



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2018
 hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00576	12/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM 1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA C	\$0.00	\$2,234.80	\$2,234.80
	C00585	13/04/2018	TRIBUNAL SUPERIOR DE	73	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$2,234.80	\$0.00	\$0.00
	C00674	27/04/2018	TRIBUNAL SUPERIOR DE	135	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$1,645.00	\$0.00	-\$1,645.00
	C00679	30/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA C	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00
2119-01-005-007				METLIFE MEXICO SA		\$11,399.28	\$0.00	\$11,399.28
	C00732	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	866	(NOMINA DE LA 1A QNA DE ABRIL DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$1,939.56	\$13,338.84
	C00750	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	869	(NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL	\$0.00	\$3,760.08	\$17,098.92
	C00759	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1016	(SEGUNDA QNA DE ABRIL DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$3,760.08	\$20,859.00
	C00760	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1019	(SEGUNDA QNA DE ABRIL DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO. GF	\$0.00	\$1,939.56	\$22,798.56
2119-01-005-008				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL A		\$2,260.50	\$8,447.44	\$8,447.44
	C00700	12/04/2018	SINDICATO UNICO DE T	155	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO I	\$4,141.08	\$0.00	-\$1,880.58
	C00750	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	869	(NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL	\$0.00	\$4,051.58	\$2,171.00
	C00767	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	159	(PRIMERA QUINCENA DE ABRIL A EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADO:	\$0.00	\$89.50	\$2,260.50
	C00758	26/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	971	(ADELANTO DE LA SEGUNDA QNA DE ABRILA A EMPLEADA DEL DEPARTAMEI	\$0.00	\$77.90	\$2,338.40
	C00743	30/04/2018	SINDICATO UNICO DE T	186	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO I	\$4,306.36	\$0.00	-\$1,967.96
	C00759	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1016	(SEGUNDA QNA DE ABRIL DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$4,136.62	\$2,168.66
	C00773	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	189	(SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 227)	\$0.00	\$91.84	\$2,260.50
2119-01-005-009				RAQUEL MARTINEZ HERNANDEZ		\$200.00	\$2,169.70	\$1,969.70
	C00529	05/04/2018	RAQUEL MARTINEZ HER	61	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA,BECA ESCOLAR (PAGO DE PENSION ALIMEN	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	C00576	12/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM 1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA C	\$0.00	\$1,113.70	\$1,113.70
	C00584	13/04/2018	RAQUEL MARTINEZ HER	72	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$1,113.70	\$0.00	\$0.00
	C00672	27/04/2018	RAQUEL MARTINEZ HER	133	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$856.00	\$0.00	-\$856.00
	C00679	30/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA C	\$0.00	\$856.00	\$0.00
2119-01-005-018				FOMEPADE RAMO 28		\$34,057.14	\$34,057.14	\$65,935.91
	D00533	12/04/2018			2A AQNA DE MARZO (PAGO DE RETENCIONES FOMEPADE CORRESPONDIENT	\$34,057.14	\$0.00	\$0.00
	C00732	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	866	(NOMINA DE LA 1A QNA DE ABRIL DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$16,515.10	\$16,515.10
	C00747	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	868	(PRIMERA QNA DE ABRIL DE DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,165.29	\$21,680.39
	C00750	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	869	(NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL	\$0.00	\$11,085.44	\$32,765.83
	C00770	13/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	164	(PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE PERSONAL DE CONTRATO DEL H. AYUNTA	\$0.00	\$1,291.31	\$34,057.14
	C00759	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1016	(SEGUNDA QNA DE ABRIL DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$8,907.07	\$42,964.21
	C00760	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1019	(SEGUNDA QNA DE ABRIL DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO. GF	\$0.00	\$16,515.10	\$59,479.31
	C00761	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1033	(SEGUNDA QNA DE ABRIL DE DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO. GP Folio: :	\$0.00	\$5,165.29	\$64,644.60
	C00775	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	195	(SEGUNDA NOMINA DE ABRIL A PERSONAL DE CONTRATO DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$1,291.31	\$65,935.91



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2018
 hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2119-01-006					EJERCICIO 2014 ACREEDORES DIVERSOS	\$200.00	\$2,169.70	\$1,969.70	\$0.00
2119-01-006-001					ANA LETICIA AZUARA SANTOS	\$200.00	\$2,169.70	\$1,969.70	\$0.00
	C00530	05/04/2018	ANA LETICIA AZUARA SA	62	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA,BECA ESCOLAR (PAGO DE PENSION ALIMEN		\$200.00	\$0.00	\$0.00
	C00576	12/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE		SERVINOM PENSION ALIM 1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA C		\$0.00	\$1,113.70	\$1,113.70
	C00583	13/04/2018	ANA LETICIA AZUARA SA	71	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI		\$1,113.70	\$0.00	\$0.00
	C00671	27/04/2018	ANA LETICIA AZUARA SA	132	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI		\$856.00	\$0.00	-\$856.00
	C00679	30/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE		SERVINOM PENSION ALIM.2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA C		\$0.00	\$856.00	\$0.00
2119-01-007					EJERCICIO 2015 ACREEDORES DIVERSOS	\$26,562.97	\$19,816.75	\$35,712.52	\$42,458.74
2119-01-007-001					FOMEPADE RAMO 33	\$24,121.54	\$19,816.75	\$35,712.52	\$40,017.31
	D00513	12/04/2018			PAGO DE CREDITOS FOMEPADE,2DA.QNA.MAR 2018 (PAGO DE CREDITOS FOM		\$19,816.75	\$0.00	\$4,304.79
	C00576	12/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE		SERVINOM CREDITOS FOMEPADE 1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL		\$0.00	\$17,856.26	\$22,161.05
	C00679	30/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE		SERVINOM CREDITOS FOMEPADE 2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL		\$0.00	\$17,856.26	\$40,017.31
2119-01-007-002					SALVADOR CECILIO BAUTISTA	\$2,441.43	\$0.00	\$0.00	\$2,441.43
2119-01-008					EJERCICIO 2016 ACREEDORES DIVERSOS	-\$1,571.49	\$8,663.60	\$8,663.60	-\$1,571.49
2119-01-008-001					TERESA JUAREZ POLINO	\$0.00	\$4,564.00	\$4,564.00	\$0.00
	C00576	12/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE		SERVINOM PENSION ALIM 1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA C		\$0.00	\$2,554.00	\$2,554.00
	C00587	13/04/2018	TERESA JUAREZ POLINC	75	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI		\$2,554.00	\$0.00	\$0.00
	C00673	27/04/2018	TERESA JUAREZ POLINC	134	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI		\$2,010.00	\$0.00	-\$2,010.00
	C00679	30/04/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE		SERVINOM PENSION ALIM.2DA.QNA.ABRIL 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA C		\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
2119-01-008-002					CANDELARIA MENDEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,935.60	\$2,935.60	\$0.00
	C00701	12/04/2018	CANDELARIA MENDEZ C	156	CANDELARIA MENDEZ CASTILLO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 40% C		\$1,581.60	\$0.00	-\$1,581.60
	C00732	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	866	(NOMINA DE LA 1A QNA DE ABRIL DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIE		\$0.00	\$1,581.60	\$0.00
	C00727	30/04/2018	CANDELARIA MENDEZ C	184	CANDELARIA MENDEZ CASTILLO (PAGO DEL 40% DE PENSION ALIMENTICIA (\$1,354.00	\$0.00	-\$1,354.00
	C00760	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1019	(SEGUNDA QNA DE ABRIL DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO. GF		\$0.00	\$1,354.00	\$0.00
2119-01-008-007					JACINTA SANTIAGO CRUZ	-\$1,571.49	\$1,164.00	\$1,164.00	-\$1,571.49
	C00703	12/04/2018	JACINTA SANTIAGO CRL	157	JACINTA SANTIAGO CRUZ (PAGO DE 20% DE PENSION ALIMENTICIA CORRESF		\$692.00	\$0.00	-\$2,263.49
	C00732	12/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	866	(NOMINA DE LA 1A QNA DE ABRIL DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIE		\$0.00	\$692.00	-\$1,571.49
	C00726	30/04/2018	JACINTA SANTIAGO CRL	183	JACINTA SANTIAGO CRUZ (PAGO DEL 20% DE PENSION ALIMENTICIA CORRE		\$472.00	\$0.00	-\$2,043.49
	C00760	30/04/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1019	(SEGUNDA QNA DE ABRIL DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO. GF		\$0.00	\$472.00	-\$1,571.49
2119-01-009					EJERCICIO 2017 ACREEDORES DIVERSOS	\$21,348.79	\$0.00	\$0.00	\$21,348.79
2119-01-009-001					TESORERIA MUNICIPAL (CTA PUENTE PARA DESCUENTOS	\$21,348.79	\$0.00	\$0.00	\$21,348.79



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2018
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						1,353,254.91	82,550.13	140,973.95	1,411,678.73