



## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 02:02 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>\$970,462.53</b>	<b>\$2,262,960.66</b>	<b>\$2,576,815.93</b>	<b>\$656,607.26</b>
C01937	01/06/2019	ROSA LOPEZ GARCIA		354		GP Folio: 167 (APOYO ECONOMICO PARA UNA RESONANCIA. GP Folio: 167)	\$0.00	\$2,000.00	\$968,462.53	
C02070	01/06/2019	HECTOR NOEL HERVER		353		GP HECTOR NOEL HERVERT GOYTORTUA, Folio Pago: 1232 (RENTA DE CAMION)	\$0.00	\$15,000.01	\$953,462.52	
D00444	01/06/2019					AJUSTE DE POLIZA DE CHEQUE # 349 CAPTURADO POR LA CANTIDAD DE 1450	\$0.02	\$0.00	\$953,462.54	
C01962	02/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2874 Y T-2	T-2874 Y T-2		GP Directo 2485 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1154 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$953,456.74	
C01963	02/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2877 Y T-2	T-2877 Y T-2		GP Directo 2486 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1155 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$953,450.94	
C02069	02/06/2019	BERNARDO HERNANDEZ		T 2876		GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1231 (SERVICIO DE ASE	\$0.00	\$4,000.00	\$949,450.94	
C02273	02/06/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI		T 2873		GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 1326 (SERVICIOS DE ASESORIA CC	\$0.00	\$25,520.00	\$923,930.94	
C01938	03/06/2019	ARCADIO MORALES HEF		356		GP Folio: 168 (APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS AL MUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$922,930.94	
C01941	03/06/2019	SANTOS RAFAEL HERNANDEZ		T 2883		Gasto por Comprobar : 404, T 2883- RECUPERACION DE GASTOS COMPRA DE G	\$0.00	\$570.06	\$922,360.88	
C01942	03/06/2019	DOMINGO MANUEL BAUTISTA		T 2889		Gasto por Comprobar : 405, T 2889 TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE CD. V/	\$0.00	\$400.00	\$921,960.88	
C01943	03/06/2019	SANTOS RAFAEL HERNANDEZ		T 2894		Gasto por Comprobar : 406, T 2894 REPOSICION DE GASTOS (Gasto por Comprob	\$0.00	\$500.01	\$921,460.87	
C01944	03/06/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ		T 2897		Gasto por Comprobar : 407, T 2897 TRASLADAR A LA NIÑA DIFUSOR A LA CIUDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$919,460.87	
C01945	03/06/2019	SANTOS RAFAEL HERNANDEZ		T 2900		Gasto por Comprobar : 408, T- 2900 RECUPERACION DE GASTOS SANTOS RAFAEL	\$0.00	\$430.07	\$919,030.80	
C01946	03/06/2019	DOMINGO MANUEL BAUTISTA		T 2903		Gasto por Comprobar : 409, T 2903 TRASLADO DE PACIENTES A CD. VALLES A DI	\$0.00	\$200.00	\$918,830.80	
C01947	03/06/2019	CUAHUTEMOC ORTA HERNANDEZ		T 2906		Gasto por Comprobar : 410, T 2906 TRASLADO A SAN LUIS POTOSI PARA RECOG	\$0.00	\$3,000.00	\$915,830.80	
C01948	03/06/2019	AUDENCIO HERNANDEZ		T 2912		Gasto por Comprobar : 411, T 2912 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL 20 DE	\$0.00	\$1,500.00	\$914,330.80	
C01949	03/06/2019	EDER TOLENTINO CAMP		T 2915		GP Folio: 169 (APOYO SOCIAL PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA LOC. DE LA PL	\$0.00	\$6,000.00	\$908,330.80	
C01950	03/06/2019	CRESCENCIO RIVERA GARCIA		T 2920		Gasto por Comprobar : 412, T 2920 TRASLADARSE A LAS COMUNIDADES DE LOS	\$0.00	\$1,500.00	\$906,830.80	
C01964	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2884 Y T-2	T-2884 Y T-2		GP Directo 2487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1156 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,826.16	
C01965	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2887 Y T-2	T-2887 Y T-2		GP Directo 2488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1157 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,821.52	
C01966	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2890 Y T-2	T-2890 Y T-2		GP Directo 2489 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1158 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,816.88	
C01967	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2895 Y T-2	T-2895 Y T-2		GP Directo 2490 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1159 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,812.24	
C01968	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2898 Y T-2	T-2898 Y T-2		GP Directo 2491 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1160 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,807.60	
C01969	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2901 Y T-2	T-2901 Y T-2		GP Directo 2492 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1161 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,802.96	
C01970	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2904 Y T-2	T-2904 Y T-2		GP Directo 2493 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1162 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,798.32	
C01971	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2907 Y T-2	T-2907 Y T-2		GP Directo 2494 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1163 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,793.68	
C01972	03/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2913 Y T-2	T-2913 Y T-2		GP Directo 2495 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1164 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$906,789.04	
C02031	03/06/2019	CANDELARIA HERNANDEZ		CH 355		GP Folio: 171 (APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ULTRASONIDO. GP Folio: 1	\$0.00	\$600.00	\$906,189.04	
I00414	03/06/2019					INGRESO DE PARTICIPACION IEPS F.C 0112 (INGRESO DE PARTICIPACION IEF	\$298.07	\$0.00	\$906,487.11	
I00426	03/06/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO DE RECAUD. IMPTO SOBRE LA REN	\$100,240.00	\$0.00	\$1,006,727.11	
I00427	03/06/2019					INGRESO DE PARTICIPACION AJUSTE ANUAL AL FONDO IESPS F.C. 0102 (INGF	\$391,270.03	\$0.00	\$1,397,997.14	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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  
02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02272	03/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			T 2886	GP Folio: 208 (APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO Y A S	\$0.00	\$5,000.00	\$1,392,997.14
C01973	04/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2916 Y T-2	T-2916 Y T-2	T-2916 Y T-2	GP Directo 2496 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1165 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,392,992.50
C01974	04/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2921 Y T-2	T-2921 Y T-2	T-2921 Y T-2	GP Directo 2497 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1166 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,392,987.86
C02053	04/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			358	Gasto por Comprobar : 439, CH 358- PAGO DE GASTOS PARA COMPRA DE OBSE	\$0.00	\$100,267.89	\$1,292,719.97
C02162	04/06/2019	CANCELADO			357	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,292,719.97
C02162	04/06/2019	CANCELADO			357	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,292,719.97
C01951	05/06/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T 2925	Gasto por Comprobar : 413, T 2925 TRASLADARSE A SAN LUIS POTOSI PARA EN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,289,719.97
C01952	05/06/2019	ZACARIAS HERVERT LOI			T 2928	Gasto por Comprobar : 414, T 2928 RECURSO PARA COMPRA DE FORMATOS (Ge	\$0.00	\$4,000.00	\$1,285,719.97
C01953	05/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			T 2931	Gasto por Comprobar : 415, T 2931 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MATLAPA PARA	\$0.00	\$300.00	\$1,285,419.97
C01954	05/06/2019	RUBEN EUGENIO ZAVAL			T 2934	Gasto por Comprobar : 416, T 2934 RECUPERACION DE GASTOS PARA RECORRI	\$0.00	\$200.00	\$1,285,219.97
C01955	05/06/2019	RUBEN EUGENIO ZAVAL			T 2937	Gasto por Comprobar : 417, T 2937 RECUPERACION DE GASTO EN COMPRA DE (	\$0.00	\$300.00	\$1,284,919.97
C01956	05/06/2019	DOMINGO MANUEL BAU			T 2941	Gasto por Comprobar : 418, T 2941 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE C	\$0.00	\$200.00	\$1,284,719.97
C01957	05/06/2019	FRANCISCO JAVIER HEF			T 2946	Gasto por Comprobar : 419, T 2946 TRASLADO PARA RECOGER PACIENTES EN E	\$0.00	\$200.00	\$1,284,519.97
C01975	05/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2926 Y T-2	T-2926 Y T-2	T-2926 Y T-2	GP Directo 2498 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1167 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,284,515.33
C01976	05/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2929 Y T-2	T-2929 Y T-2	T-2929 Y T-2	GP Directo 2499 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1168 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,284,510.69
C01977	05/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2932 Y T-2	T-2932 Y T-2	T-2932 Y T-2	GP Directo 2500 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1169 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,284,506.05
C01978	05/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2935 Y T-2	T-2935 Y T-2	T-2935 Y T-2	GP Directo 2501 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1170 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,284,501.41
C01979	05/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2938 Y T-2	T-2938 Y T-2	T-2938 Y T-2	GP Directo 2502 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1171 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,284,496.77
C01980	05/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2942 Y T-2	T-2942 Y T-2	T-2942 Y T-2	GP Directo 2503 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1172 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,284,492.13
C01981	05/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2947 Y T-2	T-2947 Y T-2	T-2947 Y T-2	GP Directo 2504 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1173 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,284,487.49
C02057	05/06/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T-2940	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1229 (COMPRA DE MATERIAL EL	\$0.00	\$7,200.00	\$1,277,287.49
C02163	05/06/2019	CANCELADO			359	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,277,287.49
C02163	05/06/2019	CANCELADO			359	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,277,287.49
C02164	05/06/2019	CANCELADO			371	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,277,287.49
C02164	05/06/2019	CANCELADO			371	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,277,287.49
D00450	05/06/2019					REINTEGRO DE RECURSOS C. MARISABEL PEDRAZA HERVERT (REINTEGRO C	\$270.00	\$0.00	\$1,277,557.49
C01939	06/06/2019	LUIS FERNANDO MORAL			360	Gasto por Comprobar : 402, CH 360 VIATICOS PARA 6 ELEMENTOS DE SEGURID/	\$0.00	\$1,200.00	\$1,276,357.49
C01940	06/06/2019	JOSE CRUZ MARGARITC			361	Gasto por Comprobar : 403, CH- 361 TRASLADO A CD. VALLES A CURSO "SEMINA	\$0.00	\$600.00	\$1,275,757.49
C01958	06/06/2019	ALFONSO HERNANDEZ (			T 2953	Gasto por Comprobar : 420, T 2953 RECURSO PARA COMPRA DE PODIO DE MAD	\$0.00	\$4,060.00	\$1,271,697.49
C01982	06/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2954 Y T-29	T-2954 Y T-2	T-2954 Y T-2	GP Directo 2505 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1174 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,271,692.85
C02165	07/06/2019	CANCELADO			375	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,271,692.85
C02165	07/06/2019	CANCELADO			375	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,271,692.85
C01959	09/06/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE			T 2961	Gasto por Comprobar : 421, T 2961 TRASLADO DE PACIENTES (Gasto por Compro	\$0.00	\$2,700.00	\$1,268,992.85
C01960	09/06/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T 2964	Gasto por Comprobar : 422, T 2964 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DR. I	\$0.00	\$4,500.00	\$1,264,492.85



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01961	09/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G	T 2967	Gasto por Comprobar : 423, T 2967 TRASLADO A SAN LUIS POTOSI PARA REUNIC	\$0.00	\$10,000.00	\$1,254,492.85
C01983	09/06/2019	AUDENCIO HERNANDEZ	T 2970	Gasto por Comprobar : 424, T 2970- TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GEN	\$0.00	\$200.00	\$1,254,292.85
C01992	09/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2962 Y T-2	GP Directo 2536 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1175 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,254,288.21
C01993	09/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2965 Y T-2	GP Directo 2537 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1176 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,254,283.57
C01994	09/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2968 Y T-2	GP Directo 2538 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1177 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,254,278.93
C01995	09/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2971 Y T-2	GP Directo 2539 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1178 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,254,274.29
C01996	09/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2974 Y T-2	GP Directo 2540 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1179 (COMISION BA	\$0.00	\$23.20	\$1,254,251.09
C02091	09/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G	T-2967	Gasto por Comprobar : 443, T-2967 TRASLADARSE A LA CD DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,244,251.09
E00144	09/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 2973	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$11,950.00	\$1,232,301.09
C02271	09/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G	T 2967	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 423, T 2967 TRASLADO A SAN LUIS POTOS	\$0.00	-\$10,000.00	\$1,242,301.09
C01984	10/06/2019	ROBERTO CESAR RIVER	T 2976	Gasto por Comprobar : 425, T 2976 TRASLADARSE A MONTERREY PARA COTIZAI	\$0.00	\$2,061.49	\$1,240,239.60
C01985	10/06/2019	ROBERTO CESAR RIVER	T-2989	Gasto por Comprobar : 426, T-2989 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comj	\$0.00	\$3,655.10	\$1,236,584.50
C01986	10/06/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T 2979	Gasto por Comprobar : 427, T 2979 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GEN	\$0.00	\$200.00	\$1,236,384.50
C01987	10/06/2019	ROBERTO CESAR RIVER	T 2982	Gasto por Comprobar : 428, T 2982 GASTOS PARA FESTEJO 10 DE MAYO (Gasto	\$0.00	\$4,807.28	\$1,231,577.22
C01988	10/06/2019	JUAN GARCIA RAMOS	T-2992	Gasto por Comprobar : 429, T-2992 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comp	\$0.00	\$1,524.00	\$1,230,053.22
C01989	10/06/2019	JULIETA HERNANDEZ HE	T 2985	Gasto por Comprobar : 430, T 2985 TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S	\$0.00	\$600.00	\$1,229,453.22
C01997	10/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2977 Y T-2	GP Directo 2541 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1180 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,229,448.58
C01998	10/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2980 Y T-2	GP Directo 2542 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1181 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,229,443.94
C01999	10/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2983 Y T-2	GP Directo 2543 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1182 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,229,439.30
C02000	10/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2986 Y T-2	GP Directo 2544 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1183 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,229,434.66
C02001	10/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2990 Y T-2	GP Directo 2545 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1184 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,229,430.02
C02002	10/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2993 Y T-2	GP Directo 2546 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1185 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,229,425.38
D00455	10/06/2019			REINTEGRO DE RECURSOS C. VALENTINA BAUTISTA RIVERA (REINTEGRO DE	\$42.22	\$0.00	\$1,229,467.60
C02003	11/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-2998 Y T-2	GP Directo 2547 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1186 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,229,462.96
E00133	11/06/2019	SERVICIO DE ADMINISTF	T 2996	PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$114,548.00	\$1,114,914.96
C02035	11/06/2019	TERESA VICTORIO AREI	T-2997	Gasto por Comprobar : 433, RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$301.05	\$1,114,613.91
I00415	11/06/2019			INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO GASOLINA FED F.C. 0110 (INGRESO	\$70,371.73	\$0.00	\$1,184,985.64
C02004	12/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3001 Y T-3	GP Directo 2548 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1187 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,184,981.00
C02005	12/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3004 Y T-3	GP Directo 2549 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1188 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,184,976.36
C02006	12/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3007 Y T-3	GP Directo 2550 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1189 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,184,971.72
C02007	12/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3010 Y T-3	GP Directo 2551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1190 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,184,967.08
C02039	12/06/2019	MARIO SALAZAR HERVE	T-3000	Gasto por Comprobar : 434, T-3000 TRASLADARSE A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A L	\$0.00	\$686.00	\$1,184,281.08
E00134	12/06/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN	T-3006	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR ALEJANDRO MIJAIL SANCHE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,183,281.08
E00135	12/06/2019	C. ALEJANDRO MIJAIL S	T-3006	REINTEGRO DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS (REINTEGRO DE CUENTA DEU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,184,281.08



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02094	12/06/2019	DOMINGO MANUEL BAU			T 3003	Gasto por Comprobar : 444, T-3003 TRASLADAR A DIRECTORA DEL SISTEMA DIF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,183,281.08
C02100	12/06/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ			T 3009	Gasto por Comprobar : 449, T 3009 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GEN	\$0.00	\$200.00	\$1,183,081.08
C01990	13/06/2019	JORGE GARCIA MENTAL			366	Gasto por Comprobar : 431, CH- 366 VIATICOS PARA ELEMENTOS QUE ACUDEN ,	\$0.00	\$1,158.00	\$1,181,923.08
C02008	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3013 Y T-3(	T-3013 Y T-3		GP Directo 2552 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1191 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,181,918.44
C02009	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3016 Y T-3(	T-3016 Y T-3		GP Directo 2553 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1192 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,181,913.80
C02010	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3019 Y T-3(	T-3019 Y T-3		GP Directo 2554 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1193 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,181,909.16
C02011	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3022 Y T-3(	T-3022 Y T-3		GP Directo 2555 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1194 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,181,904.52
C02012	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3025 Y T-3(	T-3025 Y T-3		GP Directo 2556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1195 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,181,899.88
C02014	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3028 Y T-3(	T-3028 Y T-3		GP Directo 2558 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1197 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,181,895.24
C02015	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3031 Y T-3(	T-3031 Y T-3		GP Directo 2560 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1198 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,181,890.60
C02017	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3038 Y T-3(	T-3038 Y T-3		GP Directo 2561 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1200 (COMISION BA	\$0.00	\$136.88	\$1,181,753.72
C02019	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3040 Y T-3(	T-3040 Y T-3		GP Directo 2563 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1202 (COMISION BA	\$0.00	\$127.60	\$1,181,626.12
C02020	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3042 Y T-3(	T-3042 Y T-3		GP Directo 2564 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1203 (COMISION BA	\$0.00	\$136.88	\$1,181,489.24
C02021	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3044 Y T-3(	T-3044 Y T-3		GP Directo 2565 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1204 (COMISION BA	\$0.00	\$134.56	\$1,181,354.68
C02022	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3046 Y T-3(	T-3046 Y T-3		GP Directo 2567 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1205 (COMISION BA	\$0.00	\$125.28	\$1,181,229.40
C02045	13/06/2019	ROBERTO CESAR RIVER			T-3012	Gasto por Comprobar : 435, T-3012 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comj	\$0.00	\$26,363.02	\$1,154,866.38
C02050	13/06/2019	FELIX ESAU TAVERA HEI			T 3015	Gasto por Comprobar : 436, T-3015 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comj	\$0.00	\$6,440.03	\$1,148,426.35
C02051	13/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G			T-3018	Gasto por Comprobar : 437, T-3018 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comj	\$0.00	\$1,036.00	\$1,147,390.35
C02068	13/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3033	GP Folio: 177 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ,	\$0.00	\$323,550.00	\$823,840.35
E00136	13/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3034	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (N	\$0.00	\$146,850.00	\$676,990.35
E00137	13/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3035	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (N	\$0.00	\$123,328.39	\$553,661.96
E00138	13/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3036	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (N	\$0.00	\$112,697.60	\$440,964.36
E00139	13/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3037	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (N	\$0.00	\$134,500.00	\$306,464.36
E00140	13/06/2019	LORENA ROBLES LARA			CH 362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 1-15 DE JUNIO 2019 (P	\$0.00	\$2,200.00	\$304,264.36
E00141	13/06/2019	ARELY LOPEZ MERAZ			CH 363	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 1-15 DE JUNIO 2019 (P	\$0.00	\$3,000.00	\$301,264.36
E00142	13/06/2019	JESUS PLASCENCIA GOI			CH 364	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 1-15 DE JUNIO 2019 (P	\$0.00	\$4,000.00	\$297,264.36
C02101	13/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			T 3021	Gasto por Comprobar : 450, T 3021- ACUDIR A CAPACITACION DENOMINADO " EI	\$0.00	\$600.00	\$296,664.36
C02102	13/06/2019	ABRAHAM JESUS PADILI			T 3024	Gasto por Comprobar : 451, T 3024 GASTOS A COMPROBAR ABRAHAM JESUS PA	\$0.00	\$1,400.00	\$295,264.36
C02103	13/06/2019	MARCO ANTONIO SOLIS			T 3027	Gasto por Comprobar : 452, T 3027- GASTOS A COMPROBAR MARCO ANTONIO S	\$0.00	\$400.00	\$294,864.36
C02104	13/06/2019	PAULINO CRUZ HERNAN			T 3030	Gasto por Comprobar : 453, T 3030 GASTOS A COMPROBAR PAULINO CRUZ HER	\$0.00	\$200.00	\$294,664.36
C02155	13/06/2019	SAUL ANTONIO HERNAN			365	Gasto por Comprobar : 484, CH 365 VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUI	\$0.00	\$1,200.00	\$293,464.36
C01991	14/06/2019	JOSE CRUZ MARGARITC			367	Gasto por Comprobar : 432, CH 367 TRASLADO A CD. VALLES CURSO EN LA UNII	\$0.00	\$600.00	\$292,864.36
C02024	14/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3049 Y T-3(	T-3049 Y T-3		GP Directo 2568 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1207 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$292,859.72
C02025	14/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3052 Y T-3(	T-3052 Y T-3		GP Directo 2569 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1208 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$292,855.08



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02026	14/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3055 Y T-3	T-3055 Y T-3	GP Directo 2570	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1209 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$292,850.44	
C02034	14/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3058 Y T-3	T-3058 Y T-3	GP Directo 2574	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1213 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$292,845.80	
C02095	14/06/2019	EDER TOLENTINO CAMP		T-3048	Gasto por Comprobar : 445, T-3048	EDER TOLENTINO CAMPOS (Gasto por Compr	\$0.00	\$500.00	\$292,345.80	
C02096	14/06/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-3051	Gasto por Comprobar : 446, T-3051	TRASLADAR A PACIENTES Y A SUS ACOMPAÑ	\$0.00	\$2,700.00	\$289,645.80	
C02105	14/06/2019	ZACARIAS HERVERT LOI		T 3054	Gasto por Comprobar : 454, T 3054	TRASLADARSE A SAN LUIS POTOSI A CAPACI	\$0.00	\$3,500.00	\$286,145.80	
C02106	14/06/2019	MARIA DE JESUS PEREZ		T 3057	Gasto por Comprobar : 455, T 3057	TRASLADARSE A SAN LUIS POTOSI A ENTRE	\$0.00	\$2,500.00	\$283,645.80	
C02036	16/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3061 Y T-3	T-3061 Y T-3	GP Directo 2575	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1214 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$283,641.16	
C02052	16/06/2019	DELFINO HERVERT SAL		T-3060	Gasto por Comprobar : 438, T-3060	GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comproba	\$0.00	\$2,569.10	\$281,072.06	
C02037	17/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3064 Y T-3	T-3064 Y T-3	GP Directo 2577	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1215 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$281,067.42	
C02038	17/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3067 Y T-3	T-3067 Y T-3	GP Directo 2578	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1216 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$281,062.78	
C02040	17/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3074 Y T-3	T-3074 Y T-3	GP Directo 2579	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1217 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$281,058.14	
C02041	17/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3077 Y T-3	T-3077 Y T-3	GP Directo 2580	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1218 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$281,053.50	
C02042	17/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3080 Y T-3	T-3080 Y T-3	GP Directo 2581	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1219 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$281,048.86	
E00143	17/06/2019	MARIA GUADALUPE FLO		T-3063	SOLICITUD DE ALIMENTOS (SOLICITUD DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$450.00	\$280,598.86	
C02097	17/06/2019	ANGELICA ROBLES ZUVI		T-3073	Gasto por Comprobar : 447, T-3073	TRASLADAR DE EMERGENCIA A PACIENTE Y	\$0.00	\$200.00	\$280,398.86	
C02107	17/06/2019	MARIA GUADALUPE FLO		T 3066	Gasto por Comprobar : 456, T 3066	GASTOS A COMPROBAR C. MARIA GUADALUF	\$0.00	\$550.00	\$279,848.86	
C02108	17/06/2019	DELFINO HERVERT SAL		T 3076	Gasto por Comprobar : 457, T 3076	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI PARA ACUDIF	\$0.00	\$2,000.00	\$277,848.86	
C02109	17/06/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T 3079	Gasto por Comprobar : 458, T 3079	TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GEN	\$0.00	\$300.00	\$277,548.86	
D00451	17/06/2019				REINTEGRO DE RECURSOS C. DELFINO HERVERT SALAZAR (REINTEGRO DE F		\$980.00	\$0.00	\$278,528.86	
D00452	17/06/2019				REINTEGRO DE RECURSOS C. SILVESTRE RIVERA HERNANDEZ (REINTEGRO I		\$124.83	\$0.00	\$278,653.69	
D00453	17/06/2019				REINTEGRO DE RECURSOS PROFRA. ANA LAURA HERNANDEZ MARTINEZ (RE		\$1,600.00	\$0.00	\$280,253.69	
C02062	18/06/2019	IRMA TOLENTINO SANC		CH 368	GP Folio: 175 (FINIQUITO LABORAL DE LA C. IRMA TOLENTINO SANCHEZ. GP Fc		\$0.00	\$5,022.80	\$275,230.89	
C02113	18/06/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T 3085	Gasto por Comprobar : 462, T 3085	VIATICOS PARA TRASLADO A JORNADA DE C	\$0.00	\$500.00	\$274,730.89	
C02114	18/06/2019	JUAN GARCIA RAMOS		T 3088	Gasto por Comprobar : 463, T 3088	TRASLADO AL MUNICIPIO DE XILITLA PARA R	\$0.00	\$400.00	\$274,330.89	
C02173	18/06/2019	CARLOS SALAZAR ARAC		369	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL C. CARLOS SALAZAR ARADILL		\$0.00	\$5,632.60	\$268,698.29	
C02202	18/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3086 Y T-3	T-3086 Y T-3	GP Directo 2751	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1270 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$268,693.65	
C02203	18/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3089 Y T-3	T-3089 Y T-3	GP Directo 2752	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1271 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$268,689.01	
C02083	19/06/2019	LUIS FERNANDO MORAL		370	Gasto por Comprobar : 441, CH 370	VIATICOS PARA 6 ELEMENTOS DE SEGURIDA	\$0.00	\$1,200.00	\$267,489.01	
C02098	19/06/2019	SILVESTRE RIVERA HER		372	Gasto por Comprobar : 448, CH- 372	GASTOS PARA COMPRA DE REFACCIONES (	\$0.00	\$28,000.00	\$239,489.01	
C02115	19/06/2019	MARIO SALAZAR HERVE		T 3091	Gasto por Comprobar : 464, T 3091	GASTOS A COMPROBAR EVENTO TALLER DE	\$0.00	\$300.00	\$239,189.01	
C02116	19/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 3094	Gasto por Comprobar : 465, T 3094	RECUPERACION DE GASTOS TRASLADO A (IN	\$0.00	\$4,266.47	\$234,922.54	
C02117	19/06/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ		T 3097	Gasto por Comprobar : 466, T 3097	TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GEN	\$0.00	\$200.00	\$234,722.54	
C02118	19/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 3100	Gasto por Comprobar : 467, T 3100	RECUPERACION DE GASTOS, TRASLADO A V	\$0.00	\$5,917.94	\$228,804.60	
C02119	19/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 3103	Gasto por Comprobar : 468, T 3103	RECUPERACION DE RECURSO POR GASTOS	\$0.00	\$13,677.11	\$215,127.49	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 30/oct/2019  
hora de Impresión 02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02120	19/06/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T 3106	Gasto por Comprobar : 469, T 3106 TRASLADO A IXMIQUILPAN HIDALGO, PARA L	\$0.00	\$2,000.00	\$213,127.49
C02204	19/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3092 Y T-3	T-3092 Y T-3		GP Directo 2753 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1272 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$213,122.85
C02205	19/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3095 Y T-3	T-3095 Y T-3		GP Directo 2754 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1273 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$213,118.21
C02206	19/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3098 Y T-3	T-3098 Y T-3		GP Directo 2755 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1274 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$213,113.57
C02207	19/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3101 Y T-3	T-3101 Y T-3		GP Directo 2756 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1275 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$213,108.93
C02208	19/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3104 Y T-3	T-3104 Y T-3		GP Directo 2757 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1276 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$213,104.29
C02209	19/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3107 Y T-3	T-3107 Y T-3		GP Directo 2758 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1277 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$213,099.65
C02082	20/06/2019	JOANNA RIVERA ESPINC			384	Gasto por Comprobar : 440, CH 384 GASTO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PAI	\$0.00	\$113,514.51	\$99,585.14
C02084	20/06/2019	JOSE CRUZ MARGARITC			373	Gasto por Comprobar : 442, CH 373 VIATICOS PARA ASISTIR A CURSOS A CD. VA	\$0.00	\$600.00	\$98,985.14
C02085	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			374	GP Folio: 186 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Fol	\$0.00	\$4,223.99	\$94,761.15
C02086	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			377	GP Folio: 187 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS C. J. IN	\$0.00	\$450.00	\$94,311.15
C02087	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			378	GP Folio: 188 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS C. RIC/	\$0.00	\$2,500.00	\$91,811.15
C02088	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			379	GP Folio: 189 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICO	\$0.00	\$1,500.00	\$90,311.15
C02089	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			380	GP Folio: 190 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS C. CATALINA RIVE	\$0.00	\$1,000.00	\$89,311.15
C02090	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			381	GP Folio: 191 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS C. LORENZA HERI	\$0.00	\$1,000.00	\$88,311.15
C02092	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			382	GP Folio: 192 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS C. PLUTARCO HEF	\$0.00	\$1,050.00	\$87,261.15
C02093	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			383	GP Folio: 193 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS C. LIBORIA ALEJO	\$0.00	\$750.00	\$86,511.15
I00404	20/06/2019					REINTEGRO DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS C. ANGELICA ROBLES ZUVIRI	\$46.00	\$0.00	\$86,557.15
C02099	20/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ			376	GP Folio: 194 (APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Folio: 19	\$0.00	\$1,961.36	\$84,595.79
I00405	20/06/2019					REINTEGRO DE VIATICOS C. DELFINO HERVERT SALAZAR (REINTEGRO DE VIA	\$772.50	\$0.00	\$85,368.29
C02121	20/06/2019	GUSTAVO HERNANDEZ			T 3114	Gasto por Comprobar : 470, T 3114 TRASLADO A SAN LUIS POTOSI AL CENTRO C	\$0.00	\$2,000.00	\$83,368.29
C02122	20/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G			T 3117	Gasto por Comprobar : 471, T 3117 TRASLADO A LA CD DE SAN LUIS POTOSI (Ga	\$0.00	\$5,000.00	\$78,368.29
C02210	20/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3115 Y T-3	T-3115 Y T-3		GP Directo 2759 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1278 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$78,363.65
C02211	20/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3118 Y T-3	T-3118 Y T-3		GP Directo 2760 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1279 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$78,359.01
C02274	20/06/2019	ABEL GONZALEZ VILLEC			385	GP Folio: 209 (PAGO DE AGUINALDO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$2,357.77	\$76,001.24
C02058	21/06/2019				CH 368	GP Folio: 173 (FINIQUITO LABORAL DE LA C. IRMA TOLENTINO SANCHEZ. GP Fc	\$0.00	\$4,943.92	\$71,057.32
C02059	21/06/2019				CH 368	Cancelación GP Folio: 173 (FINIQUITO LABORAL DE LA C. IRMA TOLENTINO SANI	\$0.00	-\$4,943.92	\$76,001.24
C02076	21/06/2019	LUIS SALAZAR CANO			T 3135	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 1235 (DECORACION PARA EL FESTEJO DE	\$0.00	\$16,240.00	\$59,761.24
C02135	21/06/2019	BERNARDO HERNANDEZ			T 3138	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1236 (SERVICIO DE ASE	\$0.00	\$4,000.00	\$55,761.24
C02174	21/06/2019	SARA HERNANDEZ REYI			386	GP Folio: 197 (APOYO ECONOMICA A PERSONAS. GP Folio: 197)	\$0.00	\$3,000.00	\$52,761.24
C02212	21/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3121 Y T-3	T-3121 Y T-3		GP Directo 2761 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1280 (COMISION BA	\$0.00	\$13.92	\$52,747.32
C02213	21/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3136 Y T-3	T-3136 Y T-3		GP Directo 2762 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1281 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$52,741.52
C02214	21/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3139 Y T-3	T-3139 Y T-3		GP Directo 2763 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1282 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$52,735.72
E00152	21/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3120	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4,000.00	\$48,735.72



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00456	21/06/2019			REINTEGRO DE RECURSOS PROFRA. ANA LAURA HERNANDEZ MARTINEZ (RE	\$1,660.00	\$0.00	\$50,395.72
C02081	23/06/2019	SIMON ENRIQUEZ HERN	387	GP Folio: 185 (APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO. GP	\$0.00	\$900.00	\$49,495.72
C02123	23/06/2019	SILVESTRE RIVERA HER	T 3141	Gasto por Comprobar : 472, T 3141 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DR. I	\$0.00	\$2,500.00	\$46,995.72
C02124	23/06/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T 3144	Gasto por Comprobar : 473, T 3144 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL REGI	\$0.00	\$2,000.00	\$44,995.72
C02125	23/06/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ	T 3147	Gasto por Comprobar : 474, T 3147 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DEL	\$0.00	\$2,700.00	\$42,295.72
C02215	23/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3142 Y T-3	GP Directo 2764 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1283 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$42,291.08
C02216	23/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3145 Y T-3	GP Directo 2765 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1284 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$42,286.44
C02217	23/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3148 Y T-3	GP Directo 2766 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1285 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$42,281.80
C02111	24/06/2019	SAUL ANTONIO HERNAN	389	Gasto por Comprobar : 460, CH 389 VIATICOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS ((	\$0.00	\$2,400.00	\$39,881.80
C02112	24/06/2019	CRESCENCIO RIVERA G	388	Gasto por Comprobar : 461, CH 388 GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comproba	\$0.00	\$5,000.00	\$34,881.80
C02126	24/06/2019	CINTIA LETICIA HERNAN	T 3150	Gasto por Comprobar : 475, T 3150 TRASLADARSE A LA CAPITAL DEL ESTADO A	\$0.00	\$2,000.00	\$32,881.80
C02127	24/06/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T 3153	Gasto por Comprobar : 476, T 3153 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL GEN	\$0.00	\$200.00	\$32,681.80
C02218	24/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3151 Y T-3	GP Directo 2767 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1286 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$32,677.16
C02219	24/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3154 Y T-3	GP Directo 2768 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1287 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$32,672.52
E00147	24/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3156	COBRO DE SEGUROS BANORTE (COBRO DE SEGUROS BANORTE)	\$0.00	\$6,968.12	\$25,704.40
C02110	25/06/2019	JOSE CRUZ MARGARITC	390	Gasto por Comprobar : 459, CH- 390 VIATICOS PARA TRASLADO A CD. VALLES P,	\$0.00	\$600.00	\$25,104.40
C02128	25/06/2019	HERNALDO GARCIA SAL	T 3159	Gasto por Comprobar : 477, T 3159 TRASLADO DE PACIENTES A CD. VALLES (Ga	\$0.00	\$200.00	\$24,904.40
C02136	25/06/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T 3162	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1237 (COMPRA DE GA	\$0.00	\$1,000.00	\$23,904.40
C02220	25/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T- 3160 Y T-3	GP Directo 2769 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1288 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$23,899.76
C02221	25/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3163 Y T-3	GP Directo 2770 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1289 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$23,893.96
C02222	25/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3166 Y T-3	GP Directo 2771 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1290 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$23,889.32
C02264	25/06/2019	VALENTINA BAUTISTA RI	398	ANTICIPO DE PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$3,000.00	\$20,889.32
E00145	25/06/2019	SAUL GONZALEZ LOPEZ	T 3165	ANTICIPO NDE SUELDO (ANTICIPO DE SUELDO)	\$0.00	\$2,000.00	\$18,889.32
C02129	26/06/2019	SILVESTRE RIVERA HER	T 3171	Gasto por Comprobar : 478, T 3171TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DEL NI	\$0.00	\$1,000.00	\$17,889.32
C02130	26/06/2019	ARMANDO TREJO RODR	T 3174	Gasto por Comprobar : 479, T 3174 TRASLADO DE PACIENTES Y PERSONAL DE L	\$0.00	\$2,500.00	\$15,389.32
C02131	26/06/2019	DOMINGO MANUEL BAU	T 3177	Gasto por Comprobar : 480, T 3177 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL IMSÉ	\$0.00	\$200.00	\$15,189.32
C02132	26/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ	T 3180	Gasto por Comprobar : 481, T 3180 TRASLADARSE A SAN LUIS POTOSI A EVENTO	\$0.00	\$5,000.00	\$10,189.32
C02133	26/06/2019	EDER TOLENTINO CAMP	T 3183	Gasto por Comprobar : 482, T 3183 GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,032.00	\$4,157.32
C02134	26/06/2019	ISABEL TORRES HERNAL	T 3186	Gasto por Comprobar : 483, T 3186 GASTOS A COMPROBAR C. ISABEL TORRES F	\$0.00	\$1,052.00	\$3,105.32
C02166	26/06/2019	CANCELADO	391	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02166	26/06/2019	CANCELADO	391	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02167	26/06/2019	CANCELADO	392	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02167	26/06/2019	CANCELADO	392	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02168	26/06/2019	CANCELADO	393	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02168	26/06/2019	CANCELADO			393	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02169	26/06/2019	CANCELADO			394	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02169	26/06/2019	CANCELADO			394	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02170	26/06/2019	CANCELADO			395	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02170	26/06/2019	CANCELADO			395	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02171	26/06/2019	CANCELADO			396	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02171	26/06/2019	CANCELADO			396	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02172	26/06/2019	CANCELADO			397	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02172	26/06/2019	CANCELADO			397	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,105.32
C02185	26/06/2019	VICTOR SANTIAGO			399	GP Folio: 199 (PAGO DE LAUDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DEL EXPEDIEN	\$0.00	\$2,000.00	\$1,105.32
C02186	26/06/2019	CIRA ANGELES GRANAD			400	GP Folio: 200 (PAGO DE LAUDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DEL EXPEDIEN	\$0.00	\$2,000.00	-\$894.68
C02187	26/06/2019	EFRAIN SANCHEZ RIVEF			401	GP Folio: 201 (PAGO DE LAUDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DEL EXPEDIEN	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,894.68
C02188	26/06/2019	JULIO ISABEL			402	GP Folio: 202 (PAGO DE LAUDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DEL EXPEDIEN	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,894.68
C02189	26/06/2019	PERLA EDUVIGES MEDE			403	GP Folio: 203 (PAGO DE LAUDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DEL EXPEDIEN	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,894.68
C02190	26/06/2019	AURORA GONZALEZ HEI			404	GP Folio: 204 (PAGO DE LAUDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DEL EXPEDIEN	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,894.68
C02191	26/06/2019	RENE CALDERON JUARE			405	GP Folio: 205 (PAGO DE LAUDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DEL EXPEDIEN	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,894.68
C02192	26/06/2019	ASUNCION SILVA FLORE			406	GP Folio: 206 (PAGO DE LAUDO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DEL EXPEDIEN	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,894.68
C02193	26/06/2019	MARIA INES SALAZAR CI			412	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1261 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$8,294.00	-\$21,188.68
I00416	26/06/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES F.C	\$1,135,504.18	\$0.00	\$1,114,315.50
C02223	26/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3172 Y T-3	T-3172 Y T-3		GP Directo 2772 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1291 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,114,310.86
C02224	26/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3175 Y T-3	T-3175 Y T-3		GP Directo 2773 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1292 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,114,306.22
C02225	26/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3178 Y T-3	T-3178 Y T-3		GP Directo 2774 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1293 (. GP Directo 2	\$0.00	\$4.64	\$1,114,301.58
C02226	26/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3181 Y T-3	T-3181 Y T-3		GP Directo 2775 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1294 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,114,296.94
C02227	26/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3184 Y T-3	T-3184 Y T-3		GP Directo 2776 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1295 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,114,292.30
C02228	26/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3187 Y T-3	T-3187 Y T-3		GP Directo 2777 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1296 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,114,287.66
C02265	26/06/2019	LORENA ROBLES LARA			407	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE LA SEGI	\$0.00	\$2,200.00	\$1,112,087.66
C02266	26/06/2019	ARELY LOPEZ MERAZ			408	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE LA SEGI	\$0.00	\$3,000.00	\$1,109,087.66
C02267	26/06/2019	JESUS PLASCENCIA GOI			409	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE LA SEGI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,105,087.66
C02268	26/06/2019	VALENTINA BAUTISTA RI			410	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE LA SEGI	\$0.00	\$2,000.00	\$1,103,087.66
C02269	26/06/2019	VALENTINA BAUTISTA RI			411	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 (PAGO DE LA SEGI	\$0.00	\$7,300.00	\$1,095,787.66
C02194	27/06/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 3196	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1262 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$13,365.04	\$1,082,422.62
C02195	27/06/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 3199	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1263 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$17,162.48	\$1,065,260.14
C02196	27/06/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 3202	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1264 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$17,445.04	\$1,047,815.10
C02197	27/06/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 3205	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1265 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$10,145.01	\$1,037,670.09





# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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  
02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02198	27/06/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 3208	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1266 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$15,840.07	\$1,021,830.02
C02199	27/06/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 3211	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1267 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$21,527.17	\$1,000,302.85
C02200	27/06/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 3214	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1268 (COMPRA DE REFACCIC	\$0.00	\$5,269.11	\$995,033.74
C02229	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3191 Y T-3	T-3191 Y T-3	T-3191 Y T-3	GP Directo 2778 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1297 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$995,029.10
C02230	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3194 Y T-3	T-3194 Y T-3	T-3194 Y T-3	GP Directo 2779 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1298 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$995,024.46
C02231	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3197 Y T-3	T-3197 Y T-3	T-3197 Y T-3	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1299 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$995,018.66
C02233	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3200 Y T-3	T-3200 Y T-3	T-3200 Y T-3	GP Directo 2782 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1301 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$995,012.86
C02235	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3203 Y T-3	T-3203 Y T-3	T-3203 Y T-3	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1303 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$995,007.06
C02236	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3206 Y T-3	T-3206 Y T-3	T-3206 Y T-3	GP Directo 2785 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1304 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$995,001.26
C02237	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3206 Y T-3	T-3206 Y T-3	T-3206 Y T-3	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1305 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$994,995.46
C02239	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3209 Y T-3	T-3209 Y T-3	T-3209 Y T-3	GP Directo 2788 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1307 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$994,989.66
C02240	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3212 Y T-3	T-3212 Y T-3	T-3212 Y T-3	GP Directo 2789 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1308 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$994,983.86
C02241	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3215 Y T-3	T-3215 Y T-3	T-3215 Y T-3	GP Directo 2790 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1309 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$994,978.06
C02242	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3206 Y T-3	T-3206 Y T-3	T-3206 Y T-3	Cancelación GP Directo 2785 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1304 (C	\$0.00	-\$5.80	\$994,983.86
C02243	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3220 Y T-3	T-3220 Y T-3	T-3220 Y T-3	GP Directo 2791 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1310 (COMISION BA	\$0.00	\$134.56	\$994,849.30
C02244	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3222 Y T-3	T-3222 Y T-3	T-3222 Y T-3	GP Directo 2792 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1311 (COMISION BA	\$0.00	\$125.28	\$994,724.02
C02245	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3224 Y T-3	T-3224 Y T-3	T-3224 Y T-3	GP Directo 2793 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1312 (COMISION BA	\$0.00	\$116.00	\$994,608.02
C02246	27/06/2019	JULIO CESAR ZUÑIGA LC			T 3190	Gasto por Comprobar : 485, T 3190- TRASLADO DE PERSONAL DEL DIF A CAPACI	\$0.00	\$450.00	\$994,158.02
C02247	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3227 Y T-3	T-3227 Y T-3	T-3227 Y T-3	GP Directo 2794 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1313 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$994,153.38
C02248	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3231 Y T-3	T-3231 Y T-3	T-3231 Y T-3	GP Directo 2796 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1314 (COMISION BA	\$0.00	\$129.92	\$994,023.46
C02249	27/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3233 Y T-3	T-3233 Y T-3	T-3233 Y T-3	GP Directo 2797 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1315 (COMISION BA	\$0.00	\$141.52	\$993,881.94
C02250	27/06/2019	AUDENCIO HERNANDEZ			T 3226	Gasto por Comprobar : 486, T 3226 TRASLADO DE PACIENTES AL MUNICIPIO DE I	\$0.00	\$200.00	\$993,681.94
E00146	27/06/2019	BLANCA EDITH CALLEJA			T 3192	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JUNIO 2019 (PAGO I	\$0.00	\$1,500.00	\$992,181.94
C02270	27/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3217	GP Folio: 207 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$302,250.00	\$689,931.94
E00148	27/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3218	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$144,883.60	\$545,048.34
E00149	27/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$111,580.20	\$433,468.14
E00150	27/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3229	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$106,074.00	\$327,394.14
E00151	27/06/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3230	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$136,300.00	\$191,094.14
I00407	28/06/2019					REINTEGRO DE RECURSO C. HERNALDO GARCIA SALALZAR (REINTEGRO DE I	\$15.00	\$0.00	\$191,109.14
C02137	28/06/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 3239	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1238 (COMPRA DE GA	\$0.00	\$1,000.00	\$190,109.14
C02138	28/06/2019	GAUDENCIO SANTIAGO			T 3264	GP GAUDENCIO SANTIAGO MINA, Folio Pago: 1239 (COMPRA DE CUADRO LOGC	\$0.00	\$1,160.00	\$188,949.14
C02139	28/06/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3270	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1240 (SERVICIO DE MANTENIMIENCTC	\$0.00	\$4,680.00	\$184,269.14
C02140	28/06/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3271	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1241 (SERVICIO DE MANTENIMIENCTC	\$0.00	\$6,440.00	\$177,829.14
C02141	28/06/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI			T 3272	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1242 (COMPRA DE P/	\$0.00	\$12,265.05	\$165,564.09



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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  
02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02142	28/06/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI			T 3275	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1243 (COMPRA DE PA	\$0.00	\$5,989.20	\$159,574.89
C02143	28/06/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI			T 3278	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1244 (COMPRA DE CO	\$0.00	\$11,917.50	\$147,657.39
I00417	28/06/2019					INGRESO DE PARTICIPACION DE FONDO COMPENSACION ISAN F.C 0117 (INGF	\$6,683.43	\$0.00	\$154,340.82
I00418	28/06/2019					INGRESO DE PARTICIPACION EXT. HIDROC. F.C. 0116 (INGRESO DE PARTICIP,	\$56.67	\$0.00	\$154,397.49
I00419	28/06/2019					INGRESO DE PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F.C. 0114 (INGF	\$460,531.66	\$0.00	\$614,929.15
I00428	28/06/2019					INGRESO POR PARTICIPACION DEL FONDO FISCALIZACION F.C. 0130 (INGRES	\$89,208.18	\$0.00	\$704,137.33
C02232	28/06/2019	GUSTAVO TORRES VALA			T 3267	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1300 (COMPRA DE MATERIAL EL	\$0.00	\$4,621.64	\$699,515.69
C02234	28/06/2019	GUSTAVO TORRES VALA			T 3268	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1302 (COMPRA DE MATERIAL EL	\$0.00	\$7,579.64	\$691,936.05
C02238	28/06/2019	GUSTAVO TORRES VALA			T 3269	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1306 (COMPRA DE MATERIAL EL	\$0.00	\$9,608.14	\$682,327.91
C02251	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3240 Y T-3	T-3240 Y T-3		GP Directo 2798 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1316 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$682,322.11
C02252	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3252 Y T-3	T-3252 Y T-3		GP Directo 2800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1317 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$682,317.47
C02253	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3255 Y T-3	T-3255 Y T-3		GP Directo 2801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1318 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$682,312.83
C02254	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3258 Y T-3	T-3258 Y T-3		GP Directo 2802 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1319 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$682,308.19
C02255	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3261 Y T-3	T-3261 Y T-3		GP Directo 2803 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1320 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$682,303.55
C02256	28/06/2019	MARISABEL PEDRAZA HI			T 3251	Gasto por Comprobar : 487, T 3251 GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,500.00	\$680,803.55
C02257	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3265 Y T-3	T-3265 Y T-3		GP Directo 2804 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1321 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$680,797.75
C02258	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3273 Y T-3	T-3273 Y T-3		GP Directo 2805 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1322 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$680,791.95
C02259	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3276 Y T-3	T-3276 Y T-3		GP Directo 2806 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1323 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$680,786.15
C02260	28/06/2019	IVONNE LIZETH GOMEZ			T 3257	Gasto por Comprobar : 488, T 3257 GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A SAN LL	\$0.00	\$2,000.00	\$678,786.15
C02261	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3279 Y T-3	T-3279 Y T-3		GP Directo 2807 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1324 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$678,780.35
C02262	28/06/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE			T 3260	Gasto por Comprobar : 489, T 3260 TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DR. I	\$0.00	\$2,700.00	\$676,080.35
C02263	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-3282 Y T-3	T-3282 Y T-3		GP Directo 2817 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1325 (COMISION BA	\$0.00	\$1,044.00	\$675,036.35
I00429	28/06/2019					REINTEGRO DE SUELDO SAUL GONZALEZ LOPEZ (REINTEGRO DE SUELDO SA	\$2,000.00	\$0.00	\$677,036.35
I00430	28/06/2019					INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1278 CORRSPONDIENTE AL M	\$165.64	\$0.00	\$677,201.99
D00454	28/06/2019					REINTEGRO DE RECURSOS C. SILVESTRE RIVERA HERNANDEZ (REINTEGRO I	\$20.50	\$0.00	\$677,222.49
I00406	29/06/2019					REINTEGRO DE RECURSOS C. GUSTAVO HERNANDEZ ALONSO (REINTEGRO DE	\$100.00	\$0.00	\$677,322.49
C02281	30/06/2019	JESUS AURELIO CORTEZ			T 3285	GP JESUS AURELIO CORTEZ AVILA, Folio Pago: 1330 (RENTA DE EQUIPO MULTI	\$0.00	\$20,715.23	\$656,607.26

**Total : 970,462.53 2,262,960.66 2,576,815.93 656,607.26**