



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 07/nov./2018  
hora de Impresión | 12:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$1,390,535.12	\$117,550.02	\$128,632.73	\$1,401,617.83
2119-01-002						EJERCICIO 2010 ACREEDORES DIVERSOS R28	\$3,901.02	\$0.00	\$0.00	\$3,901.02
2119-01-002-002						ANTONIO AZUARA YARZABAL	\$3,901.02	\$0.00	\$0.00	\$3,901.02
2119-01-003						EJERCICIO 2011 ACREEDORES DIVERSOS R28	\$1,032,245.31	\$0.00	\$0.00	\$1,032,245.31
2119-01-003-001						ANTONIO AZUARA YARZABAL	\$15,382.99	\$0.00	\$0.00	\$15,382.99
2119-01-003-005						INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC.	\$16,862.32	\$0.00	\$0.00	\$16,862.32
2119-01-003-006						ROGELIO CORREA GONZALEZ	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
2119-01-004						EJERCICIO 2012 ACREEDORES DIVERSOS R28	\$220,660.24	\$0.00	\$0.00	\$220,660.24
2119-01-004-001						ANA ISABEL SASTRE LARRAGA	\$1,250.03	\$0.00	\$0.00	\$1,250.03
2119-01-004-002						ANTONIO AZUARA YARZABAL	\$36,695.51	\$0.00	\$0.00	\$36,695.51
2119-01-004-010						OSVALDO MONSIVAIS GUDIÑO	\$43,764.00	\$0.00	\$0.00	\$43,764.00
2119-01-004-014						ANGEL SALAZAR SANCHEZ	\$21,882.00	\$0.00	\$0.00	\$21,882.00
2119-01-004-016						DOMINGO JONGUITUD PEREZ	\$21,882.00	\$0.00	\$0.00	\$21,882.00
2119-01-004-017						GERARDO RAMIREZ ESTRADA	\$21,882.00	\$0.00	\$0.00	\$21,882.00
2119-01-004-021						ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ	\$21,882.00	\$0.00	\$0.00	\$21,882.00
2119-01-004-023						ARTURO LOPEZ ROMAN	\$35,011.20	\$0.00	\$0.00	\$35,011.20
2119-01-004-025						HORACIO LOPEZ POZOS	\$16,411.50	\$0.00	\$0.00	\$16,411.50
2119-01-005						EJERCICIO 2013 ACREEDORES DIVERSOS R28	\$89,788.77	\$90,905.76	\$87,155.69	\$86,038.70
2119-01-005-004						ALICIA ZAVALA MARTINEZ	\$1,641.15	\$0.00	\$0.00	\$1,641.15
2119-01-005-005						ESPERANZA MERAZ LARA	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	\$0.00
	C01142	14/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE			SERVINOM PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$0.00	\$1,897.00	\$1,897.00
	C01176	15/06/2018	ESPERANZA MERAZ LAF		221	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$1,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01232	29/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE			SERVINOM PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00
	C01241	29/06/2018	ESPERANZA MERAZ LAF		231	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-005-006						TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	\$0.00
	C01142	14/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE			SERVINOM PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00



**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./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 12:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01180	15/06/2018	TRIBUNAL SUPERIOR DE	225	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00	
C01232	29/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	
C01266	29/06/2018	TRIBUNAL SUPERIOR DE	235	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01-005-007				METLIFE MEXICO SA	\$22,798.56	\$11,399.28	\$11,399.28	\$22,798.56
D00771	07/06/2018			PAGO DE RETENCIONES METLIFE (PAGO DE RETENCIONES METLIFE CORRES	\$11,399.28	\$0.00	\$11,399.28	
C01154	14/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1466	( PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO A PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio	\$0.00	\$3,760.08	\$15,159.36	
C01155	14/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1467	(SE SOLICITA EL PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,939.56	\$17,098.92	
C01293	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1583	(SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUT/	\$0.00	\$3,760.08	\$20,859.00	
C01294	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1584	PAGO DE SEGURO DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PAGO DE NOMINA DE EMPI	\$0.00	\$1,939.56	\$22,798.56	
2119-01-005-008				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL A	\$2,257.44	\$8,710.86	\$8,710.86	\$2,257.44
C01154	14/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1466	( PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO A PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio	\$0.00	\$4,263.20	\$6,520.64	
C01133	15/06/2018	TESORERIA MPAL O JOE	309	(PAGO DE NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO PERIODO 1QUINCENA DE	\$0.00	\$92.23	\$6,612.87	
C01127	20/06/2018	SINDICATO UNICO DE T	313	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO (	\$4,355.43	\$0.00	\$2,257.44	
C01259	29/06/2018	SINDICATO UNICO DE T	322	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO	\$4,355.43	\$0.00	<b>-\$2,097.99</b>	
C01293	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1583	(SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUT/	\$0.00	\$4,263.20	\$2,165.21	
C01308	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	325	CUOTA SINDICAL (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AY	\$0.00	\$92.23	\$2,257.44	
2119-01-005-009				RAQUEL MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00
C01142	14/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$856.00	\$856.00	
C01177	15/06/2018	RAQUEL MARTINEZ HER	222	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$856.00	\$0.00	\$0.00	
C01232	29/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$856.00	\$856.00	
C01242	29/06/2018	RAQUEL MARTINEZ HER	232	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$856.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01-005-018				FOMEPADE RAMO 28	\$63,091.62	\$63,091.62	\$59,341.55	\$59,341.55
D00769	07/06/2018			PAGO DE RETENCIONES (PAGO DE RETENCIONES FOMEPADE CORRESPOND	\$30,797.86	\$0.00	\$32,293.76	
D00770	07/06/2018			PAGO DE RETENCIONES (PAGO DE RETENCIONES FOMEPADE CORRESPOND	\$32,293.76	\$0.00	\$0.00	
C01154	14/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1466	( PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO A PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio	\$0.00	\$10,841.10	\$10,841.10	
C01155	14/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1467	(SE SOLICITA EL PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$14,996.06	\$25,837.16	
C01161	14/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1469	(PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE LOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,509.32	\$29,346.48	
C01305	15/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	312	FOMEPADE (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONTRATO DEL H. AYUNTA	\$0.00	\$1,291.31	\$30,637.79	
C01293	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1583	(SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUT/	\$0.00	\$8,907.07	\$39,544.86	
C01294	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1584	FOMEPADE (PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE BASE DEL H. AYUNTAMIEN	\$0.00	\$14,996.06	\$54,540.92	
C01295	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1586	FOMEPADE (PAGO DE NOMINA DE DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNI	\$0.00	\$3,509.32	\$58,050.24	
C01309	30/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	331	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A PERSONAL DE CONTRATO I	\$0.00	\$1,291.31	\$59,341.55	



**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./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 12:06 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	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00
2119-01-006-001					ANA LETICIA AZUARA SANTOS	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00
	C01142	14/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$856.00
	C01178	15/06/2018	ANA LETICIA AZUARA SA	223	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01232	29/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$856.00
	C01243	29/06/2018	ANA LETICIA AZUARA SA	233	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-007					EJERCICIO 2015 ACREEDORES DIVERSOS	\$24,602.48	\$17,856.26	\$32,689.04	\$39,435.26
2119-01-007-001					FOMEPADE RAMO 33	\$22,161.05	\$17,856.26	\$32,689.04	\$36,993.83
	D00697	07/06/2018			PAGO DE CREDITOS, 2DA.QNA.MAYO.2018 (PAGO DE CREDITOS FOMEPADE D	\$17,856.26	\$0.00	\$4,304.79	\$4,304.79
	C01142	14/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	CREDITOS FOMEPADE 1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL	\$0.00	\$17,856.26	\$22,161.05	\$22,161.05
	C01232	29/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	CREDITOS FOMEPADE 2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL	\$0.00	\$14,832.78	\$36,993.83	\$36,993.83
2119-01-007-002					SALVADOR CECILIO BAUTISTA	\$2,441.43	\$0.00	\$0.00	\$2,441.43
2119-01-008					EJERCICIO 2016 ACREEDORES DIVERSOS	-\$2,011.49	\$7,076.00	\$7,076.00	-\$2,011.49
2119-01-008-001					TERESA JUAREZ POLINO	\$0.00	\$3,424.00	\$3,424.00	\$0.00
	C01142	14/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$1,712.00
	C01179	15/06/2018	TERESA JUAREZ POLINC	224	PAGO DE PENSION ALIM.1RA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01232	29/06/2018	MUNICIPIO DE AXTLA DE	SERVINOM	PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA I	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$1,712.00
	C01244	29/06/2018	TERESA JUAREZ POLINC	234	PAGO DE PENSION ALIM.2DA.QNA.JUNIO 2018 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-008-002					CANDELARIA MENDEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,708.00	\$2,708.00	\$0.00
	C01126	14/06/2018	CANDELARIA MENDEZ C	303	CANDELARIA MENDEZ CASTILLO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$1,354.00	\$0.00	-\$1,354.00	-\$1,354.00
	C01155	14/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1467	(SE SOLICITA EL PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
	C01261	29/06/2018	CANDELARIA MENDEZ C	324	CANDELARIA MENDEZ CASTILLO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPI	\$1,354.00	\$0.00	-\$1,354.00	-\$1,354.00
	C01294	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1584	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE BASE DEL H. AY	\$0.00	\$1,354.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-008-007					JACINTA SANTIAGO CRUZ	-\$2,011.49	\$944.00	\$944.00	-\$2,011.49
	C01155	14/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1467	(SE SOLICITA EL PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO A PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$472.00	-\$1,539.49	-\$1,539.49
	C01248	15/06/2018	JACINTA SANTIAGO CRL	306	JACINTA SANTIAGO CRUZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	\$472.00	\$0.00	-\$2,011.49	-\$2,011.49
	C01260	29/06/2018	JACINTA SANTIAGO CRL	323	JACINTA SANTIAGO CRUZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	\$472.00	\$0.00	-\$2,483.49	-\$2,483.49
	C01294	29/06/2018	TESORERIA MUNICIPAL	1584	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE BASE DEL H. AY	\$0.00	\$472.00	-\$2,011.49	-\$2,011.49
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/jun./2018 al 30/jun./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)**

Fecha y | 07/nov./2018  
hora de Impresión | 12:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>1,390,535.12</b>	<b>117,550.02</b>	<b>128,632.73</b>	<b>1,401,617.83</b>