



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: 1112-02-008 a la 1112-02-008)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-008						BANORTE No. 1035821039 FAFM 2019	\$4,617,555.06	\$1,221,976.86	\$570,387.93	\$5,269,143.99
C02867	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 180	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1686 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$18,103.30	\$4,599,451.76	
C02869	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 176	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1688 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$18,420.90	\$4,581,030.86	
C02870	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 177	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$17,661.75	\$4,563,369.11	
C02871	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 178	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1690 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$18,839.20	\$4,544,529.91	
C02872	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 179	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1691 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$18,529.35	\$4,526,000.56	
C02873	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 181	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$18,614.55	\$4,507,386.01	
C02874	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 182	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1693 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$4,392.20	\$4,502,993.81	
C02875	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 183	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1694 (GASOLINA SALUI	\$0.00	\$19,964.96	\$4,483,028.85	
C02876	02/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 184	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1695 (GASOLINA SALUI	\$0.00	\$14,950.10	\$4,468,078.75	
C02878	12/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T187/T188		T187/T188	GP Directo 3500 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1697 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$4,468,072.95	
C03088	12/08/2019	BENITO MANUEL HERNA			34	NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,000.00	\$4,465,072.95	
C03089	12/08/2019	LORENZO HERNANDEZ I			35	NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,000.00	\$4,462,072.95	
C03090	12/08/2019	FELICIANO HERNANDEZ			36	NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$3,000.00	\$4,459,072.95	
C03104	12/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T187/T188		T187/T188	GP Directo 3697 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1836 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$4,459,067.15	
C03112	12/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T187/T188		T187/T188	Cancelación GP Directo 3500 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1697 (C	\$0.00	-\$5.80	\$4,459,072.95	
I00638	12/08/2019					COMPLEMENTO DE NOMINA (COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$500.00	\$4,458,572.95	
C02879	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T191/T192		T191/T192	GP Directo 3501 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1698 (COMISION BA	\$0.00	\$121.80	\$4,458,451.15	
C02880	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T193/T194		T193/T194	GP Directo 3502 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1699 (COMISION B/	\$0.00	\$3.48	\$4,458,447.67	
C03087	14/08/2019	ALVARO HERNANDEZ LA			T 190	NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCEN	\$0.00	\$2,200.00	\$4,456,247.67	
C03086	15/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T189	GP Folio: 281 (NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. GP Folio: 2	\$0.00	\$114,290.40	\$4,341,957.27	
C02868	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 175	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1687 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$19,528.60	\$4,322,428.67	
C02877	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 185	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1696 (GASOLINA SEGU	\$0.00	\$18,931.60	\$4,303,497.07	
C02909	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 197	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1720 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$18,831.45	\$4,284,665.62	
C02910	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 198	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1721 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$19,032.85	\$4,265,632.77	
C02911	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 199	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1722 (GASOLINA AGUA	\$0.00	\$4,709.80	\$4,260,922.97	
C02912	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 200	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1723 (GASOLINA SALUC	\$0.00	\$19,419.04	\$4,241,503.93	
C02913	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 201	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1724 (GASOLINA DE SAI	\$0.00	\$15,815.64	\$4,225,688.29	
C02914	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 202	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1725 (GASOLINA SEGU	\$0.00	\$18,226.70	\$4,207,461.59	
C03029	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 196	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1808 (PAGO DE COMBU	\$0.00	\$4,128.70	\$4,203,332.89	
C03097	20/08/2019	JUVENCIO NICOLAS CRL			37	GP Folio: 283 (FINIQUITO LABORAL DEL TRABAJADOR JUVENCIO NICOLAS CRU	\$0.00	\$10,340.20	\$4,192,992.69	
C03098	20/08/2019	SAUL ANTONIO HERNAN			38	GP Folio: 284 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL TRABAJADOR SAUL ANTONIC	\$0.00	\$8,540.20	\$4,184,452.49	



**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: 1112-02-008 a la 1112-02-008)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct/2019
hora de Impresión 02:15 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03099	20/08/2019	MARTHA ELIZABETH HEI			39	GP Folio: 285 (PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR MARTHA ELIZABETH HER	\$0.00	\$6,245.40	\$4,178,207.09	
C03100	20/08/2019	LETICIA SANCHEZ HERN			40	GP Folio: 286 (PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR LETICIA SANCHEZ HERN/	\$0.00	\$8,540.00	\$4,169,667.09	
C03101	29/08/2019	BENITO MANUEL HERNA			41	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$3,000.00	\$4,166,667.09	
C03102	29/08/2019	LORENZO HERNANDEZ I			42	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$3,000.00	\$4,163,667.09	
C03103	29/08/2019	FELICIANO HERNANDEZ			43	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$3,000.00	\$4,160,667.09	
C03105	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 207/T208		T 207/T208		GP Directo 3698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1837 (COMISION BA	\$0.00	\$3.48	\$4,160,663.61	
C03106	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 209/T210		T 209/T210		GP Directo 3699 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1838 (COMISION BA	\$0.00	\$118.32	\$4,160,545.29	
C03111	29/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T		GP Folio: 287 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. GP F	\$0.00	\$111,032.00	\$4,049,513.29	
I00637	29/08/2019					NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$2,200.00	\$4,047,313.29	
C03107	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 215/T216		T 215/T216		GP Directo 3700 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1839 (COMISION BA	\$0.00	\$146.16	\$4,047,167.13	
I00634	30/08/2019					FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MES AGOSTO 2019 (FOND	\$1,220,918.65	\$0.00	\$5,268,085.78	
I00635	30/08/2019					INTERESES GENERADOS DE CUENTA BANCARIA 1269 CORRESPONDIENTE AL	\$1,058.21	\$0.00	\$5,269,143.99	
Total :							4,617,555.06	1,221,976.86	570,387.93	5,269,143.99