



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct/2019
hora de Impresión 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-004	Banorte Cta No. 01024471278 Tesorería (R28) Rec. Federal						\$1,161,557.85	\$2,314,709.99	\$2,615,290.53	\$860,977.31
C02761	01/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3815/T3816	T3815/T3816	GP Directo 3362	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1612 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,553.21	
C02762	01/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3818/T3819	T3818/T3819	GP Directo 3363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1613 (COMISION BA	\$0.00	\$18.56	\$1,161,534.65	
C02763	01/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3821/T3822	T3821/T3822	GP Directo 3364	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1614 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,530.01	
C02764	01/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3824/T3825	T3824/T3825	GP Directo 3365	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1615 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,525.37	
C02765	01/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3827/T3828	T3827/T3828	GP Directo 3366	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1616 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,520.73	
C02766	01/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3830/T3831	T3830/T3831	GP Directo 3367	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1617 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,516.09	
C02767	01/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3833/T3834	T3833/T3834	GP Directo 3368	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1618 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,511.45	
C02768	01/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3836/T3837	T3836/T3837	GP Directo 3369	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1619 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,506.81	
C02796	01/08/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR		T3814	Gasto por Comprobar : 578, T3814	VIATICOS A CD VALLES AL HOSPITAL GENERA	\$0.00	\$200.00	\$1,161,306.81	
C02797	01/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T3820	Gasto por Comprobar : 579, T3820	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Com	\$0.00	\$5,000.00	\$1,156,306.81	
C02798	01/08/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T3823	Gasto por Comprobar : 580, T3823	VIATICOS A CD MONTERREY (Gasto por Comp	\$0.00	\$5,000.00	\$1,151,306.81	
C02799	01/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T3826	Gasto por Comprobar : 581, T3826	VIATICOS A TAMAZUNCHALE (Gasto por Comp	\$0.00	\$1,035.00	\$1,150,271.81	
C02800	01/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T3829	Gasto por Comprobar : 582, T3829	RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comp	\$0.00	\$3,219.84	\$1,147,051.97	
E00166	01/08/2019	ANDRES ZAVALA CONCE		T3832	PRESTAMO A EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO (PRESTAMO A EMPLEADO DEL		\$0.00	\$600.00	\$1,146,451.97	
C02801	01/08/2019	ISABEL TORRES HERNAN		T3835	Gasto por Comprobar : 583, T3835	MATERIAL PARA REHABILITAR TECHO Y REPA	\$0.00	\$1,543.00	\$1,144,908.97	
E00167	01/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T3817	COMPLEMENTO DE NOMINA DE JULIO 2019 (COMPLEMENTO DE NOMINA DE JL		\$0.00	\$13,400.00	\$1,131,508.97	
C02737	02/08/2019	MARIA ARACELI COSS LO		T3851	GP MARIA ARACELI COSS LOPEZ, Folio Pago: 1600 (CONSUMO DE ALIMENTO. G		\$0.00	\$7,295.00	\$1,124,213.97	
C02738	02/08/2019	MARIA ARACELI COSS LO		T3852	GP MARIA ARACELI COSS LOPEZ, Folio Pago: 1601 (CONSUMO DE ALIMENTO. G		\$0.00	\$7,295.00	\$1,116,918.97	
C02739	02/08/2019	ANA MARIA GONZALEZ L		T3856	GP ANA MARIA GONZALEZ LOZANO, Folio Pago: 1602 (PAGO COMPLEMENTO FA		\$0.00	\$10,000.00	\$1,106,918.97	
C02740	02/08/2019	SALVADOR REYES ROMAN		T3857	GP SALVADOR REYES ROMÁN, Folio Pago: 1603 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,105,418.97	
C02741	02/08/2019	SALVADOR REYES ROMAN		T3863	GP SALVADOR REYES ROMÁN, Folio Pago: 1604 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$3,000.00	\$1,102,418.97	
C02742	02/08/2019	SALVADOR REYES ROMAN		T3860	GP SALVADOR REYES ROMÁN, Folio Pago: 1605 (TONER PARA IMPRESORA. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$1,100,918.97	
C02746	02/08/2019	MA. DEL CARMEN CORTI		457	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1609 (TOLDOS PARA EL		\$0.00	\$9,280.00	\$1,091,638.97	
C02747	02/08/2019	MA. DEL CARMEN CORTI		458	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1610 (RENTA DE MOBIL		\$0.00	\$1,421.00	\$1,090,217.97	
C02748	02/08/2019	MA. DEL CARMEN CORTI		461	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1611 (RENTA DE MOBIL		\$0.00	\$1,740.00	\$1,088,477.97	
C02749	02/08/2019	CANCELADO		459	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,088,477.97	
C02749	02/08/2019	CANCELADO		459	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,088,477.97	
C02750	02/08/2019	CANCELADO		460	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,088,477.97	
C02750	02/08/2019	CANCELADO		460	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,088,477.97	
C02751	02/08/2019	CANCELADO		462	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,088,477.97	
C02751	02/08/2019	CANCELADO		462	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,088,477.97	



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2019 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02769	02/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3845/T3846	T 3845/T3846	GP Directo 3370	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1620 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,088,473.33	
C02770	02/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3848/T3849	T 3848/T3849	GP Directo 3371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1621 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,088,468.69	
C02771	02/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3854/T3855	T 3854/T3855	GP Directo 3372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1622 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,088,464.05	
C02772	02/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3858/T3859	T 3858/T3859	GP Directo 3373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1623 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,088,458.25	
C02773	02/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3861/T3862	T 3861/T3862	GP Directo 3374	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1624 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,088,452.45	
C02774	02/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3864/T3865	T 3864/T3865	GP Directo 3375	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1625 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,088,446.65	
C02802	02/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 3844	Gasto por Comprobar : 584, T 3844	COMISION A TAMAZUNCHALE AL BANCO (G	\$0.00	\$830.00	\$1,087,616.65	
C02803	02/08/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T 3847	Gasto por Comprobar : 585, T 3847	VIATICOS A SAN LUIS POTOSI AL HOSPITAL (\$0.00	\$2,700.00	\$1,084,916.65	
C02804	02/08/2019	EDER TOLENTINO CAMP		T 3853	Gasto por Comprobar : 586, T 3853	VIATICOS AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,083,916.65	
C02775	04/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3868/T3869	T 3868/T3869	GP Directo 3376	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1626 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,083,912.01	
C02805	04/08/2019	MARINA PEREZ RAMIRE		T 3867	Gasto por Comprobar : 587, T 3867	VIATICOS A MEXICO (Gasto por Comprobar : 58	\$0.00	\$900.00	\$1,083,012.01	
C02776	05/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3877/T3878	T 3877/T3878	GP Directo 3377	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1627 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,083,007.37	
C02777	05/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3880/T3881	T 3880/T3881	GP Directo 3378	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1628 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,083,002.73	
C02778	05/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3883/T3884	T 3883/T3884	GP Directo 3379	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1629 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,082,998.09	
C02806	05/08/2019	ANA LAURA HERNANDEZ		T 3876	Gasto por Comprobar : 588, T 3876	RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Com	\$0.00	\$1,500.00	\$1,081,498.09	
C02807	05/08/2019	MIRIAN JUAREZ ANTONI		T 3879	Gasto por Comprobar : 589, T 3879	RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Com	\$0.00	\$302.00	\$1,081,196.09	
C02808	05/08/2019	FLORENCIO SANTIAGO I		T 3882	Gasto por Comprobar : 590, T 3882	RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Com	\$0.00	\$199.99	\$1,080,996.10	
C02779	06/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3886/T3887	T 3886/T3887	GP Directo 3380	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1630 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,080,991.46	
C02780	06/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3889/T3890	T 3889/T3890	GP Directo 3381	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1631 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,080,986.82	
C02781	06/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3892/T3893	T 3892/T3893	GP Directo 3382	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1632 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,080,982.18	
C02782	06/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3895/T3896	T 3895/T3896	GP Directo 3383	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1633 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,080,977.54	
C02809	06/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 3885	Gasto por Comprobar : 591, T 3885	TRASLADO A LA CAPITAL DE SAN LUIS (Gast	\$0.00	\$7,000.00	\$1,073,977.54	
C02810	06/08/2019	DELFINO HERVERT SAL		T 3888	Gasto por Comprobar : 592, T 3888	VIATICOS (Gasto por Comprobar : 592, T 3888 \	\$0.00	\$3,000.00	\$1,070,977.54	
C02811	06/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 3891	Gasto por Comprobar : 593, T 3891	VIATICOS A SAN LUIS (Gasto por Comprobar : 5	\$0.00	\$1,767.00	\$1,069,210.54	
C02812	06/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 3894	Gasto por Comprobar : 594, T 3894	GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Compr	\$0.00	\$4,000.00	\$1,065,210.54	
C02783	07/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3898/T3899	T 3898/T3899	GP Directo 3384	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1634 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,065,205.90	
C02784	07/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3903/T3904	T 3903/T3904	GP Directo 3385	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1635 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,065,201.26	
C02785	07/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3906/T3907	T 3906/T3907	GP Directo 3386	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1636 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,065,196.62	
C02813	07/08/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T .3897	Gasto por Comprobar : 595, T 3897	VIATICOS A TAMAZUNCHALE (Gasto por Comp	\$0.00	\$402.80	\$1,064,793.82	
C02814	07/08/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T 3902	Gasto por Comprobar : 596, T 3902	VIATICOS A CD VALLES (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	\$1,064,593.82	
C02815	07/08/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI		T 3905	Gasto por Comprobar : 597, T 3905	VIATICOS A CD VALLES (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$1,064,093.82	
C02786	08/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3911/T3912	T 3911/T3912	GP Directo 3387	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1637 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,064,089.18	
C02787	08/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 3914/T3915	T 3914/T3915	GP Directo 3388	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1638 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,064,084.54	
C02816	08/08/2019	JOSE MARIA CAMARGO		T 3910	Gasto por Comprobar : 598, T 3910	VIATICOS A CD VALLES EN LA DELEGACION S	\$0.00	\$400.00	\$1,063,684.54	



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2019 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02817	08/08/2019	EDER TOLENTINO CAMP	T 3913	Gasto por Comprobar : 599, T 3913 VIATICOS AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,062,684.54
D00618	08/08/2019			REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$109.00	\$0.00	\$1,062,793.54
D00619	08/08/2019			. (REINTEGRO)	\$249.80	\$0.00	\$1,063,043.34
C02725	09/08/2019	ASUNCION SILVA FLORE	463	GP Folio: 259 (PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2	\$0.00	\$2,000.00	\$1,061,043.34
C02788	09/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 3919/T3920	T 3919/T3920	GP Directo 3389 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1639 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,061,038.70
C02789	09/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 3922/T3923	T 3922/T3923	GP Directo 3390 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1640 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,061,034.06
C02818	09/08/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ	T 3918	Gasto por Comprobar : 600, T 3918 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Com	\$0.00	\$2,700.00	\$1,058,334.06
C02819	09/08/2019	SILVESTRE RIVERA HER	T 3921	Gasto por Comprobar : 601, T 3921 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI AL HOSPITAL (\$0.00	\$4,000.00	\$1,054,334.06
I00595	09/08/2019			PARTICIPACION DE FDO ESTABILIZACION FDO GENERAL MES AGOSTO 2019 (F	\$124,495.76	\$0.00	\$1,178,829.82
I00604	09/08/2019			PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES)	\$1,290.01	\$0.00	\$1,180,119.83
C02755	12/08/2019	LUCIA MONSERRAT SAL	467	GP Folio: 266 (FINIQUITO LABORAL DE LA C, LUCIA MONSERRAT SALAZAR QUE.	\$0.00	\$10,506.00	\$1,169,613.83
C02790	12/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 3925/T3926	T 3925/T3926	GP Directo 3391 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1641 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,169,609.19
C02820	12/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G	T 3924	Gasto por Comprobar : 602, T 3924 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Com	\$0.00	\$3,500.00	\$1,166,109.19
C03075	12/08/2019	LORENA ROBLES LARA	464	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$2,200.00	\$1,163,909.19
C03076	12/08/2019	ARELY LOPEZ MERAZ	465	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$3,000.00	\$1,160,909.19
C03077	12/08/2019	JESUS PLASCENCIA GOI	466	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$4,000.00	\$1,156,909.19
D00620	13/08/2019			S/C (REINTEGRO)	\$3,155.00	\$0.00	\$1,160,064.19
D00555	14/08/2019			REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$1,205.89	\$0.00	\$1,161,270.08
C02821	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3932/T3933	T3932/T3933	GP Directo 3449 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1647 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,265.44
C02822	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3936/T3937	T3936/T3937	GP Directo 3450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1648 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,260.80
C02823	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3939/T3940	T3939/T3940	GP Directo 3451 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1649 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,256.16
C02824	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3942/T3943	T3942/T3943	GP Directo 3452 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1650 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,161,250.36
C02825	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3945/T3946	T3945/T3946	GP Directo 3453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1651 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,245.72
C02826	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3948/T3949	T3948/T3949	GP Directo 3454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1652 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,241.08
C02827	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3951/T3952	T3951/T3952	GP Directo 3455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1653 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,161,236.44
C02828	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3958/T3959	T3958/T3959	GP Directo 3456 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1654 (COMISION BA	\$0.00	\$139.20	\$1,161,097.24
C02829	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3960/T3961	T3960/T3961	GP Directo 3457 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1655 (COMISION BA	\$0.00	\$111.36	\$1,160,985.88
C02830	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3962/T3963	T3962/T3963	GP Directo 3458 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1656 (COMISION BA	\$0.00	\$134.56	\$1,160,851.32
C02831	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3964/T3965	T3964/T3965	GP Directo 3459 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1657 (COMISION BA	\$0.00	\$118.32	\$1,160,733.00
C02832	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3966/T3967	T3966/T3967	GP Directo 3460 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1658 (COMISION BA	\$0.00	\$127.60	\$1,160,605.40
C02835	14/08/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR	T 3950	Gasto por Comprobar : 603, T 3950 VIATICOS A VALLES AL HOSPITAL (Gasto por (\$0.00	\$200.00	\$1,160,405.40
C02849	14/08/2019	CENTRO DE ASESORES	T 3941	GP CENTRO DE ASESORES DE INVERSIONISTAS S.C., Folio Pago: 1669 (ASESO	\$0.00	\$17,400.00	\$1,143,005.40
C02857	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T592/T593	T592/T593	GP Directo 3479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1677 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,142,999.60
C02858	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T595/T596	T595/T596	GP Directo 3480 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1678 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,142,993.80



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2019 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02881	14/08/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR	T 3931	Gasto por Comprobar : 609, T 3931 VIATICOS AL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ ((\$0.00	\$600.00	\$1,142,393.80
C02882	14/08/2019	MARTHA SUSANA SANTI	T 3935	Gasto por Comprobar : 610, T 3935 VIATICOS A SAN LUIS PÓTOSI A LAS INSTALA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,140,393.80
C02883	14/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G	T 3938	Gasto por Comprobar : 611, T 3938 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR	\$0.00	\$3,699.00	\$1,136,694.80
C02884	14/08/2019	FLORENCIO SANTIAGO I	T 3944	Gasto por Comprobar : 612, T 3944 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Com	\$0.00	\$3,000.00	\$1,133,694.80
C02885	14/08/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE	T 3947	Gasto por Comprobar : 613, T 3947 VIATICOS AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRA	\$0.00	\$800.00	\$1,132,894.80
C03091	14/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 3953	GP Folio: 282 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 282)	\$0.00	\$297,750.00	\$835,144.80
C03092	14/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 3954	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$143,502.80	\$691,642.00
C03093	14/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 3955	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$107,800.00	\$583,842.00
C03094	14/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T3956	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$105,236.60	\$478,605.40
C03095	14/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 3957	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$134,800.00	\$343,805.40
C03116	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T592/T593	T592/T593	Cancelación GP Directo 3479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1677 (C	\$0.00	-\$5.80	\$343,811.20
C03117	14/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T595/T596	T595/T596	Cancelación GP Directo 3480 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1678 (C	\$0.00	-\$5.80	\$343,817.00
C02833	15/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3970/T3971	T3970/T3971	GP Directo 3461 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1659 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$343,812.36
C02844	15/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T 3973/T3974	T 3973/T3974	GP Directo 3470 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1668 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$343,807.72
C02848	15/08/2019	EDER TOLENTINO CAMP	T 3972	Gasto por Comprobar : 607, T 3972 VIATICOS A LA CD DE MEXICO (Gasto por Con	\$0.00	\$3,500.00	\$340,307.72
I00576	15/08/2019			PARTICIPACION DE FDO GASOLINA FED MES AGOSTO 2019 (PARTICIPACION D	\$64,390.91	\$0.00	\$404,698.63
C03096	15/08/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC	T 3969	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$8,000.00	\$396,698.63
C02836	16/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3976/T3977	T3976/T3977	GP Directo 3463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1661 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$396,693.99
C02837	16/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3979/T3980	T3979/T3980	GP Directo 3464 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1662 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$396,689.35
C02838	16/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3982/T3983	T3982/T3983	GP Directo 3465 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1663 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$396,684.71
C02839	16/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3985/T3986	T3985/T3986	GP Directo 3466 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1664 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$396,678.91
C02840	16/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL T3989/T3990	T3989/T3990	GP Directo 3467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1665 (COMISION BA	\$0.00	\$18.56	\$396,660.35
C02842	16/08/2019	MA. DEL CARMEN CORTI	T 3987	GP MA. DEL CARMEN CORTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1667 (RENTA DE MOBIL	\$0.00	\$23,200.00	\$373,460.35
C02845	16/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G	T 3975	Gasto por Comprobar : 604, T 3975 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR ,	\$0.00	\$5,000.00	\$368,460.35
C02846	16/08/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI	T 3978	Gasto por Comprobar : 605, T 3978 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ACOMPA	\$0.00	\$3,500.00	\$364,960.35
C02847	16/08/2019	SILVESTRE RIVERA HER	T 3981	Gasto por Comprobar : 606, T 3981 VIATICOS AL HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUI	\$0.00	\$3,500.00	\$361,460.35
I00643	16/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAF	T3988	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$17,400.00	\$344,060.35
E00168	18/08/2019	SERVICIO DE ADMINISTF	T 3997	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JI	\$0.00	\$113,249.00	\$230,811.35
C02851	18/08/2019	MINERVA MANUEL RAMC	T 3995	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1671 (REPARACION DE LLANTA. GP M	\$0.00	\$4,200.00	\$226,611.35
C02852	18/08/2019	MINERVA MANUEL RAMC	T 3996	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1672 (MANTENIMIENTO VEHICULAR.	\$0.00	\$4,700.00	\$221,911.35
C03079	18/08/2019	CANCELADO	470	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,911.35
C03079	18/08/2019	CANCELADO	470	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,911.35
C03080	18/08/2019	CANCELADO	483	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,911.35
C03080	18/08/2019	CANCELADO	483	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$221,911.35



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct/2019

hora de Impresión 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03120	18/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR			T 3991	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$7,800.00	\$214,111.35
C02841	19/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T3992/T3993		T3992/T3993	GP Directo 3468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1666 (COMISION BA	\$0.00	\$13.92	\$214,097.43
C02843	19/08/2019	FELIX HERNANDEZ HERI			T 3984	GP Folio: 271 (APOYO CON TORITOS Y GRUESA DE COHETON. GP Folio: 271)	\$0.00	\$27,550.00	\$186,547.43
C02850	19/08/2019	MINERVA MANUEL RAMC			T 3994	GP MINERVA MANUEL RAMOS, Folio Pago: 1670 (MANTENIMIENTO DE VEHICUL	\$0.00	\$4,350.01	\$182,197.42
C02853	19/08/2019	MARIA INES SALAZAR CI			468	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1673 (MANTENIMIENTO DE VEHICU	\$0.00	\$8,120.00	\$174,077.42
C02854	19/08/2019	BRENDA BLAS RIVERA			471	GP BRENDA BLAS RIVERA, Folio Pago: 1674 (TAPIZADO DE LA CARROZA. GP BR	\$0.00	\$2,000.00	\$172,077.42
C02855	19/08/2019	BRENDA BLAS RIVERA			469	GP BRENDA BLAS RIVERA, Folio Pago: 1675 (TAPIZADO DE LA CARROZA. GP BR	\$0.00	\$2,000.00	\$170,077.42
C02856	19/08/2019	BRENDA BLAS RIVERA			472	GP BRENDA BLAS RIVERA, Folio Pago: 1676 (TAPIZADO DE LA CARROZA. GP BR	\$0.00	\$1,800.00	\$168,277.42
C02886	19/08/2019	AUDENCIO HERNANDEZ			T 3999	Gasto por Comprobar : 614, T 3999 VIATICOS AL HOSPITAL DE VALLES (Gasto por	\$0.00	\$200.00	\$168,077.42
C02887	19/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4000/T4001		T 4000/T400	GP Directo 3506 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1700 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$168,072.78
C02888	19/08/2019	BERNARDO HERNANDEZ			T 4002	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1701 (ASESORIA. GP BEF	\$0.00	\$4,000.00	\$164,072.78
C02889	19/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4003/T4004		T 4003/T400	GP Directo 3508 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1702 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$164,066.98
C02891	19/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4007/T4008		T4007/T4008	GP Directo 3509 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1703 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$164,062.34
C02893	19/08/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T 4010	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1704 (CADENA PARA MOTOSIER	\$0.00	\$600.00	\$163,462.34
C02894	19/08/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T 4011	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1705 (BANDA PLATICO PRECAUC	\$0.00	\$160.00	\$163,302.34
C02895	19/08/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T 4012	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1706 (MANGUERA NEGRA. GP GI	\$0.00	\$8,700.00	\$154,602.34
C02896	19/08/2019	GUSTAVO TORRES VAL			T 4013	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1707 (MATERIAL ELECTRICO. GP	\$0.00	\$10,813.64	\$143,788.70
C02897	19/08/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI			T 4014	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1708 (PAPELERIA PAF	\$0.00	\$2,177.70	\$141,611.00
C02898	19/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4015/T4016		T4015/T4016	GP Directo 3515 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1709 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$141,605.20
C02899	19/08/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI			T 4017	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1710 (MATERIAL DE C	\$0.00	\$7,628.78	\$133,976.42
C02900	19/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4018/T4019		T 4018/T401	GP Directo 3517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1711 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$133,970.62
C02901	19/08/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI			T 4020	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1712 (PAPELERIA DI	\$0.00	\$6,208.65	\$127,761.97
C02902	19/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4021/T4022		T4021/T4022	GP Directo 3519 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1713 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$127,756.17
C02903	19/08/2019	DISTRIBUIDORA CHARUI			T 4023	GP DISTRIBUIDORA CHARUR, S DE RL DE CV , Folio Pago: 1714 (MATERIAL DE C	\$0.00	\$8,513.40	\$119,242.77
C02904	19/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4024/T4025		T 4024/T402	GP Directo 3521 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1715 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$119,236.97
C02905	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 4026	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1716 (GASOLINA TESOF	\$0.00	\$19,971.93	\$99,265.04
C02906	19/08/2019	SERVICIO SAN MARTIN \			T 4027	GP SERVICIO SAN MARTIN VIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 1717 (GASOLINA TESOF	\$0.00	\$6,203.50	\$93,061.54
C02915	19/08/2019	HECTOR NOEL HERVER			473	GP HECTOR NOEL HERVERT GOYTORTUA, Folio Pago: 1726 (PAGO POR LIMPIE	\$0.00	\$13,920.00	\$79,141.54
C02916	19/08/2019	ABEL TREJO HERNANDE			474	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1727 (COMPRA DE MATERIAL ELECTF	\$0.00	\$13,858.18	\$65,283.36
C02933	19/08/2019	MARIA INES SALAZAR CI			468	Cancelación GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1673 (MANTENIMIENTO	\$0.00	-\$8,120.00	\$73,403.36
C02934	19/08/2019	MARIA INES SALAZAR CI			479	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1733 (MANTENIMIENTO DE VEHICU	\$0.00	\$5,452.00	\$67,951.36
C02935	19/08/2019	CANCELADO			468	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$67,951.36
C02935	19/08/2019	CANCELADO			468	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$67,951.36
D00579	19/08/2019					ABONO A CUENTA DE PRESTAMO (ABONO A CUENTA DE PRESTAMO)	\$200.00	\$0.00	\$68,151.36



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2019 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C03078	19/08/2019	CANCELADO		475	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$68,151.36
C03078	19/08/2019	CANCELADO		475	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$68,151.36
C03121	19/08/2019	MARIA LOURDES RIVERA		T 4006	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,200.00	\$65,951.36
C02907	20/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4031/T4032	T 4031/T4032	GP Directo 3524 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1718 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$65,946.72
C02919	20/08/2019	ANALI HERNANDEZ HERVERT		477	GP Folio: 275 (FINIQUITO LABORAL DE LA C ANALI HERNANDEZ HERVERT. GP)	\$0.00	\$5,556.80	\$60,389.92
C02926	20/08/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ		T 4030	Gasto por Comprobar : 617, T 4030 VIATICOS AL HOSPITAL DE MONTERREY (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$54,389.92
C02890	21/08/2019	GUSTAVO TORRES VALDELLANO		T 4005	GP Folio: 272 (APOYO CON PINTURA VINILICA PARA LA COMUNIDAD DE BORDO)	\$0.00	\$1,350.00	\$53,039.92
C02892	21/08/2019	GUSTAVO TORRES VALDELLANO		T 4009	GP Folio: 273 (APOYO CON HERBICIDAS PARA LA COMUNIDAD DE ACAYO. GP FOLIO)	\$0.00	\$3,675.00	\$49,364.92
C02918	21/08/2019	ABEL TREJO HERNANDEZ		476	GP Folio: 274 (APOYO CON LAMINAS CLAVO Y CABALLETE DE LAMINA GALVANI)	\$0.00	\$16,755.00	\$32,609.92
C02936	21/08/2019	MARIA INES SALAZAR CRUZ		481	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1734 (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,496.00	\$26,113.92
C02937	21/08/2019	MARIA INES SALAZAR CRUZ		480	GP MARIA INES SALAZAR CRUZ, Folio Pago: 1735 (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$6,032.00	\$20,081.92
C03081	21/08/2019	CANCELADO		478	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$20,081.92
C03081	21/08/2019	CANCELADO		478	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$20,081.92
C02927	22/08/2019	FRANCISCO JAVIER HEFERNANDEZ		T 4036	Gasto por Comprobar : 618, T 4036 VIATICOS AL HOSPITAL DE CD VALLES (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$19,881.92
C02928	22/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4037/T4038	T 4037/T4038	GP Directo 3537 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1730 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$19,877.28
C02929	22/08/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T 4039	Gasto por Comprobar : 619, T 4039 VIATICOS A TANQUIAN DE ESCOBEDO AL DIF	\$0.00	\$600.00	\$19,277.28
C02930	22/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4040/T4041	T 4040/T4041	GP Directo 3538 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1731 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$19,272.64
C02931	22/08/2019	CINTIA LETICIA HERNANDEZ		T 4042	Gasto por Comprobar : 620, T 4042 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$17,272.64
C02932	22/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4043/T4044	T 4043/T4044	GP Directo 3539 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1732 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$17,268.00
D00570	22/08/2019				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$100.00	\$0.00	\$17,368.00
D00574	22/08/2019				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS)	\$55.85	\$0.00	\$17,423.85
C02948	22/08/2019	DOMINGO MANUEL BAUTISTA		T 4050	Gasto por Comprobar : 625, T 4050 VIATICOS A CD VALLES (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$17,223.85
C02949	22/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4051/T4052	T 4051/T4052	GP Directo 3596 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1741 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$17,219.21
C02950	22/08/2019	EDER TOLENTINO CAMP		T 4053	Gasto por Comprobar : 626, T 4053 VIATICOS A LA CD DE MEXICO (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$13,719.21
C02951	22/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4054/4055	T 4054/4055	GP Directo 3597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1742 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$13,714.57
C02952	22/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4057/T4058	T 4057/T4058	GP Directo 3598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1743 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$13,709.93
C02953	22/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4060TT4061	T 4060TT4061	GP Directo 3599 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1744 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$13,705.29
E00176	22/08/2019	MARIA ELENA FLORES B		T 4056	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,705.29
E00177	22/08/2019	ANGEL ELIUTH TORRES		T 4059	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,705.29
C02939	23/08/2019	MARIA ELENA FLORES B		T 4066	Gasto por Comprobar : 621, T 4066 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR	\$0.00	\$1,200.00	\$5,505.29
C02940	23/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4067/T4068	T 4067/T4068	GP Directo 3591 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1736 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$5,500.65
C02941	23/08/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ		T 4069	Gasto por Comprobar : 622, T 4069 VIATICOS A HUEJUTLA DE REYES HIDALGO (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$5,300.65
C02942	23/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	T 4070/T4071	T 4070/T4071	GP Directo 3592 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1737 (COMISION BANCARIA)	\$0.00	\$4.64	\$5,296.01
C02943	23/08/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE		T 4072	Gasto por Comprobar : 623, T 4072 VIATICOS AL HOSPITAL CENTRAL DE SAN LUIS	\$0.00	\$3,500.00	\$1,796.01



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2019 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02944	23/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4073/T4074	T4073/T4074	GP Directo 3593 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1738 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,791.37	
C02945	26/08/2019	SILVESTRE RIVERA HER		T 4080	Gasto por Comprobar : 624, T 4080 VIATICOS A MONTERREY AL HOSPITAL MUGL	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,208.63	
C02946	26/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4081/T4082	T4081/T4082	GP Directo 3594 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1739 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	-\$2,213.27	
D00578	26/08/2019				TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 1269 A LA CTA 1278 (TRASPASO DE SALDC	\$20,000.00	\$0.00	\$17,786.73	
C02947	26/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4077/T4078	T 4077/T407	GP Directo 3595 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1740 (COMISION. GI	\$0.00	\$1,148.40	\$16,638.33	
I00596	26/08/2019				PARTICIPACION FONDO GENERAL Y FDO DE AHORRO MPIO F.GENERAL Y CF	\$1,282,826.63	\$0.00	\$1,299,464.96	
C02954	26/08/2019	ALEJANDRO MIJAIL SAN		T 4084	Gasto por Comprobar : 627, T 4084 VIATICOS PARA TRASLADAR AL SINDICO MUN	\$0.00	\$3,500.00	\$1,295,964.96	
C02955	26/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4085/T4086	T4085/T4086	GP Directo 3600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1745 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,295,960.32	
C02956	26/08/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ		T 4087	Gasto por Comprobar : 628, T 4087 VIATICOS A CD VALLES AL HOSPITAL GENER/	\$0.00	\$200.00	\$1,295,760.32	
C02957	26/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4088/T4089	T 4088/T408	GP Directo 3601 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1746 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,295,755.68	
C02959	26/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T604/T605	T604/T605	GP Directo 3603 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1748 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,295,749.88	
C03082	26/08/2019	CANCELADO		482	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,295,749.88	
C03082	26/08/2019	CANCELADO		482	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,295,749.88	
C03118	26/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T604/T605	T604/T605	Cancelación GP Directo 3603 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1748 (C	\$0.00	-\$5.80	\$1,295,755.68	
C02963	27/08/2019	ALFREDO GONZALEZ GA		T 4090	GP ALFREDO GONZALEZ GARCIA, Folio Pago: 1752 (SONORIZACION Y SERVICIO	\$0.00	\$11,600.00	\$1,284,155.68	
C02964	27/08/2019	FELIX HERNANDEZ HERI		T 4094	GP FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1753 (ANTICIPO DE PAQUETE	\$0.00	\$40,600.00	\$1,243,555.68	
C02965	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4095/T4096	T4095/T4096	GP Directo 3609 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1754 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,243,549.88	
C02966	27/08/2019	MAXIMO HERNANDEZ RI		T 4097	GP MAXIMO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1755 (TONER. GP MAXIMO HERNA	\$0.00	\$5,420.00	\$1,238,129.88	
C02967	27/08/2019	MAXIMO HERNANDEZ RI		T 4098	GP MAXIMO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1756 (TONER. GP MAXIMO HERNA	\$0.00	\$2,520.00	\$1,235,609.88	
C02968	27/08/2019	MAXIMO HERNANDEZ RI		T4099	GP MAXIMO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 1757 (SOPORTE DE SISTEMAS DE	\$0.00	\$3,016.00	\$1,232,593.88	
C02969	27/08/2019	FLORENCIO SANTIAGO I		T 4100	Gasto por Comprobar : 629, T 4100 GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Compr	\$0.00	\$2,583.00	\$1,230,010.88	
C02970	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4101/T4102	T4101/T4102	GP Directo 3614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1758 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,230,006.24	
C02971	27/08/2019	DOMINGO MANUEL BAU		T 4103	Gasto por Comprobar : 630, T 4103 VIATICOS A CD VALLES AL HOSPITAL (Gasto p	\$0.00	\$200.00	\$1,229,806.24	
C02972	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4104/T4105	T 4104/T410	GP Directo 3615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1759 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,229,801.60	
C02973	27/08/2019	IRMA ELENA TREJO TOR		T 4106	Gasto por Comprobar : 631, T 4106 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Com	\$0.00	\$1,345.00	\$1,228,456.60	
C02974	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4107/T4108	T4107/T4108	GP Directo 3616 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1760 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,228,451.96	
C02975	27/08/2019	ANA LAURA HERNANDEZ		T 4109	Gasto por Comprobar : 632, T 4109 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comp	\$0.00	\$785.00	\$1,227,666.96	
C02976	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4110/T4111	T4110/T4111	GP Directo 3618 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1761 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,227,662.32	
C02977	27/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 4112	Gasto por Comprobar : 633, T 4112 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Com	\$0.00	\$3,752.00	\$1,223,910.32	
C02978	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4113/T4114	T 4113/T411	GP Directo 3619 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1762 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,223,905.68	
C02979	27/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 4115	Gasto por Comprobar : 634, T 4115 VIATICOS A TAMUIN (Gasto por Comprobar : 63	\$0.00	\$1,185.00	\$1,222,720.68	
C02980	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4116/T4117	T 4116/T411	GP Directo 3620 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1763 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,222,716.04	
C02981	27/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G		T 4118	Gasto por Comprobar : 635, T 4118 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Com	\$0.00	\$5,500.00	\$1,217,216.04	
C02982	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4119/T4120	T4119/T4120	GP Directo 3621 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1764 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,217,211.40	



**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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2019
02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02983	27/08/2019	JOSE CRUZ GARCIA VAZ			T4121	GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 1765 (PAGO 2 DE 3 ELABORACION)	\$0.00	\$37,500.00	\$1,179,711.40
C02984	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4122/T4123	T4122/T4123		GP Directo 3623 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1766 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,179,705.60
C02985	27/08/2019	JOSE CRUZ GARCIA VAZ			T 4124	GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 1767 (ASESORIA ADMON LEGAL	\$0.00	\$11,777.78	\$1,167,927.82
C02986	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4125/T4126	T 4125/T4126		GP Directo 3625 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1768 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,167,922.02
C02987	27/08/2019	CRESCENCIO RIVERA G			T 4127	Gasto por Comprobar : 636, T 4127 VIATICOS A SAN LUIS (Gasto por Comprobar : (\$0.00	\$5,000.00	\$1,162,922.02
C02988	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4128/T4129	T4128/T4129		GP Directo 3626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1769 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,162,917.38
C02989	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4133	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1770 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$3,015.02	\$1,159,902.36
C02990	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4134/T4135	T4134/T4135		GP Directo 3628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1771 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,159,896.56
C02991	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4136	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1772 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$11,060.05	\$1,148,836.51
C02992	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4137/T4138	T4137/T4138		GP Directo 3630 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1773 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,148,830.71
C02993	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4139	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1774 (LLANTAS. GP MA. MELC	\$0.00	\$18,900.02	\$1,129,930.69
C02994	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4140/T4141	T4140/T4141		GP Directo 3632 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1775 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,129,924.89
C02995	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4142	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1776 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$6,780.07	\$1,123,144.82
C02996	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4143/T4144	T4143/T4144		GP Directo 3635 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1777 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,123,139.02
C02997	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4145	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1778 (COMPRA DE LLANTAS	\$0.00	\$9,870.00	\$1,113,269.02
C02998	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4146/T4147	T4146/T4147		GP Directo 3637 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1779 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,113,263.22
C02999	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4148	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1780 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$6,600.14	\$1,106,663.08
C03000	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4049/T4150	T 4049/T4150		GP Directo 3639 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1781 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,106,657.28
C03001	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4151	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1782 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$8,199.05	\$1,098,458.23
C03002	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4152/T4153	T 4152/T4153		GP Directo 3641 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1783 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,098,452.43
C03003	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4154	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1784 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$8,503.07	\$1,089,949.36
C03004	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4155/T4156	T 4155/T4156		GP Directo 3643 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1785 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,089,943.56
C03005	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4157	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1786 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$5,545.03	\$1,084,398.53
C03006	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4158/T4159	T4158/T4159		GP Directo 3645 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1787 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,084,392.73
C03007	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4160	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1788 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$8,240.04	\$1,076,152.69
C03008	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4161/T4162	T4161/T4162		GP Directo 3647 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1789 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,076,146.89
C03009	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4163	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1790 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$7,460.01	\$1,068,686.88
C03010	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4164/T4165	T 4164/T4165		GP Directo 3649 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1791 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,068,681.08
C03011	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4166	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1792 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$2,165.04	\$1,066,516.04
C03012	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4167/T4168	T 4167/T4168		GP Directo 3651 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1793 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,066,510.24
C03013	27/08/2019	MA. MELQUIADES LOREI			T 4169	GP MA. MELQUIADES LOREDO RUBIO, Folio Pago: 1794 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$9,510.02	\$1,057,000.22
C03014	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4170/T4171	T 4170/T4171		GP Directo 3653 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1795 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,056,994.42
E00178	27/08/2019	SAUL GONZALEZ LOPEZ			T 4172	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$1,000.00	\$1,055,994.42
C03015	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4173/T4174	T4173/T4174		GP Directo 3654 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1796 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,055,989.78



**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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct/2019
hora de Impresión 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03016	27/08/2019	MANUEL IGNACIO PRIEC			T 4130	Gasto por Comprobar : 637, T 4130 DIVERSOS GASTOS (Gasto por Comprobar : 637	\$0.00	\$5,732.00	\$1,050,257.78
C03017	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4131/T4132	T4131/T4132		GP Directo 3655 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1797 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,050,253.14
I00601	27/08/2019					PARTICIPACION DE COMPENSACION ISAN AGOSTO 2019 (PARTICIPACION DE C	\$6,683.44	\$0.00	\$1,056,936.58
I00602	27/08/2019					PARTICIPACION DE EXT HIDROC AGOSTO 2019 (PARTICIPACION DE EXT HIDF	\$56.66	\$0.00	\$1,056,993.24
I00603	27/08/2019					PARTICIPACION DE FONDO DE FISCALIZACION AGOSTO 2019 (PARTICIPACIOI	\$91,372.12	\$0.00	\$1,148,365.36
C03019	27/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4176/T4177	T 4176/T417		GP Directo 3657 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1799 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,148,359.56
C03018	28/08/2019	BERNARDO HERNANDEZ			T 4175	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1798 (ASESORIA. GP BEF	\$0.00	\$4,000.00	\$1,144,359.56
C03020	28/08/2019	BERNARDO HERNANDEZ			T 4178	GP BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1800 (ASESORIA. GP BEF	\$0.00	\$4,000.00	\$1,140,359.56
C03021	28/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4179/4180	T4179/4180		GP Directo 3659 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1801 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,140,353.76
C03022	28/08/2019	ALEJANDRINA ANTONIO			T 4181	GP ALEJANDRINA ANTONIO REYES, Folio Pago: 1802 (MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$0.00	\$10,509.60	\$1,129,844.16
C03023	28/08/2019	GENARO ZUVIRI GONZA			T 4182	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 1803 (DIFUSION DE ACTIVIDADES M	\$0.00	\$13,920.00	\$1,115,924.16
C03024	28/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4183/4184	T 4183/4184		GP Directo 3662 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1804 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,115,918.36
C03025	28/08/2019	GERARDO HERNANDEZ			T 4185	GP GERARDO HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 1805 (SONORIZACION EVENTO	\$0.00	\$11,600.00	\$1,104,318.36
C03026	28/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4186/T4187	T4186/T4187		GP Directo 3664 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1806 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,104,312.56
C03027	28/08/2019	EUSEBIO SANCHEZ GAR			T 4188	Gasto por Comprobar : 638, T 4188 VIATICOS A VALLES AL HOSPITAL (Gasto por C	\$0.00	\$200.00	\$1,104,112.56
C03028	28/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4189/T4190	T 4189/T4190		GP Directo 3665 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1807 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,104,107.92
C03059	28/08/2019	BENIGNO FRANCO CRUZ			486	GP BENIGNO FRANCO CRUZ, Folio Pago: 1833 (PAGO DE REFRESCOS. GP BENI	\$0.00	\$4,785.00	\$1,099,322.92
C02917	29/08/2019	ABEL TREJO HERNANDE			484	GP ABEL TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 1728 (COMPRA DE MATERIAL DE COI	\$0.00	\$10,101.98	\$1,089,220.94
C03030	29/08/2019	CUAHUTEMOC ORTA HE			T 4191	Gasto por Comprobar : 639, T 4191 COMPRA DE FORMATOS (Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,000.00	\$1,085,220.94
C03031	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4192/T4193	T4192/T4193		GP Directo 3667 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1809 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,085,216.30
C03032	29/08/2019	ARMANDO TREJO RODR			T 4194	Gasto por Comprobar : 640, T 4194 VIATICOS PARA LLEVAR EL VEHICULO COMOI	\$0.00	\$2,000.00	\$1,083,216.30
C03033	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4195/T4196	T 4195/T419		GP Directo 3668 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1810 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,083,211.66
C03034	29/08/2019	GASIFICADORA DEL GOI			T 4197	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1811 (COMPRA DE GA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,082,211.66
C03035	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4198/T4199	T 4198/T419		GP Directo 3670 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1812 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$1,082,205.86
C03036	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4206/T4207	T4206/T4207		GP Directo 3671 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1813 (COMISION BA	\$0.00	\$116.00	\$1,082,089.86
C03037	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4208/T4209	T4208/T4209		GP Directo 3672 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1814 (COMISION BA	\$0.00	\$132.24	\$1,081,957.62
C03038	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4210/T4211	T4210/T4211		GP Directo 3673 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1815 (COMISION BA	\$0.00	\$148.48	\$1,081,809.14
C03039	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4212/T4213	T4212/T4213		GP Directo 3674 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1816 (COMISION BA	\$0.00	\$2.32	\$1,081,806.82
C03040	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4214/T4215	T4214/T4215		GP Directo 3675 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1817 (COMISION BA	\$0.00	\$134.56	\$1,081,672.26
C03041	29/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4216/T4217	T4216/T4217		GP Directo 3676 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1818 (COMISION BA	\$0.00	\$118.32	\$1,081,553.94
C03060	29/08/2019	LORENA ROBLES LARA			487	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA	\$0.00	\$2,200.00	\$1,079,353.94
C03061	29/08/2019	ANTONIO FELIX JACINTC			491	GP Folio: 277 (FINIQUITO LABORAL DEL TRABAJADOR ANTONIO FELIX JACINTO	\$0.00	\$6,650.60	\$1,072,703.34
C03062	29/08/2019	PABLO HERNANDEZ CRI			488	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$2,500.00	\$1,070,203.34
C03063	29/08/2019	JESUS PLASCENCIA GOI			490	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$4,000.00	\$1,066,203.34



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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2019 02:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03083	29/08/2019	ARELY LOPEZ MERAZ	489	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,063,203.34
C03124	29/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 4201	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$140,129.80	\$923,073.54
C03125	29/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$112,900.00	\$810,173.54
C03127	29/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 4203	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$147,500.00	\$662,673.54
C03128	29/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR	T 4204	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$112,300.00	\$550,373.54
C03129	29/08/2019	GUDELIA HERNANDEZ H	T 4205	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$1,000.00	\$549,373.54
I00605	30/08/2019			PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MPAL Y FDO DE AHORRO AGOSTO 2019	\$477,638.11	\$0.00	\$1,027,011.65
C03042	30/08/2019	JOSE DE JESUS QUEZAI	T 4219	Gasto por Comprobar : 641, T 4219 RECUPERACION DE GASTOS (Gasto por Comp	\$0.00	\$1,343.19	\$1,025,668.46
C03043	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T 4220/T4221	GP Directo 3677 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1819 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,025,663.82
C03044	30/08/2019	SILVESTRE RIVERA HER	T 4222	Gasto por Comprobar : 642, T 4222 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI AL HOSPITAL (\$0.00	\$3,500.00	\$1,022,163.82
C03045	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4223/T4224	GP Directo 3678 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1820 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,022,159.18
C03046	30/08/2019	JUAN DE DIOS SANCHEZ	T 4225	Gasto por Comprobar : 643, T 4225 VIATICOS AL HOSPITAL CENTRAL (Gasto por C	\$0.00	\$3,000.00	\$1,019,159.18
C03047	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4226/T4227	GP Directo 3679 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1821 (COMISION BA	\$0.00	\$4.64	\$1,019,154.54
C03048	30/08/2019	MARIA ARACELI COSS L	t 4228	GP MARIA ARACELI COSS LOPEZ, Folio Pago: 1822 (CONSUMO DE ALIMENTO. G	\$0.00	\$10,556.00	\$1,008,598.54
C03049	30/08/2019	GUSTAVO TORRES VAL	T 4229	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1823 (MATERIAL ELECTRICO. GP	\$0.00	\$13,764.00	\$994,834.54
C03051	30/08/2019	INCICOM RMC SA DE CV	T 4231	GP INCICOM RMC SA DE CV, Folio Pago: 1825 (MATERIAL PARA CONSTRUCCIOI	\$0.00	\$6,380.00	\$988,454.54
C03052	30/08/2019	BANCO NACIONAL DE OI	T 4232/T4233	GP Directo 3684 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C., F	\$0.00	\$5.80	\$988,448.74
C03053	30/08/2019	INCICOM RMC SA DE CV	T 4234	GP INCICOM RMC SA DE CV, Folio Pago: 1827 (MATERIAL ELECTRICO. GP INCIC	\$0.00	\$11,832.00	\$976,616.74
C03054	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4235/4236	GP Directo 3686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1828 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$976,610.94
C03055	30/08/2019	LUIS SALAZAR CANO	T 4238	GP LUIS SALAZAR CANO, Folio Pago: 1829 (DECORACION DEL DIA DEL MAESTR	\$0.00	\$9,280.00	\$967,330.94
C03056	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4239/T4240	GP Directo 3688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1830 (COMISION BA	\$0.00	\$5.80	\$967,325.14
C03057	30/08/2019	BANCO MERCANTIL DEL	T4242/4243	GP Directo 3689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1831 (COMISION BA	\$0.00	\$689.04	\$966,636.10
I00607	30/08/2019			INTERESES GANADOS DE CUENTA BANCARIA 1278 CORRESPONDIENTE AL ME	\$177.59	\$0.00	\$966,813.69
I00608	30/08/2019			PARTICIPACIONES IESPS MES AGOSTO 2019 (PARTICIPACIONES IESPS MES A	\$240,703.22	\$0.00	\$1,207,516.91
C03058	30/08/2019	BENIGNO FRANCO CRUZ	485	GP BENIGNO FRANCO CRUZ, Folio Pago: 1832 (PAGO DE FAC 136SA2 REFRESC	\$0.00	\$5,289.60	\$1,202,227.31
C03064	30/08/2019	VICTOR SANTIAGO	492	PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2019 EN RES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,200,227.31
C03065	30/08/2019	CIRA ANGELES GRANAD	493	PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EN RES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,198,227.31
C03066	30/08/2019	EFRAIN SANCHEZ RIVEF	494	PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EN RES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,196,227.31
C03067	30/08/2019	JULIO ISABEL	495	PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EN RES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,194,227.31
C03068	30/08/2019	PERLA EDUVIGES MEDE	496	PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EN RES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,192,227.31
C03069	30/08/2019	AURORA GONZALEZ HEI	497	PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EN RES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,190,227.31
C03070	30/08/2019	RENE CALDERON JUARE	498	PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EN RES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,188,227.31
C03071	30/08/2019	ASUNCION SILVA FLORE	499	PAGO A PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 EN RES	\$0.00	\$2,000.00	\$1,186,227.31
C03074	30/08/2019	JAVIER RIVERA RUBIO	502	GP Folio: 280 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMEI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,184,727.31



**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: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct/2019
hora de Impresión 02:12 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03050	31/08/2019	GUSTAVO TORRES VAL		T 4230	GP GUSTAVO TORRES VALVERDE, Folio Pago: 1824 (CABLE ELECTRICO. GP GU	\$0.00	\$9,900.00	\$1,174,827.31	
C03072	31/08/2019	GERONIMO AGUADO GA		500	GP Folio: 278 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS. GP Folio: 278)	\$0.00	\$800.00	\$1,174,027.31	
C03073	31/08/2019	LAURA RODRIGUEZ ARV		501	GP Folio: 279 (AYUDA PARA COMPRAR VENTILADORES PARA LA CAPILLA SANT	\$0.00	\$9,000.00	\$1,165,027.31	
C03123	31/08/2019	MUNICIPIO DE SAN MAR		T 4200	GP Folio: 293 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 293)	\$0.00	\$304,050.00	\$860,977.31	
Total :						1,161,557.85	2,314,709.99	2,615,290.53	860,977.31