



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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
01:58 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-003						Banorte Cta No. 01024471287 Tesorería (R28) Rec. Estatal	\$227.06	\$250,046.47	\$243,425.82	\$6,847.71
C02150	01/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T485-486	T 485-486	GP Directo 2731 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1250 (PAGO DE COI		\$0.00	\$5.80		\$221.26
I00422	03/06/2019				INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO INCENTIVO 5% F.C. 0100 (INGRESO I		\$157,482.08	\$0.00		\$157,703.34
I00423	03/06/2019				INGRESO DE PARTICIPACION TENENCIA F.C. 0105 (INGRESO DE PARTICIPACI		\$81.58	\$0.00		\$157,784.92
I00424	04/06/2019				INGRESO DE PARTICIPACION DE FONDO PREDIAL F.C. 0109 (INGRESO DE PAR		\$62,405.50	\$0.00		\$220,190.42
I00425	04/06/2019				INGRESO DE PARTICIPACION DEL FONDO ISAN F.C. 0104 (INGRESO DE PARTIC		\$30,061.65	\$0.00		\$250,252.07
C02043	05/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-459 Y T-46	T-459 Y T-46	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1220 (COMISION BA		\$0.00	\$5.80		\$250,246.27
C02054	05/06/2019	GUSTAVO TORRES VAL		T-455	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1226 (COMPRA DE MATERIAL ELI		\$0.00	\$11,486.64		\$238,759.63
C02055	05/06/2019	GUSTAVO TORRES VAL		T-454	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1227 (PAGODE MATERIAL ELECT		\$0.00	\$10,350.00		\$228,409.63
C02056	05/06/2019	GUSTAVO TORRES VAL		T-453	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1228 (PAGO DE MATERIAL ELEC		\$0.00	\$7,596.50		\$220,813.13
C02144	05/06/2019	MARIA ARACELI COSS L		T 456	GP MARIA ARACELI COSS LOPEZ, Folio Pago: 1245 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		\$0.00	\$5,800.00		\$215,013.13
C02145	05/06/2019	MARIA ARACELI COSS L		T 457	GP MARIA ARACELI COSS LOPEZ, Folio Pago: 1246 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		\$0.00	\$9,280.00		\$205,733.13
C02146	05/06/2019	ADRIANA ALICIA ESTUDI		T 458	GP Folio: 195 (COMPRA DE PALANGANAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADI		\$0.00	\$25,375.00		\$180,358.13
C02147	05/06/2019	LUIS ALBERTO BAUTIST/		T 461	GP LUIS ALBERTO BAUTISTA MARTINEZ, Folio Pago: 1247 (COMPRA DE LONA IM		\$0.00	\$3,224.80		\$177,133.33
C02148	05/06/2019	LUIS ALBERTO BAUTIST/		T 462	GP LUIS ALBERTO BAUTISTA MARTINEZ, Folio Pago: 1248 (LONA IMPRESA PAR/		\$0.00	\$5,162.00		\$171,971.33
C02149	05/06/2019	LUIS ALBERTO BAUTIST/		T 463	GP LUIS ALBERTO BAUTISTA MARTINEZ, Folio Pago: 1249 (PAQUETE DE INVITA		\$0.00	\$5,800.00		\$166,171.33
C02013	06/06/2019	MARIA INES SALAZAR CI		CH 177	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1196 (SERVICIOS DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$5,568.00		\$160,603.33
C02016	06/06/2019	MARIA INES SALAZAR CI		CH 178	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1199 (SERVICIOS DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$5,800.00		\$154,803.33
C02018	06/06/2019	MARIA INES SALAZAR CI		CH 179	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1201 (SERVICIOS DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$4,988.00		\$149,815.33
C02023	06/06/2019	MARIA INES SALAZAR CI		CH 182	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1206 (SERVICIOS DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$10,289.20		\$139,526.13
C02044	06/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-465 Y T-46	T-465 Y T-46	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1221 (COMISION BA		\$0.00	\$174.00		\$139,352.13
C02154	06/06/2019	COMISION FEDERAL DE		175	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1254 (SERVICIO DE ENE		\$0.00	\$17,916.00		\$121,436.13
C02156	06/06/2019	CANCELADO		0176	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$121,436.13
C02156	06/06/2019	CANCELADO		0176	C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$121,436.13
C02157	06/06/2019	CANCELADO		180	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$121,436.13
C02157	06/06/2019	CANCELADO		180	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$121,436.13
C02158	06/06/2019	CANCELADO		181	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$121,436.13
C02158	06/06/2019	CANCELADO		181	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$121,436.13
C02027	10/06/2019	GASIFICADORA DEL GOI		T-471	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1210 (PAGO DE GAS F		\$0.00	\$1,000.00		\$120,436.13
C02046	10/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T-472 Y T-47	T-472 Y T-47	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1222 (COMISION BA		\$0.00	\$5.80		\$120,430.33
C02159	10/06/2019	CANCELADO		183	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$120,430.33
C02159	10/06/2019	CANCELADO		183	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$120,430.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2019 al 30/jun/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 01:58 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C02030	11/06/2019	EDGAR ANGELES SALGA	CH 185	GP Folio: 170 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SINDICAL "JUAN MI	\$0.00	\$2,003.00	\$118,427.33	
C02032	11/06/2019	EDGAR ANGELES SALGA	CH 185	Cancelación GP Folio: 170 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SINDIC	\$0.00	-\$2,003.00	\$120,430.33	
C02033	11/06/2019	EDGAR ANGELES SALGA	CH 185	GP Folio: 172 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO SINDICAL "JUAN MI	\$0.00	\$2,003.00	\$118,427.33	
C02160	11/06/2019	CANCELADO	184	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$118,427.33	
C02160	11/06/2019	CANCELADO	184	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$118,427.33	
C02028	13/06/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T-474	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1211 (PAGO DE GAS P	\$0.00	\$1,000.00	\$117,427.33	
C02029	13/06/2019	GASIFICADORA DEL GOI	T-480	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1212 (PAGO DE GAS P	\$0.00	\$300.00	\$117,127.33	
C02047	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-475 Y T-476	T-475 Y T-47	GP Directo 2592 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1223 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$117,121.53	
C02048	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-478 Y T-479	T-478 Y T-47	GP Directo 2595 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1224 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$117,115.73	
C02049	13/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T-481 Y T-482	T-481 Y T-48	GP Directo 2596 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1225 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$117,109.93	
C02073	13/06/2019	RELOJES CENTENARIO :	T	GP RELOJES CENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 1233 (PARCIALIDAD NUMERO	\$0.00	\$13,100.00	\$104,009.93	
C02161	14/06/2019	HECTOR NOEL HERVER	186	GP HECTOR NOEL HERVERT GOYTORTUA, Folio Pago: 1255 (RENTA DE CAMION	\$0.00	\$15,000.01	\$89,009.92	
C02201	14/06/2019	ANA MARIA GONZALEZ L	T 483	GP ANA MARIA GONZALEZ LOZANO, Folio Pago: 1269 (COMPLEMENTO DE PAGC	\$0.00	\$15,000.00	\$74,009.92	
C02065	18/06/2019	GASIFICADORA DEL GOI		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1230 (PAGO DE GAS P	\$0.00	\$1,000.00	\$73,009.92	
C02077	18/06/2019	TERESITA SORIANO MEI	187	GP Folio: 181 (APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE ALUMNOS A UNA CON	\$0.00	\$1,500.00	\$71,509.92	
C02078	18/06/2019	GLORIA REBECA CRUZ \	189	GP Folio: 182 (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICO:	\$0.00	\$2,000.00	\$69,509.92	
C02079	18/06/2019	ANA LAURA HERNANDEZ	188	GP Folio: 183 (APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS Y COMPRA I	\$0.00	\$4,223.99	\$65,285.93	
C02074	21/06/2019	ABELARDO CRUZ PEREZ	T 489	GP Folio: 180 (APOYO CON GRUPO MUSICAL. GP Folio: 180)	\$0.00	\$17,400.00	\$47,885.93	
C02075	21/06/2019	ALEJANDRINA ANTONIO	T 492	GP ALEJANDRINA ANTONIO REYES, Folio Pago: 1234 (COMPRA DE MATERIAL P	\$0.00	\$11,298.40	\$36,587.53	
C02080	21/06/2019	JORGE TOLENTINO RIVE	190	GP Folio: 184 (APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL EN LA LOC. DE CH	\$0.00	\$4,000.00	\$32,587.53	
C02151	21/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 494-495	T 494-495	GP Directo 2732 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1251 (PAGO DE COI	\$0.00	\$5.80	\$32,581.73	
C02153	21/06/2019	JAIME RODRIGUEZ AGUI	T 493	GP JAIME RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 1253 (ASESORIA CONTABLE DEL M	\$0.00	\$25,520.00	\$7,061.73	
C02152	28/06/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 499-500	T 499-500	GP Directo 2733 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1252 (PAGO DE COI	\$0.00	\$229.68	\$6,832.05	
I00413	28/06/2019			INTERESES GENERADOS (INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE CUENTA	\$15.66	\$0.00	\$6,847.71	
Total :					227.06	250,046.47	243,425.82	6,847.71