



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 | 08/oct/2019
hora de Impresión | 02:13 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	\$146,845.84	\$56,029.04	\$198,510.02	\$4,364.86
I00574	01/08/2019					PARTICIPACION DE TRASLADO DE DOMINIO PREDIAL MES JULIO 2019 (PARTIC	\$24,581.25	\$0.00	\$171,427.09	
I00575	01/08/2019					PARTICIPACION DE TENENCIA ESTATAL (PARTICIPACION DE TENENCIA ESTAT.	\$85.06	\$0.00	\$171,512.15	
C02743	04/08/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 562	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1606 (MANTENIMIENTO DE VEHICULC	\$0.00	\$1,440.00	\$170,072.15	
C02744	04/08/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 563	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1607 (MANTENIMIENTO DE VEHICULC	\$0.00	\$1,800.00	\$168,272.15	
C02745	04/08/2019	JOSE CRUZ GARCIA VAZ			T 556	GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 1608 (ASESORIA ADMIN LEGAL M	\$0.00	\$11,777.78	\$156,494.37	
C02792	04/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T560/T561		T560/T561	GP Directo 3393 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1643 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$156,488.57	
C02864	04/08/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 559	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1683 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$155,488.57	
C02753	05/08/2019	CANCELADO			202	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$155,488.57	
C02753	05/08/2019	CANCELADO			202	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$155,488.57	
C02756	05/08/2019	FLORENCIO SANTIAGO I			203	Gasto por Comprobar : 577, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA (G	\$0.00	\$25,043.00	\$130,445.57	
C02791	05/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T557/T558		T557/T558	GP Directo 3392 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1642 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$130,439.77	
C02793	05/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T565/T566		T565/T566	GP Directo 3394 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1644 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$130,433.97	
C02863	05/08/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 564	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1682 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$129,433.97	
I00573	05/08/2019					PARTICIPACION DE ISAN DE JULIO 2019 (PARTICIPACION DE ISAN DE JULIO 20	\$31,348.94	\$0.00	\$160,782.91	
C02720	06/08/2019	REYNA IRAZABAL Y HER			T 569	GP REYNA IRAZABAL Y HERMANOS, Folio Pago: 1592 (PUBLICIDAD DEL MES DE	\$0.00	\$11,600.00	\$149,182.91	
C02722	06/08/2019	ALEJANDRINA ANTONIO			T 570	GP ALEJANDRINA ANTONIO REYES, Folio Pago: 1594 (MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$0.00	\$3,480.00	\$145,702.91	
C02723	06/08/2019	ALEJANDRINA ANTONIO			T 572	GP ALEJANDRINA ANTONIO REYES, Folio Pago: 1595 (MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$0.00	\$5,765.20	\$139,937.71	
C02724	06/08/2019	ALEJANDRINA ANTONIO			T 571	GP ALEJANDRINA ANTONIO REYES, Folio Pago: 1596 (MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$0.00	\$2,030.00	\$137,907.71	
C02728	06/08/2019	BENIGNO FRANCO CRUZ			205	GP BENIGNO FRANCO CRUZ, Folio Pago: 1597 (COMPRA DE ARTICULOS DE DES	\$0.00	\$9,760.24	\$128,147.47	
C02729	06/08/2019	BENIGNO FRANCO CRUZ			206	GP BENIGNO FRANCO CRUZ, Folio Pago: 1598 (COMPRA DE REFRESCOS Y AGL	\$0.00	\$9,836.80	\$118,310.67	
C02752	06/08/2019	CANCELADO			204	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$118,310.67	
C02752	06/08/2019	CANCELADO			204	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$118,310.67	
C02730	07/08/2019	ROSA IMELDA MANUEL I			207	GP Folio: 260 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMEN	\$0.00	\$400.00	\$117,910.67	
C02731	07/08/2019	MINERVA MARTINEZ HEF			212	GP Folio: 261 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMEN	\$0.00	\$1,642.00	\$116,268.67	
C02732	07/08/2019	DONACIANO GARCIA HE			210	GP Folio: 262 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL DIA INTERN	\$0.00	\$5,000.00	\$111,268.67	
C02733	07/08/2019	JULIO HERNANDEZ TOLI			214	GP Folio: 263 (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE I	\$0.00	\$1,100.00	\$110,168.67	
C02754	07/08/2019	CANCELADO			213	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$110,168.67	
C02754	07/08/2019	CANCELADO			213	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$110,168.67	
C02757	07/08/2019	MA FRANCISCA MANUEL			208	GP Folio: 267 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. GP Folio: 267)	\$0.00	\$250.00	\$109,918.67	
C02758	07/08/2019	ANTELMO BAUTISTA MA			209	GP Folio: 268 (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. GP Folio: 268)	\$0.00	\$300.00	\$109,618.67	
C02759	07/08/2019	JOSE MARCELINO NICOI			211	GP Folio: 269 (APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$108,618.67	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2019 al 31/ago/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 08/oct/2019
hora de Impresión 02:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02734	08/08/2019	LETICIA NICOLAS PEREZ	215	GP Folio: 264 (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS. GP Folio: :	\$0.00	\$2,000.00	\$106,618.67	
C02735	08/08/2019	GRECIA JACQUELINE M/	216	GP GRECIA JACQUELINE MARTINEZ TREJO, Folio Pago: 1599 (COMPRA DE UN E	\$0.00	\$510.00	\$106,108.67	
C02794	08/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T577/T578	T577/T578	GP Directo 3395 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1645 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$106,102.87	
C02834	08/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \	T 573	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1660 (GASOLINA. GP SEI	\$0.00	\$19,233.70	\$86,869.17	
C02861	08/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \	T 575	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1680 (GASOLINA TESOR	\$0.00	\$11,236.82	\$75,632.35	
C02862	08/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \	T 574	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1681 (GASOLINA TESOR	\$0.00	\$19,624.72	\$56,007.63	
C02866	08/08/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T 576	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1685 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$55,007.63	
C02721	09/08/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL	T580	GP UNIVERSIDAD NACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS SC, Folio Pago: 1593 (P	\$0.00	\$15,000.00	\$40,007.63	
C02736	09/08/2019	DAMIAN ANTONIO BAUTI	217	GP Folio: 265 (APOYO ECONOMICO. GP Folio: 265)	\$0.00	\$2,000.00	\$38,007.63	
C02795	09/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T581/T82	T581/T82	GP Directo 3396 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1646 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$38,001.83	
C02760	12/08/2019	AGAPITO ANTONIO HERI	218	GP Folio: 270 (APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAI	\$0.00	\$1,200.00	\$36,801.83	
C02860	14/08/2019	CENTRO DE ASESORES	T 591	GP CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS S.C., Folio Pago: 1679 (ASESOF	\$0.00	\$8,120.00	\$28,681.83	
C02865	14/08/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T 594	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$27,681.83	
C03108	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T592/T593	T592/T593	GP Directo 3701 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1840 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$27,676.03	
C03109	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T595/T596	T595/T596	GP Directo 3702 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1841 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$27,670.23	
C02908	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \	T 599	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1719 (GASOLINA TESOR	\$0.00	\$18,778.54	\$8,891.69	
C02960	23/08/2019	MASFERR SA DE CV	T 602	GP MASFERR SA DE CV, Folio Pago: 1749 (TUBO GALVANIZADO. GP MASFERR S	\$0.00	\$3,242.50	\$5,649.19	
C02958	26/08/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T 603	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1747 (COMPRA DE GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$4,649.19	
C03084	26/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T604/T605	T604/T605	GP Directo 3692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1834 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$4,643.39	
C03085	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T607/T608	T607/T608	GP Directo 3693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1835 (COMISION BA	\$0.00	\$292.32	\$4,351.07	
I00609	30/08/2019			S/C (INTERESES GANADOS DE CUENTA BANCARIA 1278 CORRESPONDIENTE A	\$13.79	\$0.00	\$4,364.86	
Total :					146,845.84	56,029.04	198,510.02	4,364.86