	\$11,059.71	
C00437	22/02/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T-1121	Gasto por Comprobar : 100, VIATICOS PARA TRASALADO DE PACIENTES A HOSF		\$0.00	\$2,700.00	\$8,359.71	
E00019	22/02/2019	ABRHAM JESUS PADILL/		T-1124	REPOSICION GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$250.00	\$8,109.71	
C00442	22/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-1133	Gasto por Comprobar : 102, VIATICOS SALIDA A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Cor		\$0.00	\$2,196.50	\$5,913.21	
C00445	22/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-1136	Gasto por Comprobar : 103, VIATICOS SALIDA A CD VALLES (Gasto por Comprobar		\$0.00	\$5,489.20	\$424.01	
E00021	22/02/2019	ADAN HERVERT SALAZA		T-1139	S/C (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$918.00	-\$493.99	
E00030	22/02/2019	MARCO ANTONIO SOLIS		T 1127	PAGO DE GASTOS (PAGO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	-\$893.99	



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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019  
12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00153	22/02/2019					REINTEGRO DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS C. ERNESTO RIVERA ROMER	\$244.00	\$0.00	-\$649.99
C00401	24/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1140 Y T-1	T-1140 Y T-1	GP Directo 708	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 271 (. GP Directo 708	\$0.00	\$4.64	-\$654.63
C00402	24/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1143 Y T-1	T-1143 Y T-1	GP Directo 709	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 272 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$659.27
E00022	24/02/2019	ERNESTO RIVERA ROME		T-1142	S/C	(REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$250.00	-\$909.27
C00403	25/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1146 Y T-1	T-1146 Y T-1	GP Directo 710	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 273 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$913.91
C00404	25/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1149 Y T-1	T-1149 Y T-1	GP Directo 711	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 274 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$918.55
C00405	25/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1152 Y T-1	T-1152 Y T-1	GP Directo 712	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 275 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$923.19
C00406	25/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1155 Y T-1	T-1155 Y T-1	GP Directo 713	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 276 (COMISION BAN	\$0.00	\$4.64	-\$927.83
C00450	25/02/2019	FELIX ESAU TAVERA HE		T-1145	Gasto por Comprobar : 108,	VIATICOS PARA TRASLADARSE A TEC TAMAZUNCH	\$0.00	\$200.00	-\$1,127.83
C00452	25/02/2019	DOMINGO MANUEL BAU		T-1148	Gasto por Comprobar : 110,	VIATICOS SALIDA A CAPACITACION TEMA REGLAS D	\$0.00	\$900.00	-\$2,027.83
C00455	25/02/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T-1151	Gasto por Comprobar : 111,	VIATICOS PARA TRASALDO DE PACIENTE AL HOSPIT	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,027.83
C00559	25/02/2019	ISIDRO HERNANDEZ SEI		T-1154	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$2,000.00	-\$6,027.83
I00121	26/02/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES F.C	\$1,902,689.97	\$0.00	\$1,896,662.14
C00439	26/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-1180	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 283	(PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$9,523.60	\$1,887,138.54
C00441	26/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-1171	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 284	(PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$17,010.79	\$1,870,127.75
C00443	26/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-1168	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 285	(REFACCIONES PARA EC	\$0.00	\$21,517.82	\$1,848,609.93
C00444	26/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-1183	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 286	(SERVICIO DE MATENIMI	\$0.00	\$13,920.00	\$1,834,689.93
C00458	26/02/2019	RUBEN EUGENIO ZAVAL		T-1159	Gasto por Comprobar : 112,	VIATICOS SALIDA A TAMPACAN REUNION INFORATI	\$0.00	\$600.00	\$1,834,089.93
C00460	26/02/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-1162	Gasto por Comprobar : 113,	VIATICOS SALIDA A SAN LUIS A ENTREGAR DOCUEM	\$0.00	\$3,600.00	\$1,830,489.93
C00507	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1160 Y 116	T-1160 Y 116	GP Directo 856	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 316 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,830,485.29
C00508	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1163 Y 116	T-1163 Y 116	GP Directo 857	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 317 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,830,480.65
C00509	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1169 Y 117	T-1169 Y 117	GP Directo 858	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 318 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$1,830,474.85
C00510	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1172 Y 117	T-1172 Y 117	GP Directo 859	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 319 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$1,830,469.05
C00511	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1174 Y 117	T-1174 Y 117	GP Directo 860	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 320 (COMISIONES B/	\$0.00	\$132.24	\$1,830,336.81
C00512	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1176 Y 117	T-1176 Y 117	GP Directo 861	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 321 (COMISIONES B/	\$0.00	\$41.76	\$1,830,295.05
C00514	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1178 Y 117	T-1178 Y 117	GP Directo 862	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 322 (COMISIONES B/	\$0.00	\$276.08	\$1,830,018.97
C00516	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1181 Y 118	T-1181 Y 118	GP Directo 863	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 323 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$1,830,013.17
C00518	26/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1184 Y 118	T-1184 Y 118	GP Directo 864	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 324 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$1,830,007.37
C00560	26/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T-1165	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$204,630.00	\$1,625,377.37
C00561	26/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T-1166	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$156,900.00	\$1,468,477.37
C00562	26/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T-1167	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$26,500.00	\$1,441,977.37
C00570	26/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-1180	Cancelación GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 283	(PAGO DE RE	\$0.00	-\$9,523.60	\$1,451,500.97
C00571	26/02/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-1180	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 346	(PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$20,909.00	\$1,430,591.97
I00152	26/02/2019					REINTEGRO DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS C.ROSALBA HERNANDEZ HER	\$334.90	\$0.00	\$1,430,926.87



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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019  
12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00431	27/02/2019	JESUS AURELIO CORTEZ	T 1219	GP JESUS AURELIO CORTEZ AVILA, Folio Pago: 279 (COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$9,473.72	\$1,421,453.15	
C00433	27/02/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI	T 1186	GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 281 (SERVICIO DE ASESORIA FISC	\$0.00	\$23,200.00	\$1,398,253.15	
C00435	27/02/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI	T 1198	GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 282 (PAGO DE ASESORIA CORRES	\$0.00	\$25,520.00	\$1,372,733.15	
C00438	27/02/2019	JOSE CRUZ GARCIA VAZ	T - 1216	PAGO DE ANTICIPO PARA ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLL	\$0.00	\$37,500.00	\$1,335,233.15	
C00446	27/02/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T-1192	Gasto por Comprobar : 104, TRASLADO DE PACIENTEAL SANATORIO METROPOL	\$0.00	\$200.00	\$1,335,033.15	
C00447	27/02/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T - 1189	Gasto por Comprobar : 105, TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL REGIONAL	\$0.00	\$200.00	\$1,334,833.15	
C00521	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1187 Y 118	T-1187 Y 118 GP Directo 866 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 326 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$1,334,827.35	
C00522	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1190 Y 119	T-1190 Y 119 GP Directo 867 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 327 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,334,822.71	
C00523	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1193 Y 119	T-1193 Y 119 GP Directo 868 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 328 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,334,818.07	
C00525	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T- 1196 Y 119	T- 1196 Y 119 GP Directo 869 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 329 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,334,813.43	
C00527	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1199 Y 120	T-1199 Y 120 GP Directo 870 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 330 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$1,334,807.63	
C00528	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1206 Y 120	T-1206 Y 120 GP Directo 871 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 331 (COMISIONES B/	\$0.00	\$113.68	\$1,334,693.95	
C00530	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1208 Y 120	T-1208 Y 120 GP Directo 872 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 332 (COMISIONES B/	\$0.00	\$132.24	\$1,334,561.71	
C00531	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1210 Y 121	T-1210 Y 121 GP Directo 873 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 333 (COMISIONES B/	\$0.00	\$139.20	\$1,334,422.51	
C00533	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1212 Y 121	T-1212 Y 121 GP Directo 874 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 334 (COMISIONES B/	\$0.00	\$134.56	\$1,334,287.95	
C00535	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1214 Y 121	T-1214 Y 121 GP Directo 875 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 335 (COMISIONES B/	\$0.00	\$127.60	\$1,334,160.35	
C00537	27/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1217 Y 121	T-1217 Y 121 GP Directo 876 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 336 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80	\$1,334,154.55	
C00564	27/02/2019	EMILIO HERNANDEZ CEI	T 1195	GP Folio: 37 (FINIQUITO LABORAL DEL C. EMILIO HERNANDEZ CERVANTES. GP	\$0.00	\$4,858.20	\$1,329,296.35	
I00122	28/02/2019			IR:8, RECURSO FEDERAL (INGRESO DE PARTICIPACION EXT DE HIDROC. F.C.	\$51.75	\$0.00	\$1,329,348.10	
I00123	28/02/2019			IR:9, RECURSO FEDERAL (INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA IR	\$35.02	\$0.00	\$1,329,383.12	
C00432	28/02/2019	ALFATAM CONSORCIO S	T 1224	GP ALFATAM CONSORCIO SC, Folio Pago: 280 (PAGO DE FLETE PARA TRASLAC	\$0.00	\$17,000.00	\$1,312,383.12	
C00448	28/02/2019	ZACARIAS HERVERT LOI	T- 1220	Gasto por Comprobar : 106, ACUDIR A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI PARA ENTRE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,309,383.12	
C00449	28/02/2019	ROSALINO NAVA HERNA	T -1235	Gasto por Comprobar : 107, TRANSDO DE PACIENTE DE LA LOC. EL AGUACATE I	\$0.00	\$800.00	\$1,308,583.12	
C00451	28/02/2019	AUDENCIO HERNANDEZ	T-1238	Gasto por Comprobar : 109, TRASLADO DE PERSONAL DEL DIF A DIFERENTES	\$0.00	\$300.00	\$1,308,283.12	
C00496	28/02/2019	CANCELADO	0240	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,308,283.12	
C00496	28/02/2019	CANCELADO	0240	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,308,283.12	
C00539	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1221 Y 122	T-1221 Y 122 GP Directo 877 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 337 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,308,278.48	
C00540	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1226 Y 122	T-1226 Y 122 GP Directo 878 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 338 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,308,273.84	
C00541	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1229 Y 123	T-1229 Y 123 GP Directo 879 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 339 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,308,269.20	
C00543	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1236 Y 123	T-1236 Y 123 GP Directo 881 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 341 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,308,264.56	
C00544	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1239 Y 124	T-1239 Y 124 GP Directo 882 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 342 (COMISIONES B/	\$0.00	\$4.64	\$1,308,259.92	
C00545	28/02/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-1242 Y 124	T-1242 Y 124 GP Directo 883 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 343 (COMISIONES B/	\$0.00	\$125.28	\$1,308,134.64	
C00563	28/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 1201	T 1201 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. (	\$0.00	\$308,550.00	\$999,584.64	
C00563	28/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 1201	T 1202 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. (	\$0.00	\$146,550.00	\$853,034.64	





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# 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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2019  
12:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00563	28/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 1201	T 1203 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. C	\$0.00	\$129,700.00	\$723,334.64	
C00563	28/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 1201	T 1204 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. C	\$0.00	\$111,721.20	\$611,613.44	
C00563	28/02/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 1201	T 1205 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. C	\$0.00	\$104,200.00	\$507,413.44	
E00031	28/02/2019	JORGE ALEJANDRO HIP		T 1228	PAGO DE GASTOS (PAGO DE GASTOS)	\$0.00	\$3,500.00	\$503,913.44	
E00032	28/02/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T 1232	PAGO DE GASTOS (PAGO DE GASTOS)	\$0.00	\$3,500.00	\$500,413.44	
<b>Total :</b>						<b>124,601.53</b>	<b>2,550,514.96</b>	<b>2,174,703.05</b>	<b>500,413.44</b>