



MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$15,327,990.27	\$11,433,981.56	\$11,546,044.81	\$15,215,927.02
1112-01						TESORERIA	\$708,246.40	\$6,772,518.67	\$6,976,450.95	\$504,314.12
1112-01-0001						BANORTE CTA XXXXXX9428 2012 TESORERIA 01	-\$2,628.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,628.10
1112-01-0002						BANORTE CTA XXXXXX8926 2012 RASTRO 01	-\$1,274.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,274.00
1112-01-0007						BANORTE CTA XXXXXX8785 2014 INGRESO PROPIO	\$13,484.41	\$2.21	\$0.00	\$13,486.62
	I00131	30/04/2019				ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE INGRESOS PROPIO 878		\$2.21	\$0.00	\$13,486.62
1112-01-0009						BANORTE CTA XXXXXX2054 TESORERIA 2016	\$2,664.28	\$0.00	\$0.00	\$2,664.28
1112-01-0012						CTA XXXXXX4492 TESORERIA 2017	\$1,646.70	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70
1112-01-0015						CTA XXXXXX0004 FERESA 2017	-\$1.23	\$0.00	\$0.00	-\$1.23
1112-01-0016						BANORTE CTA XXXXXX1272 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	-\$1,240.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,240.36
1112-01-0017						Cta XXXXXX7935 Ingresos Propios 2018	\$908.99	\$0.00	\$0.00	\$908.99
1112-01-0018						Cta XXXXXX5217 Recursos Federales Ramo 28 2018	-\$2.63	\$0.00	\$0.00	-\$2.63
1112-01-0019						Cta XXXXXX1281 Feresas 2018	-\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$910.00
1112-01-0021						Cta XXXXXX6131 Ingresos Propios 2018 2da	-\$63.86	\$18,733.58	\$0.00	\$18,669.72
	I00148	23/04/2019				Deposito del dia 23-04-19 (Ingresos Recaudados al día 23-04-2019)		\$18,733.58	\$0.00	\$18,669.72
1112-01-0022						Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	\$10,465.95	\$0.00	\$11,918.34	-\$1,452.39
	D00122	03/04/2019				traspaso para cancelacion de cuenta (traspaso para cancelacion de cuenta 2018 rec 1		\$0.00	\$11,918.34	-\$1,452.39
1112-01-0023						CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3	-\$134.83	\$0.00	\$0.00	-\$134.83
1112-01-0024						Cta XXXXXX5299 Recursos Federales Ramo 28 2019 Egresos	\$10,683.12	\$4,389,080.56	\$4,374,272.19	\$25,491.49
	C00885	01/04/2019	ADRIAN CHARLES ROBL		T-74854	GP ADRIAN CHARLES ROBLEDO , Folio Pago: 378 (PAGO DE SERVICIO DE REP/		\$0.00	\$16,820.00	-\$6,136.88
	C00886	01/04/2019	MARCO ANTONIO GALLE		T-623	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 379 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$850.99	-\$6,987.87
	C00887	01/04/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-624	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 380 (PAGO DE FACTURA N. 001		\$0.00	\$7,016.00	-\$14,003.87
	C00888	01/04/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-625	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 381 (PAGO DE FACTURA I		\$0.00	\$1,090.00	-\$15,093.87
	C00889	01/04/2019	RICARDO CORREA SILV		T-633	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 382 (PAGO DE DISCO DE FACTURA N		\$0.00	\$180.00	-\$15,273.87
	C00891	01/04/2019	MA. DE LOS ANGELES TC		238	MA. DE LOS ANGELES TOVAR PEREZ (Pago de servicio de mantenimiento a pipa d		\$0.00	\$2,459.20	-\$17,733.07
	C00892	01/04/2019	CANCELADO		239	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$17,733.07
	C00892	01/04/2019	CANCELADO		239	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$17,733.07
	C00893	01/04/2019	FRANCISCO JAVIER ALV		240	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventa		\$0.00	\$500.00	-\$18,233.07

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2019

hora de Impresión 09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00894	01/04/2019	CAROLINA CARDONA ON	241	CAROLINA CARDONA ONTIVEROS (Apoyo social de beca a Miriam Kassandra Váz	\$0.00	\$1,300.00	-19,533.07
C00897	01/04/2019	JUAN CARLOS PÉREZ MI	242	JUAN CARLOS PÉREZ MUÑOZ (Apoyo social a Juan Carlos Pérez Muñoz para trasl	\$0.00	\$3,000.00	-22,533.07
C00899	01/04/2019	OSCAR RAMÍREZ CASTIL	243	OSCAR RAMÍREZ CASTILLO (Apoyo social para gastos funerarios del finado José R	\$0.00	\$2,320.00	-24,853.07
C00900	01/04/2019	ARNULFO HERNANDEZ /	244	ARNULFO HERNANDEZ ALMENDAREZ (Apoyo social para intervención quirúrgica a	\$0.00	\$5,000.00	-29,853.07
C00901	01/04/2019	CANCELADO	252	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-29,853.07
C00901	01/04/2019	CANCELADO	252	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-29,853.07
D00114	01/04/2019			TRASPASO (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28	\$100,000.00	\$0.00	\$70,146.93
C01020	01/04/2019	LUCIA EDITH TORRES DI	T-760	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 440 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00	\$440.00	\$69,706.93
C01021	01/04/2019	LUCIA EDITH TORRES DI	T-760	Cancelación GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 440 (PAGO DE F	\$0.00	-\$440.00	\$70,146.93
D00125	01/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS REPARAC CA	\$16,820.00	\$0.00	\$86,966.93
C01112	01/04/2019	FEDERICO RANGEL ACE	245	FEDERICO RANGEL ACEVEDO (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$2,828.00	\$84,138.93
C01113	01/04/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCH/	246	MIGUEL DUEÑAS ROCHA (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$2,916.40	\$81,222.53
C01114	01/04/2019	MA. DEL SOCORRO ALV/	247	MA. DEL SOCORRO ALVAREZ ALCANTAR (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$2,803.60	\$78,418.93
C01115	01/04/2019	Gustavo Ulises Aguilar Go	248	Gustavo Ulises Aguilar Gomez (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$2,602.00	\$75,816.93
C01116	01/04/2019	GERARDO ESCOBEDO M	249	GERARDO ESCOBEDO MARTINEZ (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$5,107.20	\$70,709.73
C01117	01/04/2019	J. Jesus Gomez Loredo	250	J. Jesus Gomez Loredo (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$2,803.40	\$67,906.33
C01118	01/04/2019	Luis Rene Galindo Donato	251	Luis Rene Galindo Donato (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$3,871.60	\$64,034.73
C01227	01/04/2019	MARCO ANTONIO GALLE	T-623	Cancelación GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 379 (PAGO [\$0.00	-\$850.99	\$64,885.72
C01228	01/04/2019	MARCO ANTONIO GALLE	T-623	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 516 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$850.00	\$64,035.72
C00890	02/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADC	T-634	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 383 (PAGO DE FC	\$0.00	\$8,000.00	\$56,035.72
C00902	02/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	253	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corres	\$0.00	\$12,714.50	\$43,321.22
C00903	02/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	254	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corres	\$0.00	\$7,576.50	\$35,744.72
C00904	02/04/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	255	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$4,422.50	\$31,322.22
C00905	02/04/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	256	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$4,422.50	\$26,899.72
C00906	02/04/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	257	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$2,705.00	\$24,194.72
C00908	02/04/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	258	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$2,755.00	\$21,439.72
C00909	02/04/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	259	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$2,916.00	\$18,523.72
C00911	02/04/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	260	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$2,916.00	\$15,607.72
D00115	02/04/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A R.	\$390,000.00	\$0.00	\$405,607.72
C00895	03/04/2019	OPERADORA DE HIGIEN	T-974.40	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 384 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$974.40	\$404,633.32
C00896	03/04/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-641	GP Folio: 346 (APOYO PINTARRON 120 X 240 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CAS	\$0.00	\$1,850.00	\$402,783.32
C00898	03/04/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-642	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 385 (PAGO DE FACTURA N. -84 PAF	\$0.00	\$849.01	\$401,934.31
E00154	03/04/2019	NELIDA YOLANDA GAME		NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVISO (SALDO DE FACTURA N. 1150)	\$0.00	\$5,000.00	\$396,934.31
C00907	03/04/2019	NELIDA YOLANDA GAMB	T-644	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 386 (PAGODE FACTURAS 1:	\$0.00	\$4,116.84	\$392,817.47

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00910	03/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-6516	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 387 (PAGO DE	\$0.00	\$3,272.50	\$389,544.97
C00913	03/04/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-1777	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 388 (PAGO DE FACTURA N. 39	\$0.00	\$720.01	\$388,824.96
C00914	03/04/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-1777	Cancelación GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 388 (PAGO DE FA	\$0.00	-\$720.01	\$389,544.97
C00915	03/04/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-1777	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 389 (PAGO DE FACTURA N. 39	\$0.00	\$720.00	\$388,824.97
C00919	03/04/2019	DALTON AUTOMOTORES	T-6168	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 390 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$2,353.00	\$386,471.97
C00924	03/04/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-652	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 391 (PAGO DE FACTURA N. 501 R	\$0.00	\$192.00	\$386,279.97
C00942	03/04/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-653	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 392 (PAGO DE factura n. 926E IN	\$0.00	\$962.00	\$385,317.97
C00944	03/04/2019	LUZ ADRIANA PALOMO	T-654	GP LUZ ADRIANA PALOMO CAMPOS , Folio Pago: 393 (PAGO DE SERVICIO DE M	\$0.00	\$5,499.00	\$379,818.97
E00155	03/04/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-715531	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (PEPOSICION VIATICOS TRABAJ	\$0.00	\$1,173.89	\$378,645.08
E00156	03/04/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-763919	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REINTEGRO COMPRA DE BASTI	\$0.00	\$1,300.00	\$377,345.08
E00157	03/04/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-63192	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REINTEGRO COMPRA DE MATE	\$0.00	\$678.30	\$376,666.78
E00159	03/04/2019	Ma. Martina Aguilar Rodrí	T-722062	Ma. Martina Aguilar Rodríguez (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIEN	\$0.00	\$1,000.00	\$375,666.78
D00122	03/04/2019			3 abril (traspaso para cancelacion de cuenta 2018 rec fed 2018 a rec fed ramo 28 201	\$11,918.34	\$0.00	\$387,585.12
D00126	03/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PRESTAMO A	\$2,000.00	\$0.00	\$389,585.12
E00193	03/04/2019	Marco Joel Martinez Perez	711258	Marco Joel Martinez Perez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$2,000.00	\$387,585.12
D00152	03/04/2019			LUIS RENE GALINDO D (PAGO DE PRESTAMO LUIS RENE GALINDO DONATO)	\$3,871.60	\$0.00	\$391,456.72
C00952	04/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-660	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (PAGO DE FACTURA N. 319	\$0.00	\$4,130.00	\$387,326.72
C00956	04/04/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-9930	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 395 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$615.00	\$386,711.72
C00960	04/04/2019	DELIA SALAZAR MEDINA	T-9931	GP DELIA SALAZAR MEDINA, Folio Pago: 396 (PAGO DE FACTURA N. A 450 JUE	\$0.00	\$45,240.00	\$341,471.72
C00963	04/04/2019	MARIA ADELA MARTINEZ	T-0649	GP MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS , Folio Pago: 397 (PAGO DE FACTURA N. 18	\$0.00	\$4,454.40	\$337,017.32
C00970	04/04/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T-672	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 398 (ABONO FACTURA N. 17D	\$0.00	\$10,000.00	\$327,017.32
E00160	04/04/2019	Maria Leticia Mata Valenz	T-726931	Maria Leticia Mata Valenzuela (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIEN	\$0.00	\$16,400.00	\$310,617.32
C00912	05/04/2019	CANCELADO	272	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$310,617.32
C00912	05/04/2019	CANCELADO	272	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$310,617.32
C00916	05/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	273	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de carrera atlética edición 2019 S	\$0.00	\$105,200.00	\$205,417.32
C00971	05/04/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-673	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 399 (PAGO DE FACTURA N. 928E	\$0.00	\$312.00	\$205,105.32
C00972	05/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-674	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (PAGO DE FACTURA N. 322	\$0.00	\$930.00	\$204,175.32
C00973	05/04/2019	MA REINA PEREZ BERN	T-9310	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 401 (pago de factura n. 45b0 insumos p	\$0.00	\$801.00	\$203,374.32
C00974	05/04/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-678	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 402 (PAGO DE FACTURA N. 927E	\$0.00	\$285.00	\$203,089.32
C00975	05/04/2019	MARÍA DE LOS ANGELES	T-679	GP MARÍA DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN, Folio Pago: 403 (PAGO DE FA	\$0.00	\$2,389.60	\$200,699.72
C00976	05/04/2019	RICARDO CORREA SILV	T-680	GP Folio: 347 (APOYO LAMINAS DE DIFERENTES MEDIDASPARAAPOYO A PERS	\$0.00	\$6,615.00	\$194,084.72
C00977	05/04/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-4982	GP Folio: 348 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP Fol	\$0.00	\$1,100.00	\$192,984.72
C00978	05/04/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-692	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 404 (PAGO DE FACTURA N. 161 CERTIFI	\$0.00	\$7,999.20	\$184,985.52
E00158	05/04/2019	PROFR. ANTONIO VENAI	T-80760	PROFR. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN (REINTEGRO VIATICOS REUNION	\$0.00	\$2,630.00	\$182,355.52

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01096	05/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 367 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 367)	\$0.00	\$184,698.20	-\$2,342.68
C01097	05/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			GP Folio: 368 (NOMINA SEMANAL NO. 14 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 368)	\$0.00	\$19,133.90	-\$21,476.58
C01101	05/04/2019	MANUEL CASTILLO SUST	261		GP Folio: 369 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 369)	\$0.00	\$705.40	-\$22,181.98
C01102	05/04/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	262		GP Folio: 370 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 370)	\$0.00	\$832.10	-\$23,014.08
C01103	05/04/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	263		GP Folio: 371 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 371)	\$0.00	\$880.60	-\$23,894.68
C01104	05/04/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	264		GP Folio: 372 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 372)	\$0.00	\$787.20	-\$24,681.88
C01105	05/04/2019	VICTORIA GUADALUPE N	265		GP Folio: 373 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 373)	\$0.00	\$845.10	-\$25,526.98
C01106	05/04/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	266		GP Folio: 374 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 374)	\$0.00	\$845.10	-\$26,372.08
C01107	05/04/2019	ROSA MA. ALONSO JUA	267		GP Folio: 375 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 375)	\$0.00	\$808.90	-\$27,180.98
C01108	05/04/2019	NORMA EDITH TENORIO	268		GP Folio: 376 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 376)	\$0.00	\$696.90	-\$27,877.88
C01109	05/04/2019	FELIPE ANAYA CRUZ	269		GP Folio: 377 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 377)	\$0.00	\$696.90	-\$28,574.78
C01110	05/04/2019	ESMERALDA HERNANDE	270		GP Folio: 378 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 378)	\$0.00	\$696.90	-\$29,271.68
C01111	05/04/2019	MARIO BECERRA RIVAS	271		GP Folio: 379 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 379)	\$0.00	\$696.90	-\$29,968.58
C01121	05/04/2019	JOSE ANGEL HERNADEZ	274		GP Folio: 382 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 382)	\$0.00	\$2,813.80	-\$32,782.38
C00979	08/04/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-0273		GP Folio: 349 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORI	\$0.00	\$1,100.00	-\$33,882.38
C00980	08/04/2019	MARYCARMEN DIAZ JIMI	T-8727		GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 405 (PAGO DE FACTURA N. 1541 T	\$0.00	\$6,080.00	-\$39,962.38
C00983	08/04/2019	MARIA CARMELA LOPEZ	T-1165		GP MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA , Folio Pago: 407 (PAGO DE FACTURA N. E	\$0.00	\$4,610.00	-\$44,572.38
C00985	08/04/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-708		GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURA N. 929E	\$0.00	\$416.50	-\$44,988.88
C00986	08/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-1846		GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 410 (PAGO DE	\$0.00	\$300.00	-\$45,288.88
C00987	08/04/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-6017		GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 411 (PAGO DE FACTURA N. F8BE1 IF	\$0.00	\$443.00	-\$45,731.88
D00116	08/04/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A R.	\$30,000.00	\$0.00	-\$15,731.88
E00175	08/04/2019	Tomas Sustaita Torres	722362		Tomas Sustaita Torres (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$500.00	-\$16,231.88
C00917	09/04/2019	XIMENA CERDA PARRA	275		XIMENA CERDA PARRA (Apoyo social para cubrir gastos médicos del menor Mateo c	\$0.00	\$3,000.00	-\$19,231.88
C00918	09/04/2019	MAURO TORRES GALVA	276		MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,231.88
C00920	09/04/2019	ALMA PAOLA MUÑOZ LÓF	277		ALMA PAOLA MUÑOZ LÓPEZ (Apoyo social de resonancia magnética a Jesús Martíne	\$0.00	\$6,000.00	-\$26,231.88
C00921	09/04/2019	MA. DE LOS ANGELES TC	278		MA. DE LOS ANGELES TOVAR PEREZ (Pago de mantenimiento a camión de volteo.	\$0.00	\$1,821.20	-\$28,053.08
C00922	09/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	281		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,978.20	-\$38,031.28
C00923	09/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	280		ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de viáticos.)	\$0.00	\$2,693.00	-\$40,724.28
C00925	09/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	282		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,957.09	-\$50,681.37
C00926	09/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	283		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,950.43	-\$60,631.80
C00927	09/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	284		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,966.27	-\$70,598.07
C00988	09/04/2019	MA CONCEPCION DIAZ I	T-712		GP MA CONCEPCION DIAZ ESTEVES, Folio Pago: 412 (PAGO DE FACTURA N. 1C	\$0.00	\$3,016.00	-\$73,614.07
C00989	09/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1852		GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 413 (PAGO DE FACTURA N. 33C	\$0.00	\$144.00	-\$73,758.07
C00990	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE	12510075625 T-30CP7		GP Directo 527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414 (PAGO DE EN	\$0.00	\$6,600.00	-\$80,358.07

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00991	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE	12514055699	T-88924	GP Directo 528	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 415 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,191.00	-\$83,549.07
C00992	09/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031903010	T-001310	GP Directo 529	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 416 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,499.00	-\$85,048.07
C00993	09/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031903010	T-001310	GP Directo 530	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 417 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,022.00	-\$86,070.07
C00994	09/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031903010	T-001310	GP Directo 531	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 418 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$549.00	-\$86,619.07
C00995	09/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031901004	T-001310	GP Directo 532	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 419 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$12,059.00	-\$98,678.07
C00996	09/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031903010	T-001310	GP Directo 533	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 420 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,499.00	-\$100,177.07
C00997	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE	12588030054	T-88924	GP Directo 534	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 421 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,579.00	-\$102,756.07
C00998	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-88924	GP Directo 535	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 422 (PAGO DE EN	\$0.00	\$104.00	-\$102,860.07
C01000	09/04/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-725	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 424 (PAGO DE FACTURA N. 930I		\$0.00	\$5,602.00	-\$108,462.07
C01001	09/04/2019	ANGELICA CRISTINA MA		T-6194	GP Folio: 350 (APOYO TERAPIAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 3		\$0.00	\$1,000.00	-\$109,462.07
C01002	09/04/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-727	GP Folio: 351 (APOYO TINACO SR. CARLOS RIVERA ACUÑA. GP Folio: 351)		\$0.00	\$1,801.00	-\$111,263.07
C01004	09/04/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-728	GP Folio: 352 (APOYO LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP F		\$0.00	\$2,685.00	-\$113,948.07
D00117	09/04/2019				S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES		\$17,000.00	\$0.00	-\$96,948.07
C01122	09/04/2019	JESUS GUADALUPE TOF		279	GP Folio: 383 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 383)		\$0.00	\$1,393.80	-\$98,341.87
D00142	09/04/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019		\$100,000.00	\$0.00	\$1,658.13
C01005	10/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-5314	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 426 (PAGO DE		\$0.00	\$1,002.50	\$655.63
C01006	10/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-5268	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 427 (PAGO DE		\$0.00	\$2,270.00	-\$1,614.37
C01007	10/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-738	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (PAGO DE FACTURA N. 333		\$0.00	\$2,270.00	-\$3,884.37
C01008	10/04/2019	ANTONIO SUSTAITA RI		T-6411	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 429 (PAGO DE FACTURA N. 1366		\$0.00	\$3,927.00	-\$7,811.37
C01009	10/04/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1873	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 430 (PAGO DE FACTURA I		\$0.00	\$420.80	-\$8,232.17
C01010	10/04/2019	GERARDO GARZA SANTI		T-70609	GP GERARDO GARZA SANTOS , Folio Pago: 431 (PAGO DE FACTURA N. 71B30 I		\$0.00	\$4,338.40	-\$12,570.57
C01011	10/04/2019	GERARDO GARZA SANTI		T-0650	GP GERARDO GARZA SANTOS , Folio Pago: 432 (PAGO DE FACTURA N. 4B01 DE		\$0.00	\$4,338.40	-\$16,908.97
C01012	10/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-748	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA N. 338		\$0.00	\$1,220.00	-\$18,128.97
C00928	11/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		285	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de viáticos.)		\$0.00	\$449.00	-\$18,577.97
C01013	11/04/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-749	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 434 (PAGO DE FACTURA N. 162		\$0.00	\$840.00	-\$19,417.97
C01014	11/04/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-3867	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 435 (P/		\$0.00	\$2,841.53	-\$22,259.50
C01015	11/04/2019	GRUPO OMSKAR SADE C		T-4834	GP Folio: 353 (APOYO CEMENTO PARA SRA. BRENDA CHAVARRIA HERRERA. C		\$0.00	\$775.00	-\$23,034.50
D00118	12/04/2019				S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES		\$80,000.00	\$0.00	\$56,965.50
C01016	12/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-6554	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 436 (PAGO DE		\$0.00	\$103.00	\$56,862.50
C01017	12/04/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-754	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 437 (PAGO DE FACTURA I		\$0.00	\$410.00	\$56,452.50
C01018	12/04/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-758	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 438 (PAGO DE FACTURA N. 938E		\$0.00	\$511.50	\$55,941.00
C01019	12/04/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-759	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 439 (PAGO DE FACTURA I		\$0.00	\$120.00	\$55,821.00
C01022	12/04/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-760	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 441 (PAGO DE MATERIAL PA		\$0.00	\$437.00	\$55,384.00
E00161	12/04/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE		T-761	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS (PAGO DE FACTURA 185 SEREVICIOS		\$0.00	\$20,002.20	\$35,381.80

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01023	12/04/2019	LASER SAN LUIS S.A. DE	T-763	GP Folio: 354 (APOYO CIRUGIA DE OJOS SRA. PETRONILA RODRIGUEZ SANC	\$0.00	\$1,200.00	\$34,181.80
C01024	12/04/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-1886	GP Folio: 355 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. RODOLFO CALVILLO MAR	\$0.00	\$1,100.00	\$33,081.80
C01025	12/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-2614	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 442 (PAGO DE	\$0.00	\$3,272.51	\$29,809.29
C01026	12/04/2019	MA REINA PEREZ BERNAL	T-1874	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 443 (PAGO DE FACTURA N. 1874 INE	\$0.00	\$1,094.00	\$28,715.29
C01027	12/04/2019	ESTRATEGIAS FAMILIAF	T-2617	GP Folio: 356 (APOYO REHABILITACION C. BRAYAN DE JESUS RANGEL JUAREZ	\$0.00	\$1,200.00	\$27,515.29
C01028	12/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1908	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (PAGO DE FACTURA N. 345	\$0.00	\$360.00	\$27,155.29
E00162	12/04/2019	GERARDO GONZALEZ F	T-781	GERARDO GONZALEZ RIVERA (ABONO FACTURA 81 RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,000.00	\$22,155.29
C01029	12/04/2019	OSCAR CASTRO DE LA T	T-783	GP OSCAR CASTRO DE LA TORRE , Folio Pago: 445 (PAGO DE FACTURA N. 1C4I	\$0.00	\$592.01	\$21,563.28
E00165	12/04/2019	C. LAURA ISELA GONZAL	T-51493	C. LAURA ISELA GONZALEZ LARA , C. ERIKA GABRIELA TREJO RODRIGUEZ Y C	\$0.00	\$1,370.32	\$20,192.96
D00127	12/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 07 FORT	\$15,877.80	\$0.00	\$36,070.76
D00128	12/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 07 FORT	\$102,559.53	\$0.00	\$138,630.29
C01119	12/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 380 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 380)	\$0.00	\$186,561.10	-\$47,930.81
C01120	12/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 381 (NOMINA SEMANAL NO. 15 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 381)	\$0.00	\$19,133.90	-\$67,064.71
E00176	12/04/2019	Gloria Elena Estrada More	744863	Gloria Elena Estrada Moreno (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$2,000.00	-\$69,064.71
E00177	12/04/2019	Paulina Martinez Martinez	761730	Paulina Martinez Martinez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$4,000.00	-\$73,064.71
C01127	12/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 388 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 388)	\$0.00	\$630,329.45	-\$703,394.16
C01142	12/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 402 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 402)	\$0.00	\$15,877.80	-\$719,271.96
D00143	12/04/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019	\$220,000.00	\$0.00	-\$499,271.96
C01154	12/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 407 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 407)	\$0.00	\$102,559.53	-\$601,831.49
C01224	12/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-762	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 (PAGO DE FACTURA N. 532	\$0.00	\$600.00	-\$602,431.49
C01226	12/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	755	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Pago de viaticos a la Cd de Mexico)	\$0.00	\$15,000.00	-\$617,431.49
E00163	13/04/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA	T-800	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$12,058.98	-\$629,490.47
E00164	13/04/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA	T-801	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$119,300.00	-\$748,790.47
D00129	13/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS ALUMBRADO	\$562,845.00	\$0.00	-\$185,945.47
D00130	13/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM FORTAL	\$103,059.45	\$0.00	-\$82,886.02
D00131	13/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM FORTAL	\$15,535.00	\$0.00	-\$67,351.02
D00132	13/04/2019			NOM 5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM FC	\$4,871.48	\$0.00	-\$62,479.54
D00133	13/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM SEG PUI	\$7,816.04	\$0.00	-\$54,663.50
D00134	13/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM FORTAL	\$15,535.00	\$0.00	-\$39,128.50
D00135	13/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM SEG PUI	\$103,326.48	\$0.00	\$64,197.98
D00148	13/04/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS I	\$6,761.07	\$0.00	\$70,959.05
D00149	13/04/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS I	\$7,206.48	\$0.00	\$78,165.53
C00981	15/04/2019	ALEJANDRA ALEMAN RC	317	ALEJANDRA ALEMAN RODRIGUEZ (Pago por convenio laboral Exp. 661/2016/M1.)	\$0.00	\$17,500.00	\$60,665.53
C01123	15/04/2019	FEDERICO RANGEL ACE	286	GP Folio: 384 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 384)	\$0.00	\$2,308.40	\$58,357.13

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01124	15/04/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	287	GP Folio: 385 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 385)	\$0.00	\$2,461.80	\$55,895.33
C01125	15/04/2019	MA. DEL SOCORRO ALVA	288	GP Folio: 386 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 386)	\$0.00	\$2,406.40	\$53,488.93
C01126	15/04/2019	GERARDO ESCOBEDO M	289	GP Folio: 387 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 387)	\$0.00	\$3,919.60	\$49,569.33
E00178	15/04/2019	Instituto Mexicano del Seg	815	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)	\$0.00	\$4,325.97	\$45,243.36
C01128	15/04/2019	Carolina Coronado Medina	290	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$2,568.15	\$42,675.21
C01129	15/04/2019	LETICIA BELTRAN TORRES	291	GP Folio: 389 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 389)	\$0.00	\$2,628.80	\$40,046.41
C01130	15/04/2019	DANIELA AVILA POSADA	292	GP Folio: 390 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 390)	\$0.00	\$4,733.60	\$35,312.81
C01131	15/04/2019	MANUEL CASTILLO SUST	305	GP Folio: 391 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 391)	\$0.00	\$705.40	\$34,607.41
C01132	15/04/2019	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ	306	GP Folio: 392 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 392)	\$0.00	\$832.10	\$33,775.31
C01133	15/04/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	307	GP Folio: 393 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 393)	\$0.00	\$1,863.90	\$31,911.41
C01134	15/04/2019	ERICK ALEJANDRO HEREDIA	308	GP Folio: 394 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 394)	\$0.00	\$787.20	\$31,124.21
C01135	15/04/2019	VICTORIA GUADALUPE NUNEZ	309	GP Folio: 395 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 395)	\$0.00	\$845.10	\$30,279.11
C01136	15/04/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALVARADO	310	GP Folio: 396 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 396)	\$0.00	\$845.10	\$29,434.01
C01137	15/04/2019	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	311	GP Folio: 397 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 397)	\$0.00	\$808.90	\$28,625.11
C01138	15/04/2019	NORMA EDITH TENORIO	312	GP Folio: 398 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 398)	\$0.00	\$696.90	\$27,928.21
C01139	15/04/2019	FELIPE ANAYA CRUZ	313	GP Folio: 399 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 399)	\$0.00	\$696.90	\$27,231.31
C01140	15/04/2019	ESMERALDA HERNANDEZ	314	GP Folio: 400 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 400)	\$0.00	\$696.90	\$26,534.41
C01141	15/04/2019	MARIO BECERRA RIVAS	315	GP Folio: 401 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 401)	\$0.00	\$696.90	\$25,837.51
D00144	15/04/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019)	\$100,000.00	\$0.00	\$125,837.51
C01166	15/04/2019	JESUS GUADALUPE TOFALDO	316	GP Folio: 413 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 413)	\$0.00	\$1,393.80	\$124,443.71
C01030	16/04/2019	ENFOQUES ALTERNOS PARA LAS EMPRESAS SC	T-7993	GP ENFOQUES ALTERNOS PARA LAS EMPRESAS SC , Folio Pago: 446 (PAGO DE CUENTAS)	\$0.00	\$34,800.00	\$89,643.71
C00929	17/04/2019	CANCELADO	293	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00929	17/04/2019	CANCELADO	293	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00930	17/04/2019	CANCELADO	294	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00930	17/04/2019	CANCELADO	294	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00931	17/04/2019	CANCELADO	295	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00931	17/04/2019	CANCELADO	295	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00932	17/04/2019	CANCELADO	296	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00932	17/04/2019	CANCELADO	296	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00933	17/04/2019	CANCELADO	297	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00933	17/04/2019	CANCELADO	297	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00934	17/04/2019	CANCELADO	298	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00934	17/04/2019	CANCELADO	298	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71
C00935	17/04/2019	CANCELADO	299	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,643.71

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00935	17/04/2019	CANCELADO	299	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00936	17/04/2019	CANCELADO	300	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00936	17/04/2019	CANCELADO	300	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00937	17/04/2019	CANCELADO	301	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00937	17/04/2019	CANCELADO	301	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00938	17/04/2019	CANCELADO	302	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00938	17/04/2019	CANCELADO	302	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00939	17/04/2019	CANCELADO	303	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00939	17/04/2019	CANCELADO	303	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00940	17/04/2019	CANCELADO	304	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00940	17/04/2019	CANCELADO	304	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00941	17/04/2019	CANCELADO	331	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00941	17/04/2019	CANCELADO	331	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$89,643.71
C00943	17/04/2019	J. JESUS ALVARADO GO	332	J. JESUS ALVARADO GONZALEZ (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$87,643.71
C01031	17/04/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T-835	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 447 (ABONO FACTURA 17D12	\$0.00	\$82,643.71
C01032	17/04/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T-835	Cancelación GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 447 (ABONO FACT	\$0.00	\$87,643.71
C01033	17/04/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T-835	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 448 (ABONO FACTURA N. 17D2	\$0.00	\$82,643.71
D00145	17/04/2019			entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A RE	\$130,000.00	\$212,643.71
C01178	17/04/2019	RAMIRO CONTRERAS DI	329	GP Folio: 425 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 425)	\$0.00	\$209,322.71
C01179	17/04/2019	JORGE RODRIGUEZ COF	330	GP Folio: 426 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 426)	\$0.00	\$206,001.71
C01164	19/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 411 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 411)	\$0.00	\$17,398.21
C01165	19/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 412 (NOMINA SEMANAL NO. 16 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 412)	\$0.00	\$19,133.90
C01167	19/04/2019	MANUEL CASTILLO SUSI	318	GP Folio: 414 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 414)	\$0.00	\$705.40
C01168	19/04/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	319	GP Folio: 415 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 415)	\$0.00	\$832.10
C01169	19/04/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	320	GP Folio: 416 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 416)	\$0.00	\$1,030.60
C01170	19/04/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	321	GP Folio: 417 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 417)	\$0.00	\$787.20
C01171	19/04/2019	VICTORIA GUADALUPE N	322	GP Folio: 418 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 418)	\$0.00	\$845.10
C01172	19/04/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	323	GP Folio: 419 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 419)	\$0.00	\$845.10
C01173	19/04/2019	ROSA MA. ALONSO JUA	324	GP Folio: 420 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 420)	\$0.00	\$808.90
C01174	19/04/2019	NORMA EDITH TENORIO	325	GP Folio: 421 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 421)	\$0.00	\$696.90
C01175	19/04/2019	FELIPE ANAYA CRUZ	326	GP Folio: 422 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 422)	\$0.00	\$696.90
C01176	19/04/2019	MARIO BECERRA RIVAS	327	GP Folio: 423 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 423)	\$0.00	\$696.90
C01177	19/04/2019	JESUS GUADALUPE TOF	328	GP Folio: 424 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 424)	\$0.00	\$1,393.80
D00119	22/04/2019			S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$5,000.00	\$6,074.59

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2019

hora de Impresión 09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01035	22/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-853	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (PAGO DE FACTURA N. 360	\$0.00	\$1,705.00	-\$7,779.59
C01037	22/04/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-854	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 452 (PAGO DE FACTURA N. 465 REF	\$0.00	\$308.00	-\$8,087.59
C01040	22/04/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-855	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 455 (PAGO DE FACTURA N. 399E	\$0.00	\$4,427.50	-\$12,515.09
C01041	22/04/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T			T-857	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 456 (PAGO DE FACTURAS N. B1B0	\$0.00	\$6,264.00	-\$18,779.09
C01042	22/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO	02031904011		T-1310	GP Directo 564 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 457 (OAGO DE SEF	\$0.00	\$622.00	-\$19,401.09
C01043	22/04/2019	COMISION FEDERAL DE	12508055700		T-088924	GP Directo 565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 458 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,527.00	-\$20,928.09
C01044	22/04/2019	MA. GUADALUPE PACHE			T-0552	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 459 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$1,502.20	-\$22,430.29
C01045	22/04/2019	GERARDO GARZA SANT			T-0553	GP GERARDO GARZA SANTOS , Folio Pago: 460 (PAGO DE FACTURAS N. 68A6C	\$0.00	\$6,211.80	-\$28,642.09
C01048	22/04/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642		T-88924	GP Directo 573 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 463 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,237.00	-\$29,879.09
D00136	22/04/2019					PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PREST	\$50,000.00	\$0.00	\$20,120.91
D00146	22/04/2019					entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A RE	\$2,000.00	\$0.00	\$22,120.91
I00158	22/04/2019					Abono a prestamo personal Maria Leticia Mata Valenzuela (Abono a prestamo person:	\$3,650.00	\$0.00	\$25,770.91
I00158	22/04/2019					Abono a prestamo personal Maria Leticia Mata Valenzuela (Abono a prestamo person:	\$1,450.00	\$0.00	\$27,220.91
E00200	22/04/2019	Efrain Hernandez Martinez			DISPERSION	Efrain Hernandez Martinez (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$3,766.00	\$23,454.91
D00150	22/04/2019					PROAGUA FED (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 4303)	\$0.56	\$0.00	\$23,455.47
E00166	23/04/2019	C. DANIELA AVILA POSAI			T-51721	C. DANIELA AVILA POSADAS Y C. MARIA DEL CARMEN MATAVALENZUELA (RE	\$0.00	\$1,498.90	\$21,956.57
E00167	23/04/2019	C. MARIA DEL CARMEN			T-51669	C. MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REINTEGRO COMPRA INSUMOS	\$0.00	\$1,311.61	\$20,644.96
D00137	23/04/2019					PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PREST	\$50,000.00	\$0.00	\$70,644.96
C01051	24/04/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-875	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (PAGO DE FACTURA N. 411	\$0.00	\$1,325.00	\$69,319.96
C01052	24/04/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-876	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 467 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$1,422.00	\$67,897.96
E00195	24/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			07D46	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (Pago de cargas financieras por re	\$0.00	\$56,242.00	\$11,655.96
C01053	25/04/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C			T-91807	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 468 (P/	\$0.00	\$1,477.03	\$10,178.93
C01054	25/04/2019	BANCO DE ALIMENTOS			T-881	GP Folio: 357 (PAGO DE 50% DESPENSA DIF MUNICIPAL. GP Folio: 357)	\$0.00	\$5,500.00	\$4,678.93
C01055	25/04/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-4733	GP Folio: 358 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	\$3,578.93
C01056	25/04/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-884	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 469 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$300.00	\$3,278.93
C01057	25/04/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			T-886	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 470 (PAGO DE F/	\$0.00	\$8,000.00	-\$4,721.07
C01060	25/04/2019	LUCIA EDITH TORRES DI			T-887	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 473 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00	\$589.00	-\$5,310.07
C01061	25/04/2019	CARINA ADORACION TC			T-888	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 474 (PAGO DE FACTUR.	\$0.00	\$150.00	-\$5,460.07
C01062	25/04/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-889	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 475 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$916.00	-\$6,376.07
C01065	25/04/2019	MARCO ANTONIO GALLE			T-890	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 477 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$609.00	-\$6,985.07
C01067	25/04/2019	ALFREDO CISNEROS ALI			T-891	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 478 (PAGO DE FACTURA N. -265	\$0.00	\$600.00	-\$7,585.07
C01068	25/04/2019	COMISION FEDERAL DE	12513055667		T-088924	GP Directo 586 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 479 (PAGO DE EN	\$0.00	\$588.00	-\$8,173.07
C01069	25/04/2019	COMISION FEDERAL DE	12513075565		T-088924	GP Directo 587 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 480 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,343.00	-\$11,516.07
D00147	25/04/2019					entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REI	\$30,000.00	\$0.00	\$18,483.93

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2019

hora de Impresión 09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00945	26/04/2019	FRANCISCO JAVIER ALV	345	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventa	\$0.00	\$500.00	\$17,983.93
C00946	26/04/2019	JESUS ALFREDO VELAZI	346	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$0.00	\$500.00	\$17,483.93
C00947	26/04/2019	MA. FRANCISCA SAUCEI	347	MA. FRANCISCA SAUCEDO DE LA CRUZ (Apoyo social de beca para solventar gast	\$0.00	\$1,000.00	\$16,483.93
C00948	26/04/2019	LAURA ELENA ESTRADA	348	LAURA ELENA ESTRADA GALINDO (Apoyo social para tratamiento dental al Sr. Ferr	\$0.00	\$2,000.00	\$14,483.93
D00120	26/04/2019			S/C (TRASPASDO ENTRTE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRE	\$250,000.00	\$0.00	\$264,483.93
C01070	26/04/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-896	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 481 (PAGO DE FATURA N. -94 CAR	\$0.00	\$149.99	\$264,333.94
C01071	26/04/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-7602	GP Folio: 361 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP Fc	\$0.00	\$1,100.00	\$263,233.94
C01074	26/04/2019	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	T-895	GP JOSE CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 483 (PRIMER PAGO DE F,	\$0.00	\$275.00	\$262,958.94
C01075	26/04/2019	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	T-899	GP JOSE CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 484 (SALDO DE FACTURA	\$0.00	\$375.00	\$262,583.94
C01077	26/04/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-900	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 486 (PAGO DE FACTURA N. 98	\$0.00	\$6,043.60	\$256,540.34
C01078	26/04/2019	MARIA ADELA MARTINEZ	T-9177	GP MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS , Folio Pago: 487 (ABONO DE IMPRESION I	\$0.00	\$6,000.00	\$250,540.34
C01079	26/04/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-78040	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 488 (PAGO DE	\$0.00	\$3,272.50	\$247,267.84
E00172	26/04/2019	MARIA DEL CARMEN MA	T-716403	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOCISION APOYO DULCE PARA	\$0.00	\$1,064.36	\$246,203.48
C01180	26/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 427 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 427)	\$0.00	\$192,563.80	\$53,639.68
C01181	26/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 428 (NOMINA SEMANAL NO. 17 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 428)	\$0.00	\$21,552.70	\$32,086.98
C01182	26/04/2019	MANUEL CASTILLO SUSI	333	GP Folio: 429 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 429)	\$0.00	\$705.40	\$31,381.58
C01183	26/04/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	334	GP Folio: 430 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 430)	\$0.00	\$832.10	\$30,549.48
C01184	26/04/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	335	GP Folio: 431 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 431)	\$0.00	\$1,030.60	\$29,518.88
C01185	26/04/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	336	GP Folio: 432 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 432)	\$0.00	\$987.20	\$28,531.68
C01186	26/04/2019	VICTORIA GUADALUPE N	337	GP Folio: 433 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 433)	\$0.00	\$845.10	\$27,686.58
C01187	26/04/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	338	GP Folio: 434 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 434)	\$0.00	\$945.10	\$26,741.48
C01188	26/04/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	339	GP Folio: 435 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 435)	\$0.00	\$808.90	\$25,932.58
C01189	26/04/2019	NORMA EDITH TENORIO	340	GP Folio: 436 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 436)	\$0.00	\$696.90	\$25,235.68
C01190	26/04/2019	FELIPE ANAYA CRUZ	341	GP Folio: 437 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 437)	\$0.00	\$696.90	\$24,538.78
C01191	26/04/2019	MARIO BECERRA RIVAS	342	GP Folio: 438 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 438)	\$0.00	\$696.90	\$23,841.88
C01192	26/04/2019	JESUS GUADALUPE TOF	343	GP Folio: 439 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 439)	\$0.00	\$786.90	\$23,054.98
E00191	26/04/2019	Mauro Lopez Parga	763067	Mauro Lopez Parga (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,054.98
C01193	26/04/2019	JAIME ARSIDE RODRIGU	344	GP Directo 195 JAIME ARSIDE RODRIGUEZ PIÑA, Pago: 440 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$5,000.00	\$17,054.98
C00949	29/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	349	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de pago de tenencia y recargos d	\$0.00	\$7,905.00	\$9,149.98
C00950	29/04/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	350	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$9,623.00	-\$473.02
C00951	29/04/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	351	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$12,687.00	-\$13,160.02
C00953	29/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	352	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$13,162.00	-\$26,322.02
C00954	29/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	353	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$7,943.00	-\$34,265.02
C00955	29/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	354	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$7,943.00	-\$42,208.02

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2019

hora de Impresión 09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00957	29/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	355	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corres	\$0.00	\$7,772.00	-\$49,980.02
C00958	29/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	356	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corres	\$0.00	\$7,879.00	-\$57,859.02
C00959	29/04/2019	LAURA GARZA ÁLVAREZ	357	LAURA GARZA ÁLVAREZ (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Ca	\$0.00	\$4,000.00	-\$61,859.02
C00961	29/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	358	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Pago de premiación de concurso de Altares c	\$0.00	\$3,000.00	-\$64,859.02
C00962	29/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	359	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,991.45	-\$74,850.47
C00964	29/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	360	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,998.95	-\$84,849.42
C00965	29/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	361	Antonio Venancio Páez Galván. (Reposicion de fondo fijo de apoyos sociales y gastos	\$0.00	\$9,939.62	-\$94,789.04
C00966	29/04/2019	MA. DEL ROSARIO GONZ	362	MA. DEL ROSARIO GONZÁLEZ HERNANDEZ (Apoyo social de beca para solventar q	\$0.00	\$1,000.00	-\$95,789.04
D00121	29/04/2019			S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,004,210.96
C01080	29/04/2019	MA DE LOURDES JUARE	T-917	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 489 (PAGO DE FACTURA N. 15	\$0.00	\$3,596.00	\$1,000,614.96
C01081	29/04/2019	RICARDO CORREA SILV	T-1923	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 490 (PAGO DE FACTURA N. 3504 MA	\$0.00	\$4,298.00	\$996,316.96
C01082	29/04/2019	CARLOS GUILLERMO MI	T-920	GP Folio: 362 (APOYO PRODUCTOS AGROPECUARIOS SR. JULIO ADRIAN MAR	\$0.00	\$3,466.97	\$992,849.99
C01083	29/04/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-921	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 491 (PAGO DE FACTURA N. 163	\$0.00	\$2,685.00	\$990,164.99
C01084	29/04/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-0848	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 492 (PAGO DE INSUMOS PARA REUN	\$0.00	\$326.00	\$989,838.99
C01085	29/04/2019	JORGE HUMBERTO CA'	T-926	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 493 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$3,000.00	\$986,838.99
C01086	29/04/2019	REPRESENTACIONES M	T-917754	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 49	\$0.00	\$25,560.00	\$961,278.99
C01087	29/04/2019	CRREAD CASA MATIRZ T	T-4466	GP Folio: 363 (APOYO REHABILITACION DE PERSONAS CON TRATAMIENTO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$955,278.99
E00173	29/04/2019	L.C.EDITH ALEJANDRA L	T-713150	L.C.EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICIN DE VIATICOS A TRAF	\$0.00	\$2,780.20	\$952,498.79
C01195	29/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 442 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 y 08 DIETAS. GP Folio: 442)	\$0.00	\$241,915.60	\$710,583.19
C00967	30/04/2019	JOSE LUIS MARTINEZ RC	363	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (TERCER PAGO PARCIAL DE CONVENIO.)	\$0.00	\$4,000.00	\$706,583.19
C00968	30/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	371	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de viáticos a trabajadores del H. /	\$0.00	\$2,688.00	\$703,895.19
C00969	30/04/2019	ROSALIA GALVÁN DE LE	372	ROSALIA GALVÁN DE LEÓN (Apoyo social de beca para solventar gastos de la educ	\$0.00	\$1,300.00	\$702,595.19
C00999	30/04/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-230419	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 423 (Pa	\$0.00	\$1,275.00	\$701,320.19
C01003	30/04/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-1855	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 425 (Material necesario para pir	\$0.00	\$510.00	\$700,810.19
C01050	30/04/2019	GRUPO OMSKAR SA DE	T-1928	GP GRUPO OMSKAR SA DE CV , Folio Pago: 465 (Pago de Fact. No. 1441 de mater	\$0.00	\$7,756.00	\$693,054.19
E00168	30/04/2019	DELIA LÓPEZ RUIZ - BLA	T-715863	DELIA LÓPEZ RUIZ - BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA (Reposición de ga	\$0.00	\$3,405.07	\$689,649.12
E00169	30/04/2019	Arnulfo Frausto Almendare	T-783040	Arnulfo Frausto Almendarez (Reposición de viáticos a trabajador del H. Ayuntamiento.	\$0.00	\$1,363.00	\$688,286.12
E00170	30/04/2019	J. Carmen Salas Morales -	T-73611	J. Carmen Salas Morales - Marco Antonio Rodriguez Martinez - Homero Ojeda Herrer	\$0.00	\$1,451.00	\$686,835.12
C01058	30/04/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T- 180419	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 471 (Pago de factura	\$0.00	\$145,982.25	\$540,852.87
C01059	30/04/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-957	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 472 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$126,315.31	\$414,537.56
E00171	30/04/2019	SISTEMA MUNICIPAL PAI	T - 955	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALI	\$0.00	\$119,300.00	\$295,237.56
C01063	30/04/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-953	GP Folio: 359 (APOYO COMBUSTIBLE QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO DEL	\$0.00	\$26,259.35	\$268,978.21
C01064	30/04/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T- 952	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 476 (ABONO DE FAC	\$0.00	\$84,000.00	\$184,978.21
C01066	30/04/2019	BANCO DE ALIMENTOS	T-954	GP Folio: 360 (Pago de Fact. No. 2620 del 50% de despensas para apoyo social a pei	\$0.00	\$5,500.00	\$179,478.21

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01088	30/04/2019	HACIENDA LA MISION SF	T-947	GP Folio: 364 (APOYO COMPRA DE SEMENTAL BOBINO BEEFMASTER SR. JES	\$0.00	\$8,850.00	\$170,628.21	
C01089	30/04/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-946	GP Folio: 365 (APOYO INSUMOS PARA LA CASA DEL ESTUDIANTE " MIGUEL HIC	\$0.00	\$2,500.00	\$168,128.21	
E00174	30/04/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA	T-967	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$103,284.00	\$64,844.21	
D00138	30/04/2019			5356 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PRESTAMO A	\$1,500.00	\$0.00	\$66,344.21	
D00139	30/04/2019			FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS	\$15,345.60	\$0.00	\$81,689.81	
D00140	30/04/2019			SEG PUB (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM FC	\$104,554.13	\$0.00	\$186,243.94	
D00141	30/04/2019			MARZO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS ALUMBRAE	\$627,777.00	\$0.00	\$814,020.94	
C01194	30/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 441 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 441)	\$0.00	\$647,144.77	\$166,876.17	
I00159	30/04/2019			Pago de prestamo personal Rodrigo Contreras Gutierrez (Pago de prestamo personal	\$800.00	\$0.00	\$167,676.17	
C01196	30/04/2019	FEDERICO RANGEL ACE	364	GP Folio: 443 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 443)	\$0.00	\$2,308.60	\$165,367.57	
C01197	30/04/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	365	GP Folio: 444 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 444)	\$0.00	\$2,461.60	\$162,905.97	
C01198	30/04/2019	MA. DEL SOCORRO ALVA	366	GP Folio: 445 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 445)	\$0.00	\$1,567.80	\$161,338.17	
C01199	30/04/2019	GERARDO ESCOBEDO N	367	GP Folio: 446 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 446)	\$0.00	\$3,919.80	\$157,418.37	
E00192	30/04/2019	Carolina Coronado Medina	368	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.03	\$156,134.34	
C01200	30/04/2019	JAIME ARSIDE RODRIGU	369	GP Folio: 447 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 447)	\$0.00	\$5,000.00	\$151,134.34	
C01201	30/04/2019	Carolina Coronado Medina	370	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,520.60	\$149,613.74	
C01202	30/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 448 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 448)	\$0.00	\$15,345.60	\$134,268.14	
C01203	30/04/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 449 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 449)	\$0.00	\$104,554.13	\$29,714.01	
E00203	30/04/2019	DIEGO JHOSAFAT LÓPEZ	T-790185	DIEGO JHOSAFAT LÓPEZ FERNANDEZ (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYU	\$0.00	\$1,500.00	\$28,214.01	
D00151	30/04/2019			ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$2,722.52	\$25,491.49	
1112-01-0025				Cta XXXXXX4394 Feresa 2019	\$44,701.94	\$2.34	\$36,260.42	\$8,443.86
C01072	09/04/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	6	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de fondo fijo de diferentes gastos	\$0.00	\$6,111.55	\$38,590.39	
C01090	09/04/2019	HORACIO MAURICIO TRI	T-126	GP HORACIO MAURICIO TRUJILLO , Folio Pago: 495 (PAGO DE CARNE DE CERD	\$0.00	\$10,000.00	\$28,590.39	
C01091	12/04/2019	MARTIN REINA ZAVALA	T-2616	GP MARTIN REINA ZAVALA, Folio Pago: 496 (PAGO DE FACTURA N. F1A2 TORTIL	\$0.00	\$7,588.00	\$21,002.39	
C01092	14/04/2019	FRANCISCO ALEJANDRC	T-0221	GP FRANCISCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA , Folio Pago: 497 (PAGO DE F	\$0.00	\$4,640.00	\$16,362.39	
C01093	15/04/2019	ANGELICA RANGEL ESPI	T-0374	GP ANGELICA RANGEL ESPINOZA , Folio Pago: 498 (PAGO DE FACTURA N. CE5	\$0.00	\$5,000.00	\$11,362.39	
C01094	15/04/2019	ARTURO ROSALIO BETA	T-131	GP ARTURO ROSALIO BETANCOURT DIMAS , Folio Pago: 499 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$2,899.99	\$8,462.40	
I00130	30/04/2019			ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS FERESA 2019, ABRIL)	\$2.34	\$0.00	\$8,464.74	
D00123	30/04/2019			ABRIL (COMISION DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA CUENTA FERESA 2019 4:	\$0.00	\$20.88	\$8,443.86	
1112-01-0026				Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	\$476,566.24	\$1,861,775.44	\$1,972,000.00	\$366,341.68
D00114	01/04/2019			S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$0.00	\$100,000.00	\$376,566.24	
I00116	02/04/2019			COMPROMISO: 055 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$13,676.00	\$0.00	\$390,242.24	
D00115	02/04/2019			TRASPASO (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 2	\$0.00	\$390,000.00	\$242.24	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00117	08/04/2019					COMPROMISO :053 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$308.09	\$0.00	\$550.33	
I00118	08/04/2019					COMPROMISO: 052 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$47,243.84	\$0.00	\$47,794.17	
D00116	08/04/2019					TRASPASO (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28	\$0.00	\$30,000.00	\$17,794.17	
D00117	09/04/2019					S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$0.00	\$17,000.00	\$794.17	
D00118	12/04/2019					S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$0.00	\$80,000.00	-\$79,205.83	
I00119	19/04/2019					COMPROMISO: 057 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$84,411.89	\$0.00	\$5,206.06	
D00119	22/04/2019					S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$0.00	\$5,000.00	\$206.06	
I00127	24/04/2019					ABRIL (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEPTO DE FOCO	\$8,454.30	\$0.00	\$8,660.36	
I00128	25/04/2019					COMPROMISO 84 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEPT	\$905.42	\$0.00	\$9,565.78	
I00129	25/04/2019					COMPROMISO: 81 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEPT	\$1,911.27	\$0.00	\$11,477.05	
I00121	26/04/2019					COMPROMISO: 062 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$1,573,510.13	\$0.00	\$1,584,987.18	
D00120	26/04/2019					S/C (TRASPASDO ENTRTE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$0.00	\$250,000.00	\$1,334,987.18	
I00120	29/04/2019					COMPROMISO: 065 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$70.81	\$0.00	\$1,335,057.99	
I00122	29/04/2019					COMPROMISO: 063 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$122,445.19	\$0.00	\$1,457,503.18	
I00123	29/04/2019					COMPROMISO: 064 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$8,773.47	\$0.00	\$1,466,276.65	
D00121	29/04/2019					S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$0.00	\$1,100,000.00	\$366,276.65	
I00126	30/04/2019					INGRESOS 5280 (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL DE REC FED RAM	\$65.03	\$0.00	\$366,341.68	
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	\$153,379.78	\$502,924.54	\$582,000.00	\$74,304.32
I00134	01/04/2019					Deposito del día 01-04-2019 (Ingresos Recaudados al día 01-04-2019)	\$22,101.12	\$0.00	\$175,480.90	
I00135	02/04/2019					Deposito 02-04-2019 (Ingresos Recaudados al día 02-04-2019)	\$28,539.39	\$0.00	\$204,020.29	
I00136	03/04/2019					Deposito el día 03-04-19 (Ingresos Recaudados al día 03-04-2019)	\$13,739.70	\$0.00	\$217,759.99	
I00136	03/04/2019					Deposito el día 03-04-19 (Ingresos Recaudados al día 03-04-2019)	\$3,971.03	\$0.00	\$221,731.02	
I00136	03/04/2019					Deposito el día 03-04-19 (Ingresos Recaudados al día 03-04-2019)	\$48,376.00	\$0.00	\$270,107.02	
I00137	04/04/2019					Deposito del día 04-04-19 (Ingresos Recaudados al día 04-04-2019)	\$16,845.04	\$0.00	\$286,952.06	
I00137	04/04/2019					Deposito del día 04-04-19 (Ingresos Recaudados al día 04-04-2019)	\$120.64	\$0.00	\$287,072.70	
I00138	05/04/2019					Deposito del día 05-04-19 (Ingresos Recaudados al día 05-04-2019)	\$16,401.15	\$0.00	\$303,473.85	
I00139	08/04/2019					Deposito del día 08-04-19 (Ingresos Recaudados al día 08-04-2019)	\$27,831.79	\$0.00	\$331,305.64	
I00139	08/04/2019					Deposito del día 08-04-19 (Ingresos Recaudados al día 08-04-2019)	\$138.74	\$0.00	\$331,444.38	
I00140	09/04/2019					Deposito del día 09-04-19 (Ingresos Recaudados al día 09-04-2019)	\$16,320.23	\$0.00	\$347,764.61	
D00142	09/04/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$100,000.00	\$247,764.61	
I00141	10/04/2019					Deposito del día 10-04-19 (Ingresos Recaudados al día 10-04-2019)	\$12,148.00	\$0.00	\$259,912.61	
I00141	10/04/2019					Deposito del día 10-04-19 (Ingresos Recaudados al día 10-04-2019)	\$10,129.78	\$0.00	\$270,042.39	
I00142	11/04/2019					Deposito del día 11-04-2019 (Ingresos Recaudados al día 11-04-2019)	\$7,471.13	\$0.00	\$277,513.52	
I00142	11/04/2019					Deposito del día 11-04-2019 (Ingresos Recaudados al día 11-04-2019)	\$1,351.84	\$0.00	\$278,865.36	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00143	12/04/2019					Deposito del día 12-04-2019 (Ingresos Recaudados al día 12-04-2019)	\$17,943.56	\$0.00	\$296,808.92	
D00143	12/04/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$220,000.00	\$76,808.92	
I00155	12/04/2019					12-04-19 (Ingresos Recaudados al día 12-04-2019 FACTURAS)	\$24,362.70	\$0.00	\$101,171.62	
I00156	12/04/2019					GRUPO MODELO (Ingresos Recaudados al día 12-04-2019 FACTURAS)	\$132,835.00	\$0.00	\$234,006.62	
I00144	15/04/2019					Deposito 15-04-2019 (Ingresos Recaudados al día 15-04-2019)	\$9,216.19	\$0.00	\$243,222.81	
D00144	15/04/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$100,000.00	\$143,222.81	
I00145	16/04/2019					Deposito del día 16-04-2019 (Ingresos Recaudados al día 16-04-2019)	\$3,430.22	\$0.00	\$146,653.03	
I00146	17/04/2019					Deposito del día 17-04-19 (Ingresos Recaudados al día 17-04-2019)	\$2,005.00	\$0.00	\$148,658.03	
D00145	17/04/2019					traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC FE	\$0.00	\$130,000.00	\$18,658.03	
I00147	22/04/2019					Deposito del día 22-04-19 (Ingresos Recaudados al día 22-04-2019)	\$21,243.67	\$0.00	\$39,901.70	
I00147	22/04/2019					Deposito del día 22-04-19 (Ingresos Recaudados al día 22-04-2019)	\$845.00	\$0.00	\$40,746.70	
D00146	22/04/2019					traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC FE	\$0.00	\$2,000.00	\$38,746.70	
I00149	24/04/2019					Deposito del día 24-04-19 (Ingresos Recaudados al día 24-04-2019)	\$8,884.79	\$0.00	\$47,631.49	
I00150	25/04/2019					Deposito del día 25-04-19 (Ingresos Recaudados al día 25-04-2019)	\$11,355.60	\$0.00	\$58,987.09	
D00147	25/04/2019					traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC FE	\$0.00	\$30,000.00	\$28,987.09	
I00151	26/04/2019					Deposito del día 26-04-19 (Ingresos Recaudados al día 26-04-2019)	\$10,818.46	\$0.00	\$39,805.55	
I00152	29/04/2019					Deposito del día 29-04-19 (Ingresos Recaudados al día 29-04-2019)	\$28,460.46	\$0.00	\$68,266.01	
I00153	30/04/2019					Deposito del día 30-04-19 (Ingresos Recaudados al día 30-04-2019)	\$6,018.34	\$0.00	\$74,284.35	
I00154	30/04/2019					ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2019 ABRIL)	\$19.97	\$0.00	\$74,304.32	
1112-02						INFRAESTRUCTURA	\$11,390,325.89	\$2,826,847.51	\$1,046,760.00	\$13,170,413.40
1112-02-0007						BANORTE CTA.- XXXXXX1829 INFRAESTRUCTURA 2014	\$45.72	\$0.00	\$0.00	\$45.72
1112-02-0008						BANORTE CTA.- XXXXXX0025 INFRAESTRUCTURA 2015	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$307.40
1112-02-0009						BANORTE CTA XXXXXX2063 INFRAESTRUCTURA 2016	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00
1112-02-0011						BANORTE CTA XXXXXX1281 INFRAESTRUCTURA 05 2017	\$42.37	\$0.00	\$0.00	\$42.37
1112-02-0012						Cta XXXXXX5271 Recursos Federales Infraestructura 2018	\$2,912,110.09	\$0.00	\$0.00	\$2,912,110.09
1112-02-0013						Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da	\$318.56	\$0.00	\$0.00	\$318.56
1112-02-0014						Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)	\$8,476,747.75	\$2,826,847.51	\$1,046,760.00	\$10,256,835.26
C01144	26/04/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/				T-48352016 GP Folio: 404 (PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE V	\$0.00	\$360,000.00	\$8,116,747.75	
C01145	26/04/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/				T-48352018 GP Folio: 405 (PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE F	\$0.00	\$386,760.00	\$7,729,987.75	
C01146	26/04/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/				T-48352011 GP Folio: 406 (PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE V	\$0.00	\$300,000.00	\$7,429,987.75	
I00124	30/04/2019					COMPROMISO: 68 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEPT	\$2,824,888.34	\$0.00	\$10,254,876.09	
I00132	30/04/2019					ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2019 MES DE ABRIL)	\$1,959.17	\$0.00	\$10,256,835.26	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-03					FORTAMUN	\$3,229,237.34	\$1,834,615.38	\$3,522,833.30	\$1,541,019.42
1112-03-0007					BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014	\$83.80	\$0.00	\$0.00	\$83.80
1112-03-0008					BANORTE CTA.-XXXXXX0034 FORTALECIMIENTO 2015	\$937.39	\$0.00	\$0.00	\$937.39
1112-03-0011					BANORTE CTA XXXXXX1290 FORTALECIMIENTO 05 2017	\$522.86	\$0.00	\$0.00	\$522.86
1112-03-0013					Cta XXXXXX9551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da	-\$1,848.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.54
1112-03-0014					Cta XXXXXX5356 Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal)	\$3,229,541.83	\$1,834,615.38	\$3,522,833.30	\$1,541,323.91
C01095	01/04/2019	MA DEL SOCORRO MEJIA		T-4221625	GP Folio: 366 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2019. DE LA ACCION	\$0.00	\$86,622.00	\$3,142,919.83	
D00125	01/04/2019				REFA CAM DE ECOLOG (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGR	\$0.00	\$16,820.00	\$3,126,099.83	
C01147	02/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0002	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 258 (PAGO I	\$0.00	-\$2,700.24	\$3,128,800.07	
C01148	02/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0003	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256 (PAGO I	\$0.00	-\$2,700.24	\$3,131,500.31	
C01149	02/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0004	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 257 (PAGO I	\$0.00	-\$1,350.12	\$3,132,850.43	
C01151	02/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ		52	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$1,350.00	\$3,131,500.43	
C01152	02/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ		53	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuotas sindicales y caja de ahorro correspondi	\$0.00	\$148.00	\$3,131,352.43	
D00126	03/04/2019				PRESTAMO A MARCO JOEL MTZ (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019	\$0.00	\$2,000.00	\$3,129,352.43	
C01076	04/04/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-111	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 485 (CAMBIO DE SUSPENSION A F	\$0.00	\$4,709.60	\$3,124,642.83	
C01225	04/04/2019	PELAYO SERVICIO AUTC		T-4279929	GP PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV , Folio Pago: 515 (PAGO DE	\$0.00	\$11,418.50	\$3,113,224.33	
C01153	09/04/2019	Cancelacion de Cheque		57	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$3,113,224.33	
C01153	09/04/2019	Cancelacion de Cheque		57	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$3,113,224.33	
C01222	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0055	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 512 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,717.04	\$3,110,507.29	
C01223	09/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0056	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 513 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,358.52	\$3,109,148.77	
E00199	10/04/2019	Kansas City Southern de A		4370199	Kansas City Southern de Mexico S.A. de C.V. (Pago de permiso de proyecto de consti	\$0.00	\$64,619.66	\$3,044,529.11	
E00201	10/04/2019	KANSAS CITY SOUTHER		T-4370183	S/C (PAGO DE PERMISO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CRUZAMIENTO	\$0.00	\$109,260.86	\$2,935,268.25	
E00202	10/04/2019	KANSAS CITY SOUTHER		T-4370199	S/C (PAGO DE PERMISO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CRUZAMIENTO	\$0.00	\$133,192.10	\$2,802,076.15	
C01150	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0058	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,434.08	\$2,796,642.07	
E00183	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0058	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0058 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,796,468.07	
E00184	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0059	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0059 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,796,294.07	
E00185	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0060	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0060 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,796,120.07	
E00186	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0061	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0061 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,795,946.07	
E00187	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0062	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0062 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,795,772.07	
E00188	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0063	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0063 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,795,598.07	
E00189	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0064	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0064 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,795,424.07	
E00190	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE		0065	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0065 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,795,250.07	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jul./2019

hora de Impresión 09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01155	11/04/2019	Nelida Cardona Davila	66	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$2,793,750.07
C01156	11/04/2019	Yazmin Rivas Cisneros	67	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,186.29	\$2,792,563.78
C01157	11/04/2019	Adela Paredes Rodriguez	69	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cust	\$0.00	\$1,409.11	\$2,791,154.67
C01158	11/04/2019	Fernando Jose Olvera Par	70	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$587.13	\$2,790,567.54
C01159	11/04/2019	Mayra Nathali Lopez Villa	71	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$1,363.44	\$2,789,204.10
C01160	11/04/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA	72	GP Folio: 408 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 408)	\$0.00	\$2,045.16	\$2,787,158.94
C01161	11/04/2019	MARIBEL AGUILAR MART	73	GP Folio: 409 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 409)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,784,018.14
C01162	11/04/2019	NORBERTO SUSTAITA M	74	GP Folio: 410 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 410)	\$0.00	\$2,641.00	\$2,781,377.14
C01163	11/04/2019	CAROLINA CARDONA ON	68	CAROLINA CARDONA ONTIVEROS (Pago de controversia familiar por alimentos, gu	\$0.00	\$338.94	\$2,781,038.20
C01214	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0059	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,358.52	\$2,779,679.68
C01215	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0060	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,358.52	\$2,778,321.16
C01216	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0061	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 506 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,075.56	\$2,774,245.60
C01217	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0062	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 507 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,717.04	\$2,771,528.56
C01218	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0063	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 508 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,434.08	\$2,766,094.48
C01219	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0064	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 509 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,717.04	\$2,763,377.44
C01220	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0065	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 510 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,358.52	\$2,762,018.92
E00196	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0054	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0054 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,761,844.92
E00197	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0055	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0055 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,761,670.92
E00198	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0056	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE 0056 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,761,496.92
C01221	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE	0054	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 511 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,717.04	\$2,758,779.88
D00127	12/04/2019			NOM 07 FORTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NO	\$0.00	\$15,877.80	\$2,742,902.08
D00128	12/04/2019			NOM 07 SEG PUB (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS N	\$0.00	\$102,559.53	\$2,640,342.55
C01034	13/04/2019	JOSE MARCOS AVILA GA	T-157	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 449 (PAGO DE MANO DE OBRA Y	\$0.00	\$30,044.00	\$2,610,298.55
C01036	13/04/2019	COMISION FEDERAL DE	T-80088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,387.00	\$2,608,911.55
D00129	13/04/2019			ALUMBRADO FEBRERO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRE	\$0.00	\$562,845.00	\$2,046,066.55
D00130	13/04/2019			NOM SEG PUB (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NO	\$0.00	\$103,059.45	\$1,943,007.10
D00131	13/04/2019			NOM FORTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM	\$0.00	\$15,535.00	\$1,927,472.10
D00132	13/04/2019			CONTROVERSIA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS N	\$0.00	\$4,871.48	\$1,922,600.62
D00133	13/04/2019			NOM SEG PUB CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGF	\$0.00	\$7,816.04	\$1,914,784.58
D00134	13/04/2019			NOM FORTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM	\$0.00	\$15,535.00	\$1,899,249.58
D00135	13/04/2019			NOM SEG PUBLICA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS	\$0.00	\$103,326.48	\$1,795,923.10
D00148	13/04/2019			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM S	\$0.00	\$6,761.07	\$1,789,162.03
D00149	13/04/2019			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM S	\$0.00	\$7,206.48	\$1,781,955.55
D00136	22/04/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PRESTAMO)	\$0.00	\$50,000.00	\$1,731,955.55

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01038	23/04/2019	COMISION FEDERAL DE	T-81088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 453 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$10,479.00	\$1,721,476.55
C01039	23/04/2019	COMISION FEDERAL DE	T-80088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 454 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$25,795.00	\$1,695,681.55
C01046	23/04/2019	COMISION FEDERAL DE	T-97088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 461 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$86,251.00	\$1,609,430.55
C01047	23/04/2019	COMISION FEDERAL DE	T-65088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$61,460.00	\$1,547,970.55
C01049	23/04/2019	COMISION FEDERAL DE	T-78088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 464 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$54,663.00	\$1,493,307.55
C01073	23/04/2019	JUDITH MONSERRAT FLI	T-53306651	GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 482 (ADQUISICION DE U	\$0.00	\$149,940.61	\$1,343,366.94
D00137	23/04/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PRESTAMO)	\$0.00	\$50,000.00	\$1,293,366.94
C01098	25/04/2019	COMISION FEDERAL DE	T-53088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 500 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$145,512.00	\$1,147,854.94
C01099	25/04/2019	COMISION FEDERAL DE	T-50088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$147,940.00	\$999,914.94
C01100	25/04/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-185	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 502 (SERVICIO DE VEHICULO CON	\$0.00	\$8,352.00	\$991,562.94
C01143	25/04/2019	MARIA GUADALUPE ESC	T-4585134	GP Folio: 403 (PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DE LA ACCIÓN: DESAYUNO	\$0.00	\$70,469.00	\$921,093.94
I00157	25/04/2019			PAGO (PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADOR NORBERTO SUSTAITA)	\$1,000.00	\$0.00	\$922,093.94
E00179	29/04/2019	COMISIÓN NACIONAL DE	T-20212019	S/C (PAGO DE FACTURA 1696496 POR CONCEPTO DEL 1° TRIMESTRE 2019 DE	\$0.00	\$100,710.00	\$821,383.94
E00180	29/04/2019	COMISION NACIONAL DE	T-20512019	S/C (PAGO DE FACTURA 1696491 POR CONCEPTO DEL 1° TRIMESTRE 2019 DE	\$0.00	\$81,188.00	\$740,195.94
E00181	29/04/2019	COMISION NACIONAL DE	T-20412019	S/C (PAGO DE FACTURA 1696493 POR CONCEPTO DEL 4° TRIMESTRE 2018 DE	\$0.00	\$89,912.00	\$650,283.94
E00182	29/04/2019	COMISIÓN NACIONAL DE	T-20612019	S/C (PAGO DE FACTURA 1696482 POR CONCEPTO DEL 4° TRIMESTRE 2018 DE	\$0.00	\$81,311.00	\$568,972.94
E00194	29/04/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	75	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$1,350.00	\$567,622.94
C01204	29/04/2019	NORBERTO SUSTAITA M	76	NORBERTO SUSTAITA MORALES (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$6,000.00	\$561,622.94
C00982	30/04/2019	SERVI EXPRESS BOULI	T-197	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 406 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$48,860.86	\$512,762.08
C00984	30/04/2019	SERVI EXPRESS BOULI	T-193	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 408 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$38,933.87	\$473,828.21
I00125	30/04/2019			COMPROMISO: 69 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEPT	\$1,833,107.65	\$0.00	\$2,306,935.86
I00133	30/04/2019			ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALECIMIENTO 2019 MES DE ABRIL)	\$507.73	\$0.00	\$2,307,443.59
D00124	30/04/2019			ABRIL (COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL, FORTALECIMIENTO 2019 5356)	\$0.00	\$647.28	\$2,306,796.31
D00138	30/04/2019			PRESTAMO A TRABAJADOR (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS	\$0.00	\$1,500.00	\$2,305,296.31
D00139	30/04/2019			NOM 08 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM FOR	\$0.00	\$15,345.60	\$2,289,950.71
D00140	30/04/2019			NOM 8 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM FORT	\$0.00	\$104,554.13	\$2,185,396.58
D00141	30/04/2019			ALUMBRADO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS ALUM	\$0.00	\$627,777.00	\$1,557,619.58
C01205	30/04/2019	NORBERTO SUSTAITA M	77	GP Folio: 450 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 450)	\$0.00	\$3,140.80	\$1,554,478.78
C01206	30/04/2019	MARIBEL AGUILAR MAR	78	GP Folio: 451 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 451)	\$0.00	\$3,141.00	\$1,551,337.78
C01207	30/04/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA	79	GP Folio: 452 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 452)	\$0.00	\$3,629.04	\$1,547,708.74
C01208	30/04/2019	Mayra Nathali Lopez Villa	80	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$1,363.36	\$1,546,345.38
C01209	30/04/2019	Fernando Jose Olvera Par	81	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$587.13	\$1,545,758.25
C01210	30/04/2019	Adela Paredes Rodriguez	82	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.11	\$1,544,349.14
C01211	30/04/2019	Carolina Ortega Cisneros	83	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.94	\$1,544,010.20

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
09:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01212	30/04/2019	Yazmin Rivas Cisneros	84	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia:	\$0.00	\$1,186.29	\$1,542,823.91	
	C01213	30/04/2019	Nelida Cardona Davila	85	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$1,541,323.91	
1112-04			OTROS PROGRAMAS			\$180.64	\$0.00	\$0.56	\$180.08
1112-04-0018			BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)			\$132.24	\$0.00	\$0.00	\$132.24
1112-04-0021.			BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)			\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$480.53
1112-04-02			OTROS PROGRAMAS 2014			\$509.13	\$0.00	\$0.00	\$509.13
1112-04-02-002			BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014			-\$3.61	\$0.00	\$0.00	-\$3.61
1112-04-02-003			BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA			\$173.66	\$0.00	\$0.00	\$173.66
1112-04-02-004			BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014			-\$108.46	\$0.00	\$0.00	-\$108.46
1112-04-02-005			BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014			-\$4.86	\$0.00	\$0.00	-\$4.86
1112-04-02-006			BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014			\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-03			OTROS PROGRAMAS 2015			-\$462.37	\$0.00	\$0.00	-\$462.37
1112-04-03-001			BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)			\$176.18	\$0.00	\$0.00	\$176.18
1112-04-03-002			BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015			-\$609.49	\$0.00	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003			BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015			-\$29.06	\$0.00	\$0.00	-\$29.06
1112-04-04			OTROS PROGRAMAS 2016			-\$2,065.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.75
1112-04-04-01			BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016			-\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$0.19
1112-04-04-02			BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016			-\$2,065.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.56
1112-04-05			OTROS PROGRAMAS 2017			\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$1.90
1112-04-05-001			BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017			-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002			BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPAL)			\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.23
1112-04-05-005			BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017			-\$450.70	\$0.00	\$0.00	-\$450.70
1112-04-05-006			BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017			\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-06			OTROS PROGRAMAS 2018			\$1,584.96	\$0.00	\$0.56	\$1,584.40
1112-04-06-002			PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPAL			\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-06-003			PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4303-FEDERAL			\$1,132.56	\$0.00	\$0.56	\$1,132.00
	D00150	22/04/2019			SALDO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENT	\$0.00	\$0.56		\$1,132.00



Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Fecha y | 09/jul./2019
hora de Impresión | 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						15,327,990.27	11,433,981.56	11,546,044.81	15,215,927.02