



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003						Banorte Cta No. 01024471287 Tesorería (R28) Rec. Estatal	\$6,847.71	\$353,857.72	\$213,859.59	\$146,845.84
C02282	02/07/2019	RAFAELA GARCIA HERN.			192	GP Folio: 212 (APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS. GP Folio: 212)	\$0.00	\$2,000.00	\$4,847.71	
C02652	02/07/2019	CANCELADO			191	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,847.71	
C02652	02/07/2019	CANCELADO			191	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,847.71	
I00522	03/07/2019					PARTICIPACION DE TRASLADO DE DOMINIO PREDIAL MES JUNIO 2019 (PARTI	\$37,382.50	\$0.00	\$42,230.21	
I00523	03/07/2019					PARTICIPACION ISAN MES JUNIO 2019 (PARTICIPACION ISAN MES JUNIO 2019)	\$29,376.97	\$0.00	\$71,607.18	
I00524	03/07/2019					PARTICIPACION INCENTIVO 5% (PARTICIPACION INCENTIVO 5%)	\$156,275.51	\$0.00	\$227,882.69	
I00525	03/07/2019					PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL (PARTICIPACION TENENCIA ESTATAL)	\$125.43	\$0.00	\$228,008.12	
C02283	04/07/2019	ERASTO HERNANDEZ SI			193	GP Folio: 213 (APOYO SOCIAL PARA FIESTA PATRONAL. GP Folio: 213)	\$0.00	\$5,000.00	\$223,008.12	
C02290	04/07/2019	ALFREDO GONZALEZ GA			T 505	GP Folio: 217 (APOYO SOCIAL CON BANDA DE VIENTO PARA FIESTA PATRONAL	\$0.00	\$5,800.00	\$217,208.12	
C02311	04/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 507/ T 508	T 507/ T 508		GP Directo 2896 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1343 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$217,202.32	
C02654	04/07/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 506	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572 (GAS ECOLOGIA.	\$0.00	\$1,000.00	\$216,202.32	
C02662	04/07/2019	JESUS BARRAGAN CALL			194	GP Folio: 252 (APOYO PARA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL. C	\$0.00	\$20,000.00	\$196,202.32	
C02291	05/07/2019	RELOJES CENTENARIO :			T 509	GP RELOJES CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO PARCIAL DE REP	\$0.00	\$13,100.00	\$183,102.32	
C02292	05/07/2019	GENARO ZUVIRI GONZA			T 512	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 1335 (DIFUSION DE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$13,920.00	\$169,182.32	
C02293	05/07/2019	ALFREDO GONZALEZ GA			T 515	GP Folio: 218 (APOYO SOCIAL PARA EVENTO DE GRADUACION DE LA ESC. TEL	\$0.00	\$5,800.00	\$163,382.32	
C02312	05/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 510/T 511	T 510/T 511		GP Directo 2897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1344 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$163,376.52	
C02313	05/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 513/T 514	T 513/T 514		GP Directo 2898 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1345 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$163,370.72	
C02284	07/07/2019	SANTOS ANTONIO VIRGI			196	GP Folio: 214 (APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. GP Folio: 214)	\$0.00	\$1,029.36	\$162,341.36	
C02653	07/07/2019	CANCELADO			195	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$162,341.36	
C02653	07/07/2019	CANCELADO			195	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$162,341.36	
C02285	08/07/2019	BENIGNO FRANCO CRUZ			197	GP BENIGNO FRANCO CRUZ, Folio Pago: 1331 (COMPRA DE REFRESCOS, DESE	\$0.00	\$32,054.28	\$130,287.08	
C02286	08/07/2019	JOSE RODRIGO BRAVO			198	GP Folio: 215 (APOYO SOCIAL ROTULACION DE ESCUELA PREESCOLAR, PRIMA	\$0.00	\$6,960.00	\$123,327.08	
C02314	08/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 518/T 519	T 518/T 519		GP Directo 2899 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1346 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$123,321.28	
C02287	09/07/2019	REYNA BAUTISTA HERN.			199	GP Folio: 216 (AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA. GF	\$0.00	\$800.00	\$122,521.28	
C02288	09/07/2019	BERNARDO HERNANDEZ			200	GP BERNARDO HERNANDEZ NICOLAS , Folio Pago: 1332 (REPARACION DE EQU	\$0.00	\$348.00	\$122,173.28	
C02655	09/07/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 517	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1573 (GAS ECOLOGIA.	\$0.00	\$1,000.00	\$121,173.28	
C02289	11/07/2019	JACQUELINE ALVARADO			201	GP JACQUELINE ALVARADO GARCIA, Folio Pago: 1333 (PROMOCION Y DIFUSIOI	\$0.00	\$3,000.00	\$118,173.28	
C02294	11/07/2019	MARIA TORRES HERNAN			T 521	GP MARIA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 1336 (PAGO DE ZACAHUILES DE E	\$0.00	\$10,324.00	\$107,849.28	
C02295	11/07/2019	MARIA TORRES HERNAN			T 522	GP Folio: 219 (APOYO CON ZACAHUIL PARA EVENTO. GP Folio: 219)	\$0.00	\$10,324.00	\$97,525.28	
E00155	11/07/2019	MARIA TORRES HERNAN			T 523	PAGO DE ZACAHUILES POR APOYO SOCIALES Y EVENTO DEL DEPARTAMENTC	\$0.00	\$10,324.00	\$87,201.28	
C02296	11/07/2019	MARIA TORRES HERNAN			T 524	GP MARIA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 1337 (COMPRA DE ZACAHUILES P.	\$0.00	\$10,324.00	\$76,877.28	



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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C02297	11/07/2019	JESUS AURELIO CORTEZ			T 525	GP JESUS AURELIO CORTEZ AVILA, Folio Pago: 1338 (RENTA DE EQUIPO MULTI	\$0.00	\$18,722.86	\$58,154.42	
C02298	11/07/2019	JESUS AURELIO CORTEZ			T 528	GP JESUS AURELIO CORTEZ AVILA, Folio Pago: 1339 (SERVICIO DE FOTOCOPIA	\$0.00	\$16,861.85	\$41,292.57	
C02299	12/07/2019	MARIA TORRES HERNAN			T 532	GP MARIA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 1340 (COMPRA DE ZACAHUILES P.	\$0.00	\$10,324.00	\$30,968.57	
C02300	12/07/2019	MARIA TORRES HERNAN			T 533	GP MARIA TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 1341 (COMPRA DE ZACAHUILES P.	\$0.00	\$10,324.00	\$20,644.57	
C02315	12/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 530/T531		T 530/T531	GP Directo 2900 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1347 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$20,638.77	
C02316	15/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 538/T539		T 538/T539	GP Directo 2901 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1348 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$20,632.97	
C02656	15/07/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 529	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574 (GAS ECOLOGIA.	\$0.00	\$1,000.00	\$19,632.97	
C02657	15/07/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 537	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1575 (GAS ECOLOGIA.	\$0.00	\$1,000.00	\$18,632.97	
C02318	18/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T542/T543		T542/T543	GP Directo 2903 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1349 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$18,627.17	
C02658	18/07/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 541	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576 (GAS ECOLOGIA.	\$0.00	\$1,000.00	\$17,627.17	
C02319	26/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T545/T546		T545/T546	GP Directo 2904 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1350 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$17,621.37	
C02659	26/07/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 544	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577 (GAS ECOLOGIA.	\$0.00	\$300.00	\$17,321.37	
C02320	29/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T548/T549		T548/T549	GP Directo 2905 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1351 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$17,315.57	
C02660	29/07/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 547	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578 (GAS ECOLOGIA.	\$0.00	\$1,000.00	\$16,315.57	
C02321	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T552/T553		T552/T553	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1352 (COMISION BA	\$0.00	\$167.04	\$16,148.53	
I00494	31/07/2019					PARTICIPACION INCENTIVO 5% (PARTICIPACION INCENTIVO 5%)	\$130,680.98	\$0.00	\$146,829.51	
I00526	31/07/2019					INTERESE GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1287 DEL MES DE JULIO 2019 (\$16.33	\$0.00	\$146,845.84	
Total :							6,847.71	353,857.72	213,859.59	146,845.84