



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-004					Banorte Cta No. 01024471278 Tesorería (R28) Rec. Federal	\$153,681.78
						\$2,448,273.79
						\$2,477,354.04
						\$124,601.53
C00240	01/01/2019	CANCELADO		0195	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00240	01/01/2019	CANCELADO		0195	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00241	01/01/2019	CANCELADO		0196	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00241	01/01/2019	CANCELADO		0196	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00242	01/01/2019	CANCELADO		0197	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00242	01/01/2019	CANCELADO		0197	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00244	01/01/2019	CANCELADO		0198	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00244	01/01/2019	CANCELADO		0198	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00001	03/01/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI		T-483	GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 1 (TESO/01/01/2019 ASESORIA Y S	\$0.00
I00075	04/01/2019				INGRESO DE PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F.C. 0206 (INGI	\$475,956.68
I00076	04/01/2019				CINGRESO DE PARTICIPACION FONDO FOM MUNICIPAL F.C 0216 (INGRESO DE	\$52,884.08
C00002	06/01/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-495	Gasto por Comprobar : 1, OFIC.003/SALUDMUNICIPAL/2019 TRASLADO DE PACIE	\$0.00
C00003	06/01/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T-501	Gasto por Comprobar : 2, 276/SECRETARIAGRAL/2019 ASITIR A CERTIFICACION	\$0.00
C00004	06/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-484 Y 485	T-484 Y 485	GP Directo 11 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 2 (COMISIONES BANC	\$0.00
C00005	06/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-490 Y 491	T-490 Y 491	GP Directo 12 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 3 (COMISIONES BANC	\$0.00
C00006	06/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-496 Y 497	T-496 Y 497	GP Directo 13 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 4 (COMISIONES BANC	\$0.00
C00007	06/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-499 Y 500	T-499 Y 500	GP Directo 14 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 5 (COMISIONES BANC	\$0.00
C00008	06/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-502 Y 503	T-502 Y 503	GP Directo 15 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 6 (COMISIONES BANC	\$0.00
E00010	07/01/2019	JULIETA HERNANDEZ HE		T 498	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEME	\$0.00
C00009	08/01/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T.505	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (117/ECOLOGIA2019	\$0.00
C00010	08/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-506 Y 507	T-506 Y 507	GP Directo 17 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 8 (COMISIONES BANC	\$0.00
C00012	08/01/2019	ERNESTO RIVERA ROME		T-508	Gasto por Comprobar : 3, 280/JUNTADERECLUTAMIENTO/2019 ACUDIR A S.L.P. P	\$0.00
C00013	08/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-509 Y 510	T-509 Y 510	GP Directo 27 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 10 (COMISIONES BAN	\$0.00
C00014	08/01/2019	FELIX ESAU TAVERA HE		T-511	Gasto por Comprobar : 4, PRESI/2019 RECUPERACION DE GASTOS DE VIATICOS	\$0.00
C00016	08/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T- 512 y 513	T- 512 y 513	GP Directo 32 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 12 (COMISIONES BAN	\$0.00
C00017	08/01/2019	GERARDO DON JUAN LC		T-514	GP GERARDO DON JUAN LOPEZ, Folio Pago: 13 (SERVICIOS PROFESIONALES. I	\$0.00
C00018	08/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-515 Y 516	T-515 Y 516	GP Directo 34 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 14 (COMISIONES BAN	\$0.00
C00019	08/01/2019	ANGELA TAPIA MUÑOZ		T-517	GP ANGELA TAPIA MUÑOZ, Folio Pago: 15 (CASAYCULTURA/2019SUMINISTRO D	\$0.00
C00020	08/01/2019	ROBERTO CESAR RIVER		T-518	Gasto por Comprobar : 5, 277/ASESORMUNICIPAL/2019 VIATICOS A SAN LUIS PO	\$0.00
C00021	08/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-519 Y 520	T-519 Y 520	GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 16 (COMISIONES BAN	\$0.00
C00022	08/01/2019	ROBERTO CESAR RIVER		T-521	Gasto por Comprobar : 6, ASESOR MUNICIPAL/2019 RECUPERACION DE GASTO	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00023	08/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-522 Y 523	T-522 Y 523	GP Directo 50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 17 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$4.64	\$607,348.22
C00024	09/01/2019	MARTIN HERNANDEZ M/		T-524	Gasto por Comprobar : 7,	286/2019 SECRETARIA TRASLADO MONTERREY NUEV	\$0.00	\$3,000.00	\$604,348.22
C00025	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-525 Y 526	T-525 Y 526	GP Directo 56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 18 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$4.64	\$604,343.58
C00026	09/01/2019	ISABEL TORRES HERNA		T-528	Gasto por Comprobar : 8,	OBRAS PUBLICAS/2019 ,MATERIALES REPARACION (G	\$0.00	\$1,736.00	\$602,607.58
C00027	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-529 Y 530	T-529 Y 530	GP Directo 58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 19 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$4.64	\$602,602.94
C00028	09/01/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T-531	Gasto por Comprobar : 9,	289/2019 CHOFER TRASLADO A CD. MEXICO TRASLAD	\$0.00	\$1,000.00	\$601,602.94
C00029	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-532 Y T-533	T-532 Y T-533	GP Directo 64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 20 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$4.64	\$601,598.30
C00031	09/01/2019	ADAN HERVERT SALAZA		T-534	Gasto por Comprobar : 10,	PROTEC. CIVIL/2019 MATERIAL PARA ELABORACION	\$0.00	\$1,219.00	\$600,379.30
C00032	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-535 Y T-536	T-535 Y T-536	GP Directo 66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 22 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$4.64	\$600,374.66
C00033	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-539 Y T-540	T-539 Y T-540	GP Directo 67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 23 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$600,370.02
C00034	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-542 Y T-543	T-542 Y T-543	GP Directo 69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 24 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$600,365.38
C00035	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-545 Y T-546	T-545 Y T-546	GP Directo 70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 25 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$600,360.74
C00036	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-548 Y T-549	T-548 Y T-549	GP Directo 71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 26 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$600,356.10
C00037	09/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-551 Y T-552	T-551 Y T-552	GP Directo 72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 27 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$600,351.46
C00038	09/01/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T-538	Gasto por Comprobar : 11,	44/500/ VIATICOS A SAN LUIS POTOSI ENTREGA DE I	\$0.00	\$4,600.00	\$595,751.46
C00053	09/01/2019	MIRIAN JUAREZ ANTONI		T-544	Gasto por Comprobar : 12,	003/2019/TESORERIA2019 ENTREGA DE DOCUMENTA	\$0.00	\$3,325.00	\$592,426.46
C00064	09/01/2019	SAUL GONZALEZ LOPEZ		T-547	Gasto por Comprobar : 13,	002/2019/TESORERIA VIATICOS A SAN LUIS POTOSI E	\$0.00	\$3,325.00	\$589,101.46
C00074	09/01/2019	DANIELA ABIGAIL GARC		T-550	Gasto por Comprobar : 14,	VIATICOS A CD. VALLES TRASLADO DE PACIENTES (I	\$0.00	\$200.00	\$588,901.46
C00081	09/01/2019	CUPERTINO RUBIO TOR		T-553	GP CUPERTINO RUBIO TORRES,	Folio Pago: 67 (ARTEYCULTURA/2019 AUDIO E	\$0.00	\$120,000.00	\$468,901.46
E00011	09/01/2019	MARISABEL PEDRAZA H		T-541	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEME		\$0.00	\$7,500.00	\$461,401.46
C00039	10/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-556 Y T-557	T-556 Y T-557	GP Directo 73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 28 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$461,396.82
C00040	10/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-559 Y T-560	T-559 Y T-560	GP Directo 76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 29 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$461,392.18
C00041	10/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-562 Y T-563	T-562 Y T-563	GP Directo 78	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 30 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$461,387.54
C00089	10/01/2019	FELIX ESAU TAVERA HE		T-555	Gasto por Comprobar : 15,	RECUPERACION DE VIATICOS (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$11,500.00	\$449,887.54
C00093	10/01/2019	ANA LAURA HERNANDEZ		T-558	Gasto por Comprobar : 16,	84/2019 HOSPITALIZACION Y CANALIZACION DE PACI	\$0.00	\$5,524.00	\$444,363.54
C00097	10/01/2019	MARIA GUADALUPE FLO		T-561	Gasto por Comprobar : 17,	RE.HUM/2019 GASTOS FUNERARIOS (Gasto por Compr	\$0.00	\$1,800.00	\$442,563.54
I00017	11/01/2019				REINTEGRO DE LA TRASF-508 DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DEL DIA 08/01.		\$462.54	\$0.00	\$443,026.08
C00043	11/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-567 Y T-568	T-567 Y T-568	GP Directo 80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 32 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$443,021.44
C00044	11/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-570 Y T-571	T-570 Y T-571	GP Directo 82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 33 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$443,016.80
E00012	11/01/2019	FRANCISCO JAVIER HEF		T-566	PRESTAMO A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO (PRESTAMO A EMPLEADO DEL		\$0.00	\$1,200.00	\$441,816.80
E00013	11/01/2019	MAYRA SELENE LARRAC		T-569	PAGO DE SUELDO Y FINIQUITO LABORAL (PAGO DE SUELDO Y FINIQUITO LAB		\$0.00	\$19,005.00	\$422,811.80
C00045	12/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-575 Y T-576	T-575 Y T-576	GP Directo 84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 34 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	\$422,807.16
E00004	12/01/2019	MIRIAN JUAREZ ANTONI		T-574	COMPLETO DE TRASFERENCIA DE VIATICOS T-544 (COMPLETO DE TRASFI		\$0.00	\$71.68	\$422,735.48
I00074	12/01/2019				REINTEGRO DE EFECTIVO (REINTEGRO DE EFECTIVO)		\$2,150.20	\$0.00	\$424,885.68



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00064	14/01/2019					REINTEGRO DE TRASF-534 DE MATERIALES DE REPARACION (REINTEGRO DE	\$6.50	\$0.00	\$424,892.18
C00046	14/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-588 Y T-588	T-588 Y T-58	GP Directo 86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 35 (COMISION BANCA	\$0.00	\$125.28	\$424,766.90
C00047	14/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-591 Y T-591	T-591 Y T-59	GP Directo 89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 36 (COMISION BANCA	\$0.00	\$269.12	\$424,497.78
C00048	14/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-594 Y T-594	T-594 Y T-59	GP Directo 91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 37 (COMISION BANCA	\$0.00	\$269.12	\$424,228.66
C00049	14/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-597 Y T-597	T-597 Y T-59	GP Directo 92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 38 (COMISION BANCA	\$0.00	\$269.12	\$423,959.54
C00051	14/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-601 Y T-601	T-601 Y T-6	GP Directo 93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 40 (COMISION BANCA	\$0.00	\$338.72	\$423,620.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			GP Folio: 17	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$64,500.00	\$359,120.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$87,400.00	\$271,720.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$81,150.00	\$190,570.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$80,100.00	\$110,470.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$98,500.00	\$11,970.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$4,500.00	\$7,470.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,000.00	\$6,470.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,500.00	\$4,970.82
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$201,650.00	-\$196,679.18
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$69,600.00	-\$266,279.18
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$36,600.00	-\$302,879.18
C00216	14/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$69,900.00	-\$372,779.18
E00015	14/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL			T-599	SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGUROS BANORTE SA DE CV)	\$0.00	\$1,931.72	-\$374,710.90
I00065	15/01/2019					REINTEGRO DE TRASF T-538 DE VIATICOS SAN LUIS POTOSI (REINTEGRO DE	\$50.98	\$0.00	-\$374,659.92
C00052	15/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-605 Y T-605	T-605 Y T-60	GP Directo 94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 41 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	-\$374,664.56
C00054	15/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-608 Y T-608	T-608 Y T-60	GP Directo 95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 42 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	-\$374,669.20
C00055	15/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-612 Y T-612	T-612 Y T-61	GP Directo 99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 43 (COMISION BANCA	\$0.00	\$4.64	-\$374,673.84
C00056	15/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-615 Y T-615	T-615 Y T-61	GP Directo 100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 44 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$374,678.48
C00103	15/01/2019	FRANCISCO JAVIER HEF			T-607	Gasto por Comprobar : 18, CHOFER/2019 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI TRASLA	\$0.00	\$400.00	-\$375,078.48
C00106	15/01/2019	EDER TOLENTINO CAMP			T-611	Gasto por Comprobar : 19, 45/500 DEPARTAMENTODECHOFERES/2019 RECUPEF	\$0.00	\$397.50	-\$375,475.98
C00109	15/01/2019	SILVESTRE RIVERA HER			T-617	Gasto por Comprobar : 20, 19/2019 SALUDMUNICIPAL/2019 CITA DE PACIENTES	\$0.00	\$200.00	-\$375,675.98
C00057	16/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-618 Y T-618	T-618 Y T-6	GP Directo 101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 45 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$375,680.62
C00058	16/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-621 Y T-621	T-621 Y T-62	GP Directo 102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 46 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$375,685.26
C00059	16/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-624 Y T-624	T-624 Y T-62	GP Directo 103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 47 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$375,689.90
C00060	16/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-627 Y T-627	T-627 Y T-62	GP Directo 104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 48 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$375,694.54
C00114	16/01/2019	VALENTINA BAUTISTA R			T-623	Gasto por Comprobar : 21, TRASLADO DE ESTUDIANTES (Gasto por Comprobar : 2	\$0.00	\$1,900.00	-\$377,594.54
C00125	16/01/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI			T-620	GP Folio: 1 (SEC.GRAL/2019 APOYO AL C. SALOMON FLORES RIVERA PAGO DI	\$0.00	\$500.00	-\$378,094.54
C00127	16/01/2019	ISABEL TORRES HERNAN			T-626	Gasto por Comprobar : 23, 107/2019 RASTROMUNICIPAL/2019 CONSTRUCCION E	\$0.00	\$2,000.00	-\$380,094.54



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00061	17/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-631 Y T-63	T-631 Y T-63	GP Directo	106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 49 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$380,099.18
C00062	17/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-634 Y T-63	T-634 Y T-63	GP Directo	107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 50 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$380,103.82
C00063	17/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-637 Y T-63	T-637 Y T-63	GP Directo	108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 51 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$380,108.46
I00066	17/01/2019					REINTEGRO DE LA TRASF-547 DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI .SAUL GONZA		\$6.00	\$0.00	-\$380,102.46
C00132	17/01/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T-630	Gasto por Comprobar : 24, 32/2019DIFMUNICIPAL/2019 TRASLADO DEL PERSONA			\$0.00	\$500.00	-\$380,602.46
C00135	17/01/2019	MARIA DE JESUS PEREZ		T-633	Gasto por Comprobar : 25, SECRETARIA302/2019 TRASLADO A SAN LUIS POTOSI			\$0.00	\$1,800.00	-\$382,402.46
C00145	17/01/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-636	Gasto por Comprobar : 26, SECRETARIA302/2019 TRASLADO A SAN LUIS POTOSI			\$0.00	\$2,500.00	-\$384,902.46
I00078	17/01/2019					INGRESO DE FONDO IEPS GASOLINA. (INGRESO DE FONDO IEPS GASOLINA)		\$66,713.01	\$0.00	-\$318,189.45
C00065	18/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-642 Y T-64	T-642 Y T-64	GP Directo	109 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 52 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$318,194.09
C00066	18/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-645 Y T-64	T-645 Y T-64	GP Directo	112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 53 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$318,198.73
C00067	18/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-649 Y T-65	T-649 Y T-65	GP Directo	114 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 54 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$318,203.37
C00155	18/01/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T-641	Gasto por Comprobar : 27, SECRETARIA306/2019 TRASLADO A CD. MADERO TAM			\$0.00	\$2,000.00	-\$320,203.37
C00158	18/01/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T-644	Gasto por Comprobar : 28, PRESENCIA/2019 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gas			\$0.00	\$5,000.00	-\$325,203.37
C00164	18/01/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-648	Gasto por Comprobar : 31, SECRETARIA310/2019 TRASLADO A ZIMAPAN,HIDALG			\$0.00	\$200.00	-\$325,403.37
C00232	18/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-647	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (COMBUSTIBLE PAI			\$0.00	\$8,190.00	-\$333,593.37
C00068	20/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-652 Y T-65	T-652 Y T-65	GP Directo	117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 55 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$333,598.01
C00069	20/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-655 Y T-65	T-655 Y T-65	GP Directo	118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 56 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$333,602.65
C00070	20/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-658 Y T-65	T-658 Y T-65	GP Directo	120 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$333,607.29
C00165	20/01/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T-651	Gasto por Comprobar : 32, SALUDMUNICIPAL0024/2019 TRASLADO DE PACIENTE			\$0.00	\$2,200.00	-\$335,807.29
C00167	20/01/2019	SANTOS RAFAEL HERNAN		T-654	GP Folio: 3 (AGUAPOTABLE65/2019 RECUPERACION DE GASTOS TRABAJADOR			\$0.00	\$460.32	-\$336,267.61
C00169	20/01/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T-657	Gasto por Comprobar : 35, SALUDMUNICIPAL25/2019 TRASLADO DE PACIENTES			\$0.00	\$3,500.00	-\$339,767.61
I00070	20/01/2019					REINTEGRO DE LA TRASF-657 SALUDMUNICIPAL201925/2019 SILVESTRE HERI		\$272.37	\$0.00	-\$339,495.24
C00072	21/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-661 Y T-66	T-661 Y T-66	GP Directo	121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 59 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$339,499.88
C00073	21/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-668 Y T-66	T-668 Y T-66	GP Directo	122 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 60 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$339,504.52
C00075	21/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-671 Y T-67	T-671 Y T-67	GP Directo	124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 61 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$339,509.16
C00077	21/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-674 Y T-67	T-674 Y T-67	GP Directo	125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 63 (COMISION BANC		\$0.00	\$4.64	-\$339,513.80
C00079	21/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-677 Y T-67	T-677 Y T-67	GP Directo	129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 65 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	-\$339,519.60
C00080	21/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-677 Y T-67	T-677 Y T-67	GP Directo	130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 66 (COMISION BANC		\$0.00	\$5.80	-\$339,525.40
C00171	21/01/2019	JESUS BARRAGAN CALL		T-660	Gasto por Comprobar : 37, SECRETARIA334/2019 ACUDIR AL MUNICIPIO DE MAT			\$0.00	\$300.00	-\$339,825.40
C00173	21/01/2019	ERNESTO RIVERA ROME		T-667	Gasto por Comprobar : 38, SECRETARIA315/2019 TRASLADARSE A LA ZONA MILI			\$0.00	\$3,300.00	-\$343,125.40
C00174	21/01/2019	DELFINO HERVERT SALV		T-670	Gasto por Comprobar : 39, SINDICATURAMPAL.013/2019 ASISTIR AL TECA A UNA			\$0.00	\$2,000.00	-\$345,125.40
C00176	21/01/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-673	Gasto por Comprobar : 40, SECRETARIA316/2019 TRASLADO PERSONAL SINDICA			\$0.00	\$1,000.00	-\$346,125.40
C00178	21/01/2019	LUIS SALAZAR CANO		T-676	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 129 (CELEBRACIONES DEL 6 DE ENERO Y			\$0.00	\$14,500.00	-\$360,625.40
C00254	21/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-677 Y T-67	T-677 Y T-67	Cancelación GP Directo	129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 65 (COM		\$0.00	-\$5.80	-\$360,619.60



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00255	21/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-664 Y T-66	T-664 Y T-66	GP Directo 482	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 150 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$360,624.24
C00082	22/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-680 Y T-68	T-680 Y T-68	GP Directo 132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 68 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$360,628.88
C00083	22/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-683 Y T-68	T-683 Y T-68	GP Directo 133	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 69 (GP Directo 133 E	\$0.00	\$4.64	-\$360,633.52
C00084	22/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-686 Y T-68	T-686 Y T-68	GP Directo 134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 70 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$360,638.16
C00179	22/01/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T-679		Gasto por Comprobar : 41, SALUDMUNICIPAL0028/2019 TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$3,800.00	-\$364,438.16
C00182	22/01/2019	ANA LAURA HERNANDEZ		T-685		Gasto por Comprobar : 42, COORD.DIF/2019 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gast	\$0.00	\$7,000.00	-\$371,438.16
C00246	22/01/2019	CANCELADO		0199		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$371,438.16
C00246	22/01/2019	CANCELADO		0199		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$371,438.16
C00248	23/01/2019	CANCELADO		0200		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$371,438.16
C00248	23/01/2019	CANCELADO		0200		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$371,438.16
C00250	23/01/2019	CANCELADO		0200		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$371,438.16
C00250	23/01/2019	CANCELADO		0200		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$371,438.16
C00251	23/01/2019	CANCELADO		0201		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$371,438.16
C00251	23/01/2019	CANCELADO		0201		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$371,438.16
I00083	23/01/2019					REINTEGRO DE SALDOS (REINTEGRO DE SALDOS)	\$18,931.20	\$0.00	-\$352,506.96
C00085	24/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-690 Y T-69	T-690 Y T-69	GP Directo 135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 71 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$352,511.60
C00087	24/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-693 Y T-69	T-693 Y T-69	GP Directo 138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 73 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$352,516.24
C00090	24/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-696 Y T-69	T-696 Y T-69	GP Directo 139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 75 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$352,520.88
C00184	24/01/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-689		Gasto por Comprobar : 44, SECRETARIA318/2019 TRASLADO DE PERSONAS A S/	\$0.00	\$2,000.00	-\$354,520.88
C00185	24/01/2019	ROBERTO CESAR RIVERA		T-692		Gasto por Comprobar : 45, SECRETARIA305/2019 TRASLADARSE A TAMPICO,TAM	\$0.00	\$3,851.00	-\$358,371.88
C00189	24/01/2019	ISABEL TORRES HERNANDEZ		T-695		Gasto por Comprobar : 46, OBRASPUB.120/2019 RECUPERACION DE GASTOS DE	\$0.00	\$375.68	-\$358,747.56
C00091	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-700 Y T-70	T-700 Y T-70	GP Directo 140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 76 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$358,752.20
C00092	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-703 Y T-70	T-703 Y T-70	GP Directo 141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 77 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$358,756.84
C00094	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-706 Y T-70	T-706 Y T-70	GP Directo 142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 78 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$358,761.48
C00095	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-709 Y T-71	T-709 Y T-71	GP Directo 144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 79 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$358,766.12
C00096	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-712 Y T-71	T-712 Y T-71	GP Directo 145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 80 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$358,770.76
C00098	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-715 Y T-71	T-715 Y T-71	GP Directo 146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 81 (COMISION BANC	\$0.00	\$241.28	-\$359,012.04
C00099	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-718 Y T-71	T-718 Y T-71	GP Directo 148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 82 (COMISION BANC	\$0.00	\$264.48	-\$359,276.52
C00100	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-721 Y T-72	T-721 Y T-72	GP Directo 149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 83 (COMISION BANC	\$0.00	\$148.48	-\$359,425.00
C00101	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-724 Y T-72	T-724 Y T-72	GP Directo 150	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 84 (COMISION BANC	\$0.00	\$250.56	-\$359,675.56
C00102	25/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-728 Y T-72	T-728 Y T-72	GP Directo 151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 85 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$359,680.20
C00186	25/01/2019	COMISION FEDERAL DE		0202		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGI/	\$0.00	\$34,784.00	-\$394,464.20
C00192	25/01/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-699		Gasto por Comprobar : 47, TESORERIA/2019 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto	\$0.00	\$17,371.77	-\$411,835.97
C00203	25/01/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-702		Gasto por Comprobar : 51, TESORERIA/2019 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto	\$0.00	\$12,123.39	-\$423,959.36



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00209	25/01/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-705	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE FORMAS PARA EL REGISTRO CIVIL (Gast	\$0.00
C00210	25/01/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-708	Gasto por Comprobar : 54, TESORERIA2019/RECUPERACION DE GASTOS (Gasto	\$0.00
C00213	25/01/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-711	Gasto por Comprobar : 57, SECRETARIA296/2019 TRASLADO DE PERSONAL DEL	\$0.00
C00221	25/01/2019	LUIS GERARDO HERVER		T-727	Gasto por Comprobar : 58, COMUNICACIONSOCIAL/2019 COMPRA DE CAMARA FI	\$0.00
I00079	25/01/2019				INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL (INGRESO DE PARTICIPA	\$1,248,168.71
C00104	27/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-731 Y T-73	T-731 Y T-73	GP Directo 154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 86 (COMISION BANC	\$0.00
C00160	27/01/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T-730	Gasto por Comprobar : 29, SALUD MUNICIPAL OFICIO No. 0034/2019 VIATICOS PA	\$0.00
C00105	28/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-735 Y T-73	T-735 Y T-73	GP Directo 158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 87 (COMISION BANC	\$0.00
C00107	28/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-738 Y T-73	T-738 Y T-73	GP Directo 160 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 88 (COMISION BANC	\$0.00
C00108	28/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-741 Y T-74	T-741 Y T-74	GP Directo 161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 89 (COMISION BANC	\$0.00
C00110	28/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-744 Y T-74	T-744 Y T-74	GP Directo 162 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 90 (COMISION BANC	\$0.00
C00111	28/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-747 Y T-74	T-747 Y T-74	GP Directo 163 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 91 (COMISION BANC	\$0.00
C00113	28/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-750 Y T-75	T-750 Y T-75	GP Directo 166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 92 (COMISION BANC	\$0.00
C00166	28/01/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T-737	Gasto por Comprobar : 33, SECRETARIA 2019 REPOSICION DE GASTOS (Gasto	\$0.00
C00168	28/01/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T-740	Gasto por Comprobar : 34, SECRETARIA 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIC	\$0.00
C00170	28/01/2019	HERNALDO GARCIA SAL		T-743	Gasto por Comprobar : 36, SALUD MUNICIPAL No. OF 0040/2019 VIATICOS PARA I	\$0.00
C00172	28/01/2019	GENARO ZUVIRI GONZA		T-746	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 128 (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVI	\$0.00
I00072	28/01/2019				REINTEGRO TRANSF-667 ERNESTO RIVERA ROMERO (REINTEGRO TRANSF-66	\$700.88
C00183	28/01/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC		T-749	Gasto por Comprobar : 43, TESORERIA No. OF 0018/2019 VIATICOS PARA TRASL	\$0.00
C00187	28/01/2019	PERLA EDUVIGES MEDE		0203	GP Folio: 6 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. PERLA EDUVIGES MEDELLIN ACUÑA	\$0.00
C00188	28/01/2019	AURORA GONZALEZ HEI		0204	GP Folio: 7 (PAGO DE LAUDO LABORAL C.AURORA GONZALEZ HERNANDEZ. GF	\$0.00
C00190	28/01/2019	CIRA ANGELES GRANAD		205	GP Folio: 8 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. CIRA ANGELES GRANADOS. GP Folio	\$0.00
C00191	28/01/2019	EFRAIN SANCHEZ RIVEF		206	GP Folio: 9 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. EFRAIN SANCHEZ RIVERA. GP Folio: !	\$0.00
C00193	28/01/2019	VICTOR SANTIAGO		207	GP Folio: 10 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. VICTOR SANTIAGO. GP Folio: 10)	\$0.00
C00194	28/01/2019	JULIO ISABEL		208	GP Folio: 11 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. JULIO ISABEL. GP Folio: 11)	\$0.00
C00195	28/01/2019	ASUNCION SILVA FLORE		209	GP Folio: 12 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. ASUNCION SILVA FLORES. GP Folio:	\$0.00
C00196	28/01/2019	RENE CALDERON JUARE		210	GP Folio: 13 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. RENE CALDERON JUAREZ. GP Folio	\$0.00
C00197	28/01/2019	DELFINO HERVERT SAL		211	Gasto por Comprobar : 48, COMISION A SAN LUIS POTOSI ACUDIR AL TRIBUNAL	\$0.00
C00199	28/01/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		0212	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 130 (COMPRA DE	\$0.00
C00115	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-753 Y T-75	T-753 Y T-75	GP Directo 167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 93 (COMISION BANC	\$0.00
C00116	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-756 Y T-75	T-756 Y T-75	GP Directo 168 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 94 (COMISION BANC	\$0.00
C00117	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-759 Y T-76	T-759 Y T-76	GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 95 (COMISION BANC	\$0.00
C00119	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-762 Y T-76	T-762 Y T-76	GP Directo 170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 96 (COMISION BANC	\$0.00
C00120	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-765 Y T-76	T-765 Y T-76	GP Directo 172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 97 (COMISION BANC	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00122	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-768 Y T-768	T-768 Y T-76	GP Directo 173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 98 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	\$699,813.37
C00123	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-771 Y T-771	T-771 Y T-77	GP Directo 174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 99 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	\$699,808.73
C00124	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-774 Y T-774	T-774 Y T-77	GP Directo 177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 100 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	\$699,804.09
C00126	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-782 Y T-782	T-782 Y T-78	GP Directo 179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 101 (COMISION BANC	\$0.00	\$127.60	\$699,676.49
C00128	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-784 Y T-784	T-784 Y T-78	GP Directo 180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 102 (COMISION BANC	\$0.00	\$139.20	\$699,537.29
C00129	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-786 Y T-786	T-786 Y T-78	GP Directo 182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 103 (COMISION BANC	\$0.00	\$132.24	\$699,405.05
C00130	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-788 Y T-788	T-788 Y T-78	GP Directo 184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 104 (COMISION BANC	\$0.00	\$102.08	\$699,302.97
C00131	29/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-790 Y T-790	T-790 Y T-79	GP Directo 186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 105 (COMISION BANC	\$0.00	\$136.88	\$699,166.09
D00046	29/01/2019					TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA R28 -1278 A LA CTA DE FO	\$0.00	\$67,500.00	\$631,666.09
C00198	29/01/2019	MARISABEL PEDRAZA H		T-764	GP Folio: 14	(APOYO SOCIAL PARA TRASLADO A A ECATEPEC DE MORELOS M	\$0.00	\$2,500.00	\$629,166.09
C00201	29/01/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T-767	Gasto por Comprobar : 50,	SECRETARIA No. OF 33/2019 VIATICOS PARA TRASLA	\$0.00	\$4,000.00	\$625,166.09
C00208	29/01/2019	ROSALINO NAVA HERNAN		T-770	Gasto por Comprobar : 52,	SALUD MUNICIPAL No. OF 0041/2019 TRASLADAR A P	\$0.00	\$200.00	\$624,966.09
C00211	29/01/2019	TERESA VICTORIO ARE		T-773	Gasto por Comprobar : 55,	SECRETARIA No. OF 333/2019 TRASLADAR A SEGUND	\$0.00	\$1,000.00	\$623,966.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	GP Folio: 18	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT	\$0.00	\$108,200.00	\$515,766.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$90,000.00	\$425,766.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$90,500.00	\$335,266.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$76,100.00	\$259,166.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$55,900.00	\$203,266.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$1,000.00	\$202,266.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$2,800.00	\$199,466.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$188,050.00	\$11,416.09
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$58,050.00	-\$46,633.91
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$39,200.00	-\$85,833.91
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$38,300.00	-\$124,133.91
C00220	29/01/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T NOM 2	T	(NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEI	\$0.00	\$30,800.00	-\$154,933.91
C00236	29/01/2019	MARIA TOMASA HERNAN		T-752	T-752	(ECOLOGIA/2019 SOCIAL A PERSONAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA D	\$0.00	\$500.00	-\$155,433.91
C00237	29/01/2019	MARIA MARCELINA ANTON		T-755	T-755	(ECOLOGIA/2019 SOCIAL A PERSONAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA C	\$0.00	\$500.00	-\$155,933.91
C00238	29/01/2019	JUANA VALDES RAMIREZ		T-758	T-758	(ECOLOGIA/2019 SOCIAL A PERSONAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA C	\$0.00	\$500.00	-\$156,433.91
C00239	29/01/2019	IRMA TOLENTINO SANCHE		T-761	T-761	(ECOLOGIA/2019 SOCIAL A PERSONAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA C	\$0.00	\$500.00	-\$156,933.91
C00133	30/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-793 Y T-793	T-793 Y T-79	GP Directo 187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 106 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$156,938.55
C00134	30/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-797 Y T-797	T-797 Y T-79	GP Directo 189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 107 (COMISION BANC	\$0.00	\$4.64	-\$156,943.19
C00136	30/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-803 Y T-803	T-803 Y T-80	GP Directo 190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 108 (COMISION BANC	\$0.00	\$9.28	-\$156,952.47
C00212	30/01/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T-796	Gasto por Comprobar : 56,	SALUD MUNICIPAL No. OF 0044/2019 TRASLADAR A P	\$0.00	\$200.00	-\$157,152.47
C00214	30/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-805	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	(PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$15,566.98	-\$172,719.45



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00215	30/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-806	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO DE COMBUS	\$0.00
						\$30,999.69
C00138	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-817 Y T-81	T-817 Y T-81	GP Directo 191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 109 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00140	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-820 Y T-82	T-820 Y T-82	GP Directo 194 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 110 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00141	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-823 Y T-82	T-823 Y T-82	GP Directo 195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 111 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00142	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-826 Y T-82	T-826 Y T-82	GP Directo 197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 112 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00143	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-829 Y T-83	T-829 Y T-83	GP Directo 200 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 113 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00144	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-832 Y T-83	T-832 Y T-83	GP Directo 201 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 114 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00146	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-835 Y T-83	T-835 Y T-83	GP Directo 202 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 115 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00147	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-838 Y T-83	T-838 Y T-83	GP Directo 205 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 116 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00148	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-842 Y T-84	T-842 Y T-84	GP Directo 206 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 117 (COMISION BAN	\$0.00
						\$125.28
C00149	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-853 Y T-85	1T-853 Y T-8	GP Directo 207 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 118 (COMISION BAN	\$0.00
						\$134.56
C00150	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-855 Y T-85	T-855 Y T-85	GP Directo 210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 119 (COMISION BAN	\$0.00
						\$97.44
C00151	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-857 Y T-85	T-857 Y T-8	GP Directo 213 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 120 (COMISION BAN	\$0.00
						\$88.16
C00152	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-859 Y T-86	T-859 Y T-86	GP Directo 215 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 121 (COMISION BAN	\$0.00
						\$51.04
C00153	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-863 Y T-86	T-863 Y T-86	GP Directo 217 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 122 (COMISION BAN	\$0.00
						\$5.80
C00154	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-866 Y T-86	T-866 Y T-86	GP Directo 218 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 123 (COMISION BAN	\$0.00
						\$709.92
D00045	31/01/2019				TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA R28 -1278 A LA CTA DE FO	\$0.00
						\$45,920.00
D00047	31/01/2019				TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA R28 -1278 A LA CTA DE FO	\$0.00
						\$67,620.00
C00200	31/01/2019	JOSE CRUZ MARGARITC		213	Gasto por Comprobar : 49, VIATICOS A CD VALLES PARA CURSO BASICO DE FO	\$0.00
						\$4,000.00
C00202	31/01/2019	CANCELADO		0215	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
						\$0.00
C00202	31/01/2019	CANCELADO		0215	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
						\$0.00
C00217	31/01/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-816	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
						\$3,829.16
C00218	31/01/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-819	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 134 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
						\$4,489.20
C00219	31/01/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-822	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 135 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
						\$6,420.60
C00222	31/01/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-825	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 136 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
						\$4,899.19
C00223	31/01/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-828	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
						\$7,995.60
C00224	31/01/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-831	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 138 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
						\$9,715.00
C00225	31/01/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-834	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 139 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
						\$8,352.00
C00226	31/01/2019	MA. MELQUIADES LOREI		T-387	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 140 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
						\$7,007.56
C00227	31/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-844	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO DE COMBUS	\$0.00
						\$14,885.51
C00228	31/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-845	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO DE COMBUS	\$0.00
						\$14,905.54
C00229	31/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-846	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (PAGO DE COMBUS	\$0.00
						\$14,700.14
C00230	31/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-847	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (PAGO DE COMBUS	\$0.00
						\$14,952.17
C00231	31/01/2019	SERVICIO SAN MARTIN \		T-848	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (PAGO DE COMBUS	\$0.00
						\$4,733.50



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/oct/2019
hora de Impresión 12:26 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00233	31/01/2019	MA. DEL CARMEN CORTI		T-861	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 147 (RENTA DE MOBILI		\$0.00	\$1,966.20	-\$441,369.11
C00234	31/01/2019	BERNARDO HERNANDEZ		T-862	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (DEPARTAMENTO DE		\$0.00	\$4,000.00	-\$445,369.11
C00235	31/01/2019	BERNARDO HERNANDEZ		6322	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 149 (ASESORIA TECNICA		\$0.00	\$4,000.00	-\$449,369.11
I00077	31/01/2019				INGRESO DE PARTICIPACION FONDO FISCALIZACION F.C. (INGRESO DE PART		\$92,572.97	\$0.00	-\$356,796.14
I00080	31/01/2019				INGRESO DE PSRTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESC		\$489,239.99	\$0.00	\$132,443.85
I00081	31/01/2019				INGRESO DE PARTICIPACIONES EXTRACCION DE HIDROCARBUROS (INGRES		\$61.91	\$0.00	\$132,505.76
C00243	31/01/2019	PERLA EDUVIGES MEDE		214	GP Folio: 23 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. PERLA EDUVIGES MEDELLIN ACUÑ		\$0.00	\$2,000.00	\$130,505.76
I00082	31/01/2019				INTERESES GANADOS DE CUENTA BANCARIA 1278 CORRESPONDIENTE AL ME		\$95.77	\$0.00	\$130,601.53
C00245	31/01/2019	AURORA GONZALEZ HEI		216	GP Folio: 24 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. AURORA GONZALEZ HERNANDEZ. (		\$0.00	\$2,000.00	\$128,601.53
C00247	31/01/2019	RENE CALDERON JUARE		217	GP Folio: 25 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. RENE CALDERON JUAREZ. GP Folio		\$0.00	\$2,000.00	\$126,601.53
C00249	31/01/2019	EFRAIN SANCHEZ RIVEF		218	GP Folio: 26 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. EFRAIN SANCHEZ RIVERA. GP Folio		\$0.00	\$2,000.00	\$124,601.53
C00252	31/01/2019	CIRA ANGELES GRANAD		219	GP Folio: 27 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. CIRA ANGELES GRANADOS. GP Foli		\$0.00	\$2,000.00	\$122,601.53
C00253	31/01/2019	JULIO ISABEL		221	GP Folio: 28 (PAGO DE LAUDO LABORAL C. JULIO ISABEL. GP Folio: 28)		\$0.00	\$2,000.00	\$120,601.53
C00256	31/01/2019	BERNARDO HERNANDEZ		6322	Cancelación GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 149 (ASESOF		\$0.00	-\$4,000.00	\$124,601.53
Total :						153,681.78	2,448,273.79	2,477,354.04	124,601.53