

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019
hora de Impresión 06:59 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	\$8,645,459.84	\$14,844,344.65	\$12,635,061.38	\$10,854,743.11
1112-01					TESORERIA	\$2,146,867.62	\$10,184,241.44	\$11,144,124.18	\$1,186,984.88
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	\$13,480.05	\$2.07	\$0.00	\$13,482.12
	I00062	28/02/2019			intereses febrero (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2014 febrerc		\$2.07	\$0.00	\$13,482.12
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 Feresa 2018	-\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$910.00
1112-01-0020					XXXXXX6122 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	\$121,843.86	\$0.00	\$121,843.86	\$0.00
	D00067	01/02/2019			COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS REC FED RAMO 28 ENERO 2019)		\$0.00	\$1.56	\$121,842.30
	D00062	28/02/2019			Embargo por resolucion Judicial (Embargo por resolucion Judicial)		\$0.00	\$121,842.30	\$0.00
1112-01-0021					Cta XXXXXX6131 Ingresos Propios 2018 2da	-\$63.86	\$0.00	\$0.00	-\$63.86
1112-01-0022					Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	\$26,649.52	\$3,393,928.40	\$2,911,332.75	\$509,245.17
	C00277	01/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 97 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 97)		\$0.00	\$186,809.20	-\$160,159.68
	C00279	01/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 98 (NOMINA SEMANAL NO. 05 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 98)		\$0.00	\$20,760.00	-\$180,919.68
	E00076	01/02/2019	Nancy Elizabeth Rodriguez	739147	Nancy Elizabeth Rodriguez Tovar (Prestamo personal a empleado)		\$0.00	\$6,000.00	-\$186,919.68
	E00093	01/02/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-3258	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ, GERARDO ESCOBEDO MARTIEI		\$0.00	\$1,746.43	-\$188,666.11
	E00094	01/02/2019	C. MARIA DELCARMEN M	T-63842	C. MARIA DELCARMEN MATA VALENZUELA Y JAIME HERNANDEZ REYES (REP		\$0.00	\$4,297.49	-\$192,963.60
	E00095	01/02/2019	C. BLANCA GRISELDA G	T-9092	C. BLANCA GRISELDA GALAVIS CHAVARRIA Y LUIS FELIPE DE LA ROSA GAR		\$0.00	\$1,778.24	-\$194,741.84
	D00052	01/02/2019			RAMO 28 2DA (TRASPASO DERECHOS FED RAMO 28 INGRESOS A REC FED 28)		\$221,391.36	\$0.00	\$26,649.52
	C00561	05/02/2019	RICARDO CORREA SILV	T-1616	GP Folio: 215 (APOYO LAMINAS Y MONTEN SR. GERARDO RODRIGUEZ VALEN		\$0.00	\$1,995.00	\$24,654.52
	C00562	05/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1618	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (PAGO DE FACTURA N. B 3		\$0.00	\$6,833.00	\$17,821.52
	C00563	05/02/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-6113	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (PAGO DE		\$0.00	\$3,325.00	\$14,496.52

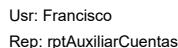
MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019
hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00083	06/02/2019	Luis Omar Donjuan Rivera		729572	Luis Omar Donjuan Rivera (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
D00043	06/02/2019				TRASPASO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO (PRESTAMO PERSONAL A EM	\$80,000.00
C00564	07/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031901010	T-001310	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 244 (PAGO DE SER	\$0.00
C00565	07/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031901009	T-001310	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 245 (PAGO DE SER	\$0.00
C00566	07/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031901009	T-1310	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 246 (PAGO DE SER	\$0.00
C00567	07/02/2019	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-88924	GP Directo 278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247 (PAGO DE EN	\$0.00
C00282	08/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 99 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 99)	\$0.00
C00284	08/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 100 (NOMINA SEMANAL NO. 06 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 100)	\$0.00
C00572	08/02/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-2833	GP Folio: 217 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00
I00064	08/02/2019				ING PROPIO 2019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 .	\$208,735.20
E00077	11/02/2019	David Vazquez Robledo		781595	David Vazquez Robledo (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
C00576	11/02/2019	Yaneli Castellanos Gutierr		724093	Reintegro de fondo fijo de caja (Reposicion de fondo fijo de diferentes gastos de la fer	\$170.00
C00576	11/02/2019	Yaneli Castellanos Gutierr		724093	Yaneli Castellanos Gutierrez (Reposicion de fondo fijo de diferentes gastos de la feres	\$0.00
D00039	11/02/2019				TESORERIA RAMO 28 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2018	\$50,000.00
D00044	14/02/2019				NOMINA 03 FORTALECIMIENTO (NOMINA 03 FORTALECIMIENTO)	\$12,431.80
D00045	14/02/2019				NOMINA 03 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA 03 SEGURIDAD PUBLICA)	\$102,036.58
D00054	14/02/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 PARA NOMINA)	\$600,000.00
C00304	15/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 113 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 113)	\$0.00
C00313	15/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 115 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 115)	\$0.00
C00314	15/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 116 (NOMINA SEMANAL NO 07 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 116)	\$0.00
C00369	15/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 139 (NOMINA QUINCENAL NO.03 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 139)	\$0.00
C00379	15/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 141 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 141)	\$0.00
E00096	15/02/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-9652	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ ,C. MARIA LETICIA MATA VALENZI	\$0.00
E00097	15/02/2019	C. YANELI CASTELLANOS		T-6292	C. YANELI CASTELLANOS GUTIERREZ , MANUELA CINDY BRENDA BECERRA R	\$0.00
E00098	15/02/2019	C. DELIA LOPEZ RUIZ		T-17661	C. DELIA LOPEZ RUIZ (REPOSICION DE FORMAS PARA ENMENDAR ACTAS DE	\$0.00
D00040	15/02/2019				TESORERIA 2018 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2018)	\$444,810.00
E00114	18/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018 (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00
E00084	19/02/2019	Antonio Sustaita Morales		714982	Antonio Sustaita Morales (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
C00404	19/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 146 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 146)	\$0.00
C00411	19/02/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 147 (NOMINA SEMANAL NO. 08 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 147)	\$0.00
E00102	19/02/2019	Conrado Jaime Tenorio Be		768681	Conrado Jaime Tenorio Becerra (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
E00099	22/02/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-7107	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION DE VIATICOS A TI	\$0.00
E00100	22/02/2019	C. MARIA IMELDA MOREI		T-2702	C. MARIA IMELDA MORENO JUAREZ , MA. GILBERTA TAPIA LOPEZ , RODRIGO C	\$0.00
E00101	22/02/2019	C. JUAN BERNARDO GUI		T-9542	C. JUAN BERNARDO GUERRERO BARBOSA (REPOSICIN DE MEDICAMENTO A	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Fecha y hora de Impresión 21/may./2019 06:59 p. m.

Page 3

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019

hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00256	01/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-87	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 117 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00
C00257	01/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-95	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 118 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00
D00030	01/02/2019				ingresos propios -egresos (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 20	\$20,000.00
D00031	01/02/2019				5280 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019)	\$100,000.00
C00258	05/02/2019	PC PRO DE SAN LUIS,S.I		T-9221	GP PC PRO DE SAN LUIS,S.DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 119 (SALDO RESTANTE	\$0.00
C00261	05/02/2019	MAURO TORRES GALVAI		39	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	\$0.00
C00265	05/02/2019	MA REINA PEREZ BERN		T-9795	GP Folio: 94 (APOYO INSUMOS INSTANCIA INFANTIL " PUCHERITOS ". GP Folio: 1	\$0.00
C00266	05/02/2019	CRREAD CASA MATIRZ T		T-4539	GP Folio: 95 (APOYO REHABILITACION DE PERSONAS CON TRATAMIENTO DE A	\$0.00
C00259	06/02/2019	RICARDO CORREA SILV		T-102	GP Folio: 92 (APOYO LAMINAS SRA. DORA MARTINEZ Y GRISELDA GUERRERC	\$0.00
C00260	06/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-103	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 120 (PAGO DE MATERILA	\$0.00
C00262	06/02/2019	CANCELADO		40	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00262	06/02/2019	CANCELADO		40	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00263	06/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-101	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 121 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00
E00074	06/02/2019	CESAR BELMONTES CE.		T-2973	CESAR BELMONTES CEJA (PAGO DE FACTURAS 9523 Y 8807 PASIVO 2018 R	\$0.00
C00267	06/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-104	GP Folio: 96 (APOYO MOLINO SR. JOSE SANTOS LARA. GP Folio: 96)	\$0.00
C00268	06/02/2019	JORGE HUMBERTO CA		T-106	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 122 (PAGO DE FACT	\$0.00
C00321	06/02/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		41	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00
C00325	06/02/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		42	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00
D00076	06/02/2019				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CAI	\$0.00
C00264	07/02/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-4785	GP Folio: 93 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BETRIZ GARCIA. GP Folio:	\$0.00
C00269	07/02/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-6550	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 123 (PAGO DE FACTURA N. 12	\$0.00
C00270	07/02/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-114	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 124 (PAGO DE FACTURA N. 379 ACI	\$0.00
C00271	07/02/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-115	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 125 (PAGO DE FACTURAS N. 28 Y 3	\$0.00
C00272	07/02/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-111	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 126 (PAGO DE FACTURA N. 381 REI	\$0.00
C00273	07/02/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-4427	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 127 (PAGO DE PINTURA N. 12	\$0.00
C00274	07/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-112	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (PAGO DE FACTURA N. 169	\$0.00
C00289	07/02/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		43	GP Folio: 103 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 103)	\$0.00
C00290	07/02/2019	MANUEL CASTILLO SUS		44	GP Folio: 104 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 104)	\$0.00
C00291	07/02/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		45	GP Folio: 105 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 105)	\$0.00
C00293	07/02/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		46	GP Folio: 106 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 106)	\$0.00
C00294	07/02/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		47	GP Folio: 107 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 107)	\$0.00
C00295	07/02/2019	VICTORIA GUADALUPE M		48	GP Folio: 108 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 108)	\$0.00
C00296	07/02/2019	RAUL HERNANDEZ MAR		49	GP Folio: 109 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 109)	\$0.00
C00297	07/02/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		50	GP Folio: 110 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 110)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2019
06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00299	07/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	51		SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de préstamo de sindicato correspondiente a la nó	\$0.00
C00587	07/02/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-117	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 261 (PAGO DE FACTURA N. 24 ACEI	\$650.00
C00275	08/02/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA		T-120	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 129 (PAGO DE FACTURA N. 159 CERTIFIC	\$7,999.20
E00075	08/02/2019	EDGARDO FABIAN DE LA		T-130	EDGARDO FABIAN DE LA ROSA GUZMAN (PAGO DE FACTURA 7C75 PASIVO 2	\$3,712.00
C00276	08/02/2019	MA REINA PEREZ BERNAL		T-7971	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 130 (PAGO DE FACTURA N. 70AE IN	\$234.00
C00278	08/02/2019	MARIA CARMELA LOPEZ		T-6555	GP MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA , Folio Pago: 131 (PAGO DE MATERIAL PA	\$4,695.00
C00280	08/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-123	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO DE FACTURA N. 176	\$2,464.00
C00281	08/02/2019	ALFREDO CISNEROS ALI		T-122	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 133 (PAGO DE FACTURA N. -261	\$278.00
C00283	08/02/2019	PROYECTOS INTEGRALES		T-2919	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAGO DE FACT	\$9,754.90
C00285	08/02/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		T-143	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 135 (ABONO FACTURA N. 5602	\$15,000.00
C00286	08/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-119	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 136 (PAGO DE FACTURA N	\$129.00
C00287	08/02/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-135	GP Folio: 101 (APOYO DESENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECON	\$9,000.00
C00288	08/02/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-133	GP Folio: 102 (APOYO DESPENSA ESTANCIA INFANTIL " PUCHERITOS ". GP Foli	\$1,751.72
C00292	08/02/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-134	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 137 (PAGO DE FACTURAS 864E,I	\$7,626.41
E00078	08/02/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-131	HECTOR RODRIGUEZ OLVERA (PAGO DE FACTURA N. 840E PASIVO 2018 MAT	\$4,469.05
C00332	08/02/2019	FRANCISCO GÓMEZ DE		52	FRANCISCO GÓMEZ DE LEÓN (Pago de servicio de reparación para la trimoto de br	\$1,370.00
D00053	08/02/2019				RAMO 28 EGRESOS (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGR	\$100,000.00
E00115	08/02/2019	ALEJANDRO GONZALEZ		0802195	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA (Finiquito de factura f7b9 tierra para mto del centi	\$4,000.00
C00588	08/02/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-132	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 262 (PAGO DE FACTURA N 3AEA F	\$5,800.00
C00298	11/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-146	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (PAGO DE FACTURA N . 177	\$3,092.00
E00079	11/02/2019	ALEJANDRO GONZALEZ		T-156	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE DE FACTURAS N. 2E1C CONSTRUC	\$4,588.73
D00038	11/02/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$100,000.00
C00300	12/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-157	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (PAGO DE FACTURA N B 39	\$1,576.00
C00301	12/02/2019	MA REINA PEREZ BERNAL		T-8584	GP Folio: 111 (APOYO INSUMOS PARA LA INSTANCIA INFANTIL PUCHERITOS. C	\$739.00
C00302	12/02/2019	ESTRATEGIAS FAMILIAF		T-4328	GP Folio: 112 (APOYO REHABILITACION C. BRAYAN DE JESUS RANGEL JUAREZ	\$1,200.00
C00303	12/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-158	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 140 (PAGO DE FACTURA N	\$2,559.00
C00305	12/02/2019	JUAN NICOLAS FERNAN		T-160	GP Folio: 114 (APOYO BICICLETA C. AMBROCIO MARTIENZ DIMAS. GP Folio: 114	\$1,850.00
C00306	12/02/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-4651	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 141 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$1,540.00
C00307	12/02/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-5428	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 142 (PAGO DE	\$3,307.50
C00335	12/02/2019	JESUS ALFREDO VELAZQ		53	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$500.00
C00336	12/02/2019	FRANCISCO JAVIER ALV		54	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventar	\$500.00
C00338	12/02/2019	LAURA GARZA ÁLVAREZ		55	LAURA GARZA ÁLVAREZ (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Ca	\$4,000.00
C00586	12/02/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-8846	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 260 (PAGO REFACCIONES PARA LA	\$43.00
C00308	13/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031901009	T-001310	GP Directo 167 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 143 (PAGO DE SER	\$12,058.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019

hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00309	13/02/2019	NORMA ESTHER CRUZ M			T-3597	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURA N. 144)	\$0.00	\$993.00		\$75,097.77
C00310	13/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-164	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 145 (PAGO DE FACTURA N. 145)	\$0.00	\$690.00		\$74,407.77
C00312	13/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-165	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 146 (PAGO DE FACTURA N. 146)	\$0.00	\$496.50		\$73,911.27
C00315	13/02/2019	LUCIA EDITH TORRES D			T-166	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE FACTURA N. 147)	\$0.00	\$342.20		\$73,569.07
C00316	13/02/2019	LUCIA EDITH TORRES D			T-169	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE FACTURA N. 148)	\$0.00	\$107.00		\$73,462.07
C00317	13/02/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-170	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 149 (PAGO DE FACTURA N. 149)	\$0.00	\$69.00		\$73,393.07
C00318	13/02/2019	CORPORATIVO EMPRES			T-162	GP CORPORATIVO EMPRESARIAL LTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DE FACTURA N. 150)	\$0.00	\$16,182.00		\$57,211.07
C00319	13/02/2019	LUCIA EDITH TORRES D			T-174	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURA N. 151)	\$0.00	\$2,043.00		\$55,168.07
C00320	13/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-167	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (PAGO DE FACTURA N. 152)	\$0.00	\$1,500.00		\$53,668.07
C00322	13/02/2019	RICARDO CORREA SILV			T-171	GP Folio: 117 (APOYO LAMINAS SRA. VICTOR GONZALO CRUZ GALAVIZ. GP Folio: 117)	\$0.00	\$2,240.00		\$51,428.07
C00323	13/02/2019	RICARDO CORREA SILV			T-172	GP Folio: 118 (APOYO LAMINAS SRA. ISaura TORRES HERNANDEZ. GP Folio: 118)	\$0.00	\$2,240.00		\$49,188.07
C00329	13/02/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-163	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 153 (PAGO DE FACTURA N. 153)	\$0.00	\$288.00		\$48,900.07
C00348	13/02/2019	JERONIMO TORRES NU			T-173	GP JERONIMO TORRES NUÑEZ, Folio Pago: 154 (PRIMER PAGO DE FACTURA N. 154)	\$0.00	\$6,384.00		\$42,516.07
C00311	14/02/2019	Ana Gabriela Gonzalez Ra			57	Ana Gabriela Gonzalez Ramos (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,500.00		\$41,016.07
C00341	14/02/2019	RICARDO LUNA SAUCED			56	RICARDO LUNA SAUCEDO (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$6,794.60		\$34,221.47
C00324	15/02/2019	MANUEL CASTILLO SUS			58	GP Folio: 119 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 119)	\$0.00	\$705.40		\$33,516.07
C00326	15/02/2019	JAVIER RAYMUNDO GON			59	GP Folio: 120 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 120)	\$0.00	\$832.10		\$32,683.97
C00327	15/02/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL			60	GP Folio: 121 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 121)	\$0.00	\$845.10		\$31,838.87
C00328	15/02/2019	ERICK ALEJANDRO HERI			61	GP Folio: 122 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 122)	\$0.00	\$787.20		\$31,051.67
C00330	15/02/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE			62	GP Folio: 123 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 123)	\$0.00	\$1,130.60		\$29,921.07
C00331	15/02/2019	VICTORIA GUADALUPE M			63	GP Folio: 124 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 124)	\$0.00	\$845.10		\$29,075.97
C00333	15/02/2019	VICTOR MANUEL ROQUI			T-1812	GP Folio: 125 (APOYO FUNERARIO DEL FINADO SALVADOR MARTINEZ RANGEL)	\$0.00	\$2,320.00		\$26,755.97
C00334	15/02/2019	RAUL HERNANDEZ MAR			64	GP Folio: 126 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 126)	\$0.00	\$845.10		\$25,910.87
C00337	15/02/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-9820	GP Folio: 127 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUILAR)	\$0.00	\$1,100.00		\$24,810.87
C00339	15/02/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-9821	GP Folio: 128 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORFIRIO)	\$0.00	\$1,100.00		\$23,710.87
C00340	15/02/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF			65	GP Folio: 129 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 129)	\$0.00	\$808.90		\$22,901.97
C00342	15/02/2019	FEDERICO RANGEL ACE			66	GP Folio: 130 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 130)	\$0.00	\$2,308.60		\$20,593.37
C00343	15/02/2019	GERARDO ESCOBEDO M			67	GP Folio: 131 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 131)	\$0.00	\$3,671.80		\$16,921.57
C00345	15/02/2019	HUGO BENEDICTO TORF			68	GP Folio: 132 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 132)	\$0.00	\$11,973.40		\$4,948.17
C00346	15/02/2019	MA. DEL SOCORRO ALV			69	GP Folio: 133 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 133)	\$0.00	\$2,167.80		\$2,780.37
C00347	15/02/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCH			70	GP Folio: 134 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 134)	\$0.00	\$2,461.60		\$318.77
C00349	15/02/2019	JERONIMO TORRES NU			T-182	GP JERONIMO TORRES NUÑEZ, Folio Pago: 155 (SALDO PAGO DE FACTURA N. 155)	\$0.00	\$1,383.50		-\$1,064.73
C00350	15/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE			71	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de retencion por concepto de prestamo sindical y otros)	\$0.00	\$11,800.50		-\$12,865.23
E00080	15/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA			T-183	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS	\$0.00	\$4,715.00		-\$17,580.23

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019
hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00081	15/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-186	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00
C00353	15/02/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		T-192	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 156 (ABONO FACTURA 95602 I	\$0.00
C00354	15/02/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		T-192	Cancelación GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 156 (ABONO FACTI	\$0.00
C00357	15/02/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		T-192	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 157 (ABONO FACTURA 95602 I	\$0.00
C00362	15/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-193	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00
C00363	15/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-180	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA N. 185	\$0.00
E00082	15/02/2019	FOREST QUINN,SA DE C		T-3486804	FOREST QUINN,SA DE CV (PAGO DE FACTURA -2584 PASIVO 2018 HIPOCLORI	\$0.00
C00367	15/02/2019	CENTRO PARA ALCOHC		T-109	GP Folio: 138 (APOYO TRATAMIENTO PACIENTE C. JESUS ALBERTO MARTINEZ	\$0.00
C00368	15/02/2019	MA. GUADALUPE PACHE		T-6803	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 160 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00
C00371	15/02/2019	ARMANDO BARBOSA CA		72	ARMANDO BARBOSA CALVILLO (SEGUNDO PAGO PARCIAL POR CONVENIO LAE	\$0.00
C00372	15/02/2019	ALEJANDRA LIZETH ANZ		73	ALEJANDRA LIZETH ANZALDO LARA (Apoyo social de beca para solventar gastos d	\$0.00
C00373	15/02/2019	JUANA SELENA PAISANC		74	JUANA SELENA PAISANO JUAREZ (Apoyo social de beca para solventar gastos de s	\$0.00
D00036	15/02/2019				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00
D00055	15/02/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$150,000.00
D00056	15/02/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$50,000.00
C00585	15/02/2019	RICARDO CORREA SILV		T-181	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 259 (PAGO DE FACTURA N. 3423 MAT	\$0.00
C00370	16/02/2019	JESUS CELAYO HERNAN		T-208	GP JESUS CELAYO HERNANDEZ , Folio Pago: 161 (PRIMER PAGO MANTENIMIE	\$0.00
C00377	16/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-216	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (PAGO DE FACTURA N. 189	\$0.00
C00416	16/02/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 180 (PAGO DE FACTUAR N. 159	\$0.00
C00479	16/02/2019	RACIEL ALEJANDRO REY		T-7840	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 197 (PRIMER PAGO C	\$0.00
C00480	16/02/2019	RACIEL ALEJANDRO REY		T-7201	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 198 (SEGUNDO PAGC	\$0.00
C00352	18/02/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		75	DIMAS ALVAREZ RANGEL (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00
C00356	18/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		77	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de retencion por concepto de prestamo sindical y	\$0.00
C00358	18/02/2019	NORMA EDITH TENORIO		79	GP Folio: 135 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 135)	\$0.00
C00360	18/02/2019	LUIS MANUEL CASTILLO		80	GP Folio: 136 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 136)	\$0.00
C00361	18/02/2019	LUIS ANGEL GONZALEZ .		81	GP Folio: 137 (NOMINA SEMANAL NO 07. GP Folio: 137)	\$0.00
C00374	18/02/2019	RICARDO CORREA SILV		T-214	GP Folio: 140 (APOYO LAMINAS PARA SR. DAVID RIVAS MARTINEZ. GP Folio: 140	\$0.00
C00375	18/02/2019	CANCELADO		76	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00375	18/02/2019	CANCELADO		76	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00376	18/02/2019	M. JULIA TORRES CORPI		78	M. JULIA TORRES CORPUS (Apoyo social para pago hospitalización del Sr. Ignacio I	\$0.00
C00378	18/02/2019	MA REINA PEREZ BERN		T-1218	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 163 (PAGO DE FACTURA N. 35A29 FI	\$0.00
C00381	18/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-1223	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 164 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00
C00383	19/02/2019	COMISION FEDERAL DE	12513055667	T-88924	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 165 (PAGO DE EN	\$0.00
C00387	19/02/2019	MA REINA PEREZ BERN		T-1230	GP Folio: 144 (APOYO INSUMOS PARA LA INSTANCIA INFANTIL PUCHERITOS. G	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019

hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00389	19/02/2019		COMISION FEDERAL DE	12508055700	T-088924	GP Directo 187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (PAGO DE EN		\$0.00	\$1,372.00	-\$32,570.61
C00392	19/02/2019		TELEFONOS DE MEXICO	02031902011	T-001310	GP Directo 188	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 167 (PAGO DE SER		\$0.00	\$622.00	-\$33,192.61
C00395	19/02/2019		NORMA ESTHER CRUZ A		T-8738	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 168	(PAGO DE FACTURA N. 1		\$0.00	\$2,100.00	-\$35,292.61
C00399	19/02/2019		VERONICA RAMOS GALV		T-224	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 169	(PAGO DE FACTURA N. 450 ACI		\$0.00	\$775.00	-\$36,067.61
C00401	19/02/2019		DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1330	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 170	(PAGO DE		\$0.00	\$3,307.50	-\$39,375.11
C00403	19/02/2019		NORMA ESTHER CRUZ A		T-2062	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 171	(PAGO DE FACTURA N. 11		\$0.00	\$3,115.00	-\$42,490.11
C00405	19/02/2019		CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-231	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	(PAGO DE FACTURA N. 195		\$0.00	\$3,630.00	-\$46,120.11
D00057	19/02/2019					EGRESO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)		\$100,000.00	\$0.00		\$53,879.89
C00406	20/02/2019		COMERCIALIZADOR RAS		T-232	GP COMERCIALIZADOR RAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 173	(PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$7,759.99	\$46,119.90
C00408	20/02/2019		CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-234	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	(PAGO DE FACTURA N. 197		\$0.00	\$1,500.00	\$44,619.90
C00409	20/02/2019		MA REINA PEREZ BERNAL		T-1245	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 175	(PAGO DE FACTURA N. 6589 INS		\$0.00	\$621.00	\$43,998.90
C00410	20/02/2019		JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-235	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 176	(PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$760.70	\$43,238.20
E00085	21/02/2019		RIGOBERTO BELTRAN G		T-241	RIGOBERTO BELTRAN GARCIA (PAGO DE FACTURA N. F0B1 PASIVO 2018 SEF		\$0.00	\$2,088.00		\$41,150.20
C00412	21/02/2019		LUCIA EDITH TORRES DI		T-239	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 177	(PAGO DE FACTURA N. 1		\$0.00	\$123.00	\$41,027.20
C00413	21/02/2019		RICARDO CORREA SILV		T-240	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 178	(PAGO DE FACTURA N. 3429 MAT		\$0.00	\$3,740.00	\$37,287.20
C00414	21/02/2019		DISTRIBUIDORA POTOSI		T-2475	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179	(PAGO DE		\$0.00	\$567.00	\$36,720.20
C00419	21/02/2019		JOSE JUAN CERDA TISC		T-242	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 181	(PAGO DE FACTURA N. 1		\$0.00	\$310.00	\$36,410.20
C00423	21/02/2019		CRREAD CASA MATIRZ T		T-120	GP Folio: 154 (APOYO REHABTACION ALEJANDRO RANGEL ESPINOZA. GP Folio		\$0.00	\$2,000.00		\$34,410.20
E00086	21/02/2019		GUILLERMO DIAZ DE LE		T-238	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS (PAGO DE FACTURA N. 179 PASIVO 20		\$0.00	\$20,002.20		\$14,408.00
C00431	21/02/2019		FERNANDEZ MARTINEZ		T-266	GP Folio: 161 (APOYO RIN PARA MOTO SR. ESTEBAN LOPEZ MORENO. GP Folio		\$0.00	\$1,450.00		\$12,958.00
C00380	22/02/2019		CANCELADO		91	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$12,958.00
C00380	22/02/2019		CANCELADO		91	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$12,958.00
C00415	22/02/2019		ROSA MA. ALONSO JUAF		96	GP Folio: 148 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 148)		\$0.00	\$808.90		\$12,149.10
C00417	22/02/2019		JUAN JOSE ALVAREZ AL		82	GP Folio: 149 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 149)		\$0.00	\$845.10		\$11,304.00
C00418	22/02/2019		JAVIER RAYMUNDO GON		83	GP Folio: 150 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 150)		\$0.00	\$832.10		\$10,471.90
C00420	22/02/2019		MANUEL CASTILLO SUSI		84	GP Folio: 151 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 151)		\$0.00	\$705.40		\$9,766.50
C00421	22/02/2019		RAUL HERNANDEZ MAR		85	GP Folio: 152 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 152)		\$0.00	\$845.10		\$8,921.40
C00422	22/02/2019		VICTORIA GUADALUPE A		86	GP Folio: 153 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 153)		\$0.00	\$845.10		\$8,076.30
C00424	22/02/2019		DIMAS ALVAREZ RANGE		87	GP Folio: 155 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 155)		\$0.00	\$980.60		\$7,095.70
C00425	22/02/2019		ERICK ALEJANDRO HERI		88	GP Folio: 156 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 156)		\$0.00	\$787.20		\$6,308.50
C00426	22/02/2019		LUIS MANUEL CASTILLO		89	GP Folio: 157 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 157)		\$0.00	\$906.90		\$5,401.60
C00427	22/02/2019		NORMA EDITH TENORIO		90	GP Folio: 158 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 158)		\$0.00	\$906.90		\$4,494.70
C00428	22/02/2019		PABLO CARDONA GONZ		92	GP Folio: 159 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 159)		\$0.00	\$696.90		\$3,797.80
C00429	22/02/2019		RICARDO CORREA SILV		T-1303	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 182	(PAGO DE FACTURA N. 3432 MAT		\$0.00	\$2,195.00	\$1,602.80

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019
hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00430	22/02/2019	JUAN ANTONIO LARA DE		93	GP Folio: 160 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 160)	\$0.00 \$696.90 \$905.90
C00432	22/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-245	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 183 (PAGO DE FACTURAS N	\$0.00 \$2,475.44 -\$1,569.54
C00433	22/02/2019	ROGELIO ESPINOZA VAZ		94	GP Folio: 162 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 162)	\$0.00 \$632.10 -\$2,201.64
C00434	22/02/2019	ESTRATEGIAS FAMILIAF		T-2845	GP Folio: 163 (APOYO REHABILITACION BRAYAN RANGEL. GP Folio: 163)	\$0.00 \$1,200.00 -\$3,401.64
C00435	22/02/2019	SAUL MARTINEZ GOMEZ		95	GP Folio: 164 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 164)	\$0.00 \$868.60 -\$4,270.24
C00436	22/02/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-0163	GP Folio: 165 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ (	\$0.00 \$1,100.00 -\$5,370.24
C00437	22/02/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8753	GP Folio: 166 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUI	\$0.00 \$1,100.00 -\$6,470.24
C00438	22/02/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8754	GP Folio: 167 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR	\$0.00 \$1,100.00 -\$7,570.24
C00439	22/02/2019	JOSE ALBERTO JAIME M		100	GP Folio: 168 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 168)	\$0.00 \$696.90 -\$8,267.14
C00440	22/02/2019	FELIPE ANAYA CRUZ		101	GP Folio: 169 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 169)	\$0.00 \$696.90 -\$8,964.04
E00087	22/02/2019	MA DE LOURDES JUARE		T-256	MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS (PAGO DE FACTURA N. 5660 PASIVO 2018 MA	\$0.00 \$5,243.20 -\$14,207.24
E00088	22/02/2019	VICTOR MANUEL ROQUI		T-4551	VICTOR MANUEL ROQUE ESCOBAR (PAGO DE FACTURAS N. B3BF Y 1BF3 AP	\$0.00 \$12,180.00 -\$26,387.24
C00441	22/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D		T-259	GP Folio: 170 (APOYO MATERAL DE CONSTRUCCION PARA SRA. LAURA RANGE	\$0.00 \$450.00 -\$26,837.24
C00442	22/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-268	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 184 (PAGO DE FACTURA F	\$0.00 \$290.00 -\$27,127.24
C00443	22/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-267	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 185 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00 \$1,126.50 -\$28,253.74
C00444	22/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-249	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (PAGO DE FACTURA N. 212	\$0.00 \$1,790.00 -\$30,043.74
C00446	22/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-244	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 188 (PAGO DE FACTURA N. '	\$0.00 \$2,314.20 -\$32,357.94
C00449	22/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-251	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 190 (PAGO DE FACTURA F	\$0.00 \$1,648.00 -\$34,005.94
C00451	22/02/2019	BANCO DE ALIMENTOS		T-276	GP Folio: 172 (PAGO DE DESPENSA DEL 50% SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 17	\$0.00 \$5,500.00 -\$39,505.94
C00472	22/02/2019	GERARDO GARZA SANT		T-43787	GP GERARDO GARZA SANTOS , Folio Pago: 195 (PAGO DE FACTURA N. E1ACD '	\$0.00 \$9,187.20 -\$48,693.14
D00035	22/02/2019				Pago de alumbrado público Enero 2019 (Pago de alumbrado público Enero 2019)	\$500,000.00 \$0.00 \$451,306.86
D00051	22/02/2019				S/C (REPOSOCION MAT PARA EXP GANADERA)	\$3,740.00 \$0.00 \$455,046.86
D00051	22/02/2019				S/C (REPOSOCION MAT PARA EXP GANADERA)	\$123.00 \$0.00 \$455,169.86
D00070	22/02/2019				TRASPASO A FERESA 2019 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 20	\$0.00 \$450,000.00 \$5,169.86
C00344	25/02/2019	VICENTE LOPEZ LUNA		102	VICENTE LOPEZ LUNA (Reposición de medicamento a trabajador del H. Ayuntamient	\$0.00 \$4,678.00 \$491.86
C00382	25/02/2019	CANCELADO		97	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$491.86
C00382	25/02/2019	CANCELADO		97	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$491.86
C00397	25/02/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		98	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00 \$9,997.60 -\$9,505.74
C00407	25/02/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		99	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00 \$9,977.17 -\$19,482.91
C00452	25/02/2019	RICARDO CORREA SILV		T-279	GP Folio: 173 (APOYO LAMINAS SRA. MA. DEL ROSARIO SORIANO GARCIA. GP	\$0.00 \$4,825.00 -\$24,307.91
C00453	26/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-281	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 192 (PAGO DE FACTURA N.C	\$0.00 \$297.50 -\$24,605.41
C00455	26/02/2019	NORMA ESTHER CRUZ I		T-9143	GP Folio: 175 (APOYO PINTURA PARA LA PLAZA DE LA LOC DE PUNTEROS SR.J	\$0.00 \$1,410.00 -\$26,015.41
C00456	26/02/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-2258	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 193 (PAGO DE	\$0.00 \$3,423.00 -\$29,438.41
C00457	26/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-282	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (PAGO DE FACTURA N. 221	\$0.00 \$960.00 -\$30,398.41

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

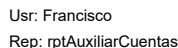
Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019

hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00459	26/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D		289	GP Folio: 177 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PERSONAS DE BAJOS RE
C00474	26/02/2019	CARLOS GUILLERMO MI		T-287	GP CARLOS GUILLERMO MEDINA CALZADA, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTUR
C00481	26/02/2019	JOSE MARCOS AVILA GA		T-286	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 199 (PAGO DE FACTURA N. 003 :
D00058	26/02/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)
C00482	27/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-302	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 200 (PAGO DE FACTI
C00483	27/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-302	Cancelación GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 200 (PAG
C00484	27/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-302	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 201 (PAGO DE FACTI
C00485	27/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-304	GP Folio: 187 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA ESTE H. YUNTAMIENTO 2
C00486	27/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-303	GP Folio: 188 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA ESTE H. YUNTAMIENTO 2
C00489	27/02/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-8283	GP Folio: 190 (PAGO DE APOYO INSUMOS PARA INSTANCIA PUCHERITOS. GP
C00490	27/02/2019	FREDY JAVIER PALACIO:		T-1312	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 203 (PAGO DEFACTURA N. 2422
C00494	27/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-291	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 205 (PAGO DE FACTURA N. I
E00089	27/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-294	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA
E00090	27/02/2019	JOSE CLEMENTE CANDI		T-298	JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES (PAGO DE FACTURA N.7CA22 PASIVO
C00505	27/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-301	GP Folio: 202 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA ESTE H. AYUNTAMIENTO
C00512	27/02/2019	GERARDO GARZA SANTI		T-5124	GP GERARDO GARZA SANTOS , Folio Pago: 208 (PAGO DE FACTURA N. 9C4F Y
E00091	27/02/2019	VICTOR MANUEL ROQUI		T-76318	VICTOR MANUEL ROQUE ESCOBAR (PAGO DE FACTURA N. 8AB2 SERVICIO FL
E00092	27/02/2019	NELIDA YOLANDA GAME		T-305	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVISO (PRIMER PAGO DE FACTURA N. 1150 MAT
D00059	27/02/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)
D00060	27/02/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)
D00073	27/02/2019				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28
C00351	28/02/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		108	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/
C00355	28/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		109	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp
C00359	28/02/2019	CESAR BRISEÑO CUELL		110	CESAR BRISEÑO CUELLAR (Apoyo social de combustible para evento de Club Vehic
C00364	28/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		139	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp
C00365	28/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		140	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp
C00366	28/02/2019	FRANCISCO JAVIER ALV/		141	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventar
C00473	28/02/2019	FEDERICO RANGEL ACE		103	GP Folio: 182 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 182)
C00475	28/02/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCH/		104	GP Folio: 183 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 183)
C00476	28/02/2019	MA. DEL SOCORRO ALV/		105	GP Folio: 184 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 184)
C00477	28/02/2019	HUGO BENEDICTO TORF		106	GP Folio: 185 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 185)
C00478	28/02/2019	GERARDO ESCOBEDO M		107	GP Folio: 186 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 186)
C00493	28/02/2019	MANUEL CASTILLO SUSI		111	GP Folio: 192 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 192)
C00495	28/02/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		112	GP Folio: 193 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 193)



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Fecha y hora de Impresión 21/may./2019 06:59 p. m.

Page 11

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019

hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00042	06/02/2019				Deposito 06-02-2019 (Ingresos Recaudados al día 06-02-2019)	\$3,840.00 \$0.00 -\$1,595.41
I00042	06/02/2019				Deposito 06-02-2019 (Ingresos Recaudados al día 06-02-2019)	\$2,100.00 \$0.00 \$504.59
I00042	06/02/2019				Deposito 06-02-2019 (Ingresos Recaudados al día 06-02-2019)	\$2,880.00 \$0.00 \$3,384.59
I00043	07/02/2019				Deposito 07-02-19 (Ingresos Recaudados al día 07-02-2019)	\$11,010.00 \$0.00 \$14,394.59
I00044	08/02/2019				Deposito 08-02-19 (Ingresos Recaudados al día 08-02-2019)	\$11,510.00 \$0.00 \$25,904.59
C00532	08/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-48	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215 (PAGO DE MADERAS PARA	\$0.00 \$2,184.00 \$23,720.59
C00533	08/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ		T-47	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 216 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00 \$141.00 \$23,579.59
C00548	08/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO		T-50	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 231 (PRIMER PAGO DE REVI	\$0.00 \$10,440.00 \$13,139.59
C00549	08/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO		T-50	Cancelación GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 231 (PRIMER PA	\$0.00 -\$10,440.00 \$23,579.59
C00559	08/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO		T-50	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 240 (PRIMER PAGO DE FAC	\$0.00 \$10,440.00 \$13,139.59
C00574	08/02/2019	Edith Alejandra Luevanos Ramirez		1	Edith Alejandra Luevanos Ramirez (Reposicion de fondo fijo de diferentes gastos de la	\$0.00 \$10,000.00 \$3,139.59
C00574	08/02/2019	Edith Alejandra Luevanos Ramirez		1	Reintegro de fondo fijo de caja (Reposicion de fondo fijo de diferentes gastos de la fer	\$86.92 \$0.00 \$3,226.51
C00575	08/02/2019	Edith Alejandra Luevanos Ramirez		2	Reintegro de fondo fijo de caja (Reposicion de fondo fijo de diferentes gastos de la fer	\$34.34 \$0.00 \$3,260.85
C00575	08/02/2019	Edith Alejandra Luevanos Ramirez		2	Edith Alejandra Luevanos Ramirez (Reposicion de fondo fijo de diferentes gastos de la	\$0.00 \$10,000.00 -\$6,739.15
I00045	11/02/2019				Deposito 11-02-19 (Ingresos Recaudados al día 11-02-2019)	\$8,640.00 \$0.00 \$1,900.85
I00046	12/02/2019				Deposito 12-02-19 (Ingresos Recaudados al día 12-02-2019)	\$14,400.00 \$0.00 \$16,300.85
C00534	12/02/2019	NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO		T-4652	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 217 (PAGO DE FACTURA N. 11	\$0.00 \$1,069.00 \$15,231.85
I00047	13/02/2019				Deposito 13-02-19 (Ingresos Recaudados al día 13-02-2019)	\$3,660.00 \$0.00 \$18,891.85
C00535	13/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ		T-56	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 218 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00 \$1,242.00 \$17,649.85
C00536	13/02/2019	ALFREDO CISNEROS ALMAZAN		T-57	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 219 (PAGO DE FACTURA N. -261	\$0.00 \$1,764.00 \$15,885.85
C00581	13/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS		T-8767	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 255 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00 \$6,850.00 \$9,035.85
I00048	14/02/2019				Deposito 14-02-19 (Ingresos Recaudados al día 14-02-2019)	\$1,050.00 \$0.00 \$10,085.85
I00049	15/02/2019				Deposito 15-02-19 (Ingresos Recaudados al día 15-02-2019)	\$6,350.00 \$0.00 \$16,435.85
I00049	15/02/2019				Deposito 15-02-19 (Ingresos Recaudados al día 15-02-2019)	\$4,640.00 \$0.00 \$21,075.85
C00538	15/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO		T-61	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 221 (PAGO DE FACTURAS N	\$0.00 \$870.00 \$20,205.85
C00539	15/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO		T-62	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 222 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00 \$2,610.00 \$17,595.85
C00541	15/02/2019	MA REINA PEREZ BERNAL		T-6805	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 224 (PAGO DE FACTURA N. 6346 INE	\$0.00 \$545.00 \$17,050.85
I00050	18/02/2019				Deposito 18-02-19 (Ingresos Recaudados al día 18-02-2019)	\$6,050.00 \$0.00 \$23,100.85
I00051	19/02/2019				Deposito 19-02-19 (Ingresos Recaudados al día 19-02-2019)	\$5,970.00 \$0.00 \$29,070.85
C00540	19/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ		T-66	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 223 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00 \$1,268.00 \$27,802.85
I00052	20/02/2019				Deposito 20-02-19 (Ingresos Recaudados al día 20-02-2019)	\$13,870.00 \$0.00 \$41,672.85
I00053	21/02/2019				Deposito 21-02-19 (Ingresos Recaudados al día 21-02-2019)	\$3,200.00 \$0.00 \$44,872.85
I00054	22/02/2019				Deposito 22-02-19 (Ingresos Recaudados al día 22-02-2019)	\$6,740.00 \$0.00 \$51,612.85
C00542	22/02/2019	PEDRO FIDENCIO PULIDO GONZALEZ		T-2567	GP PEDRO FIDENCIO PULIDO GONZALEZ, Folio Pago: 225 (PAGO DE FACTURA	\$0.00 \$16,500.00 \$35,112.85

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2019
06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00543	22/02/2019	INTEGRO DEL PEÑON S.		T-79	GP INTEGRO DEL PEÑON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 226 (PAGO DE FACTURA N. -	\$0.00
C00544	22/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-81	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 227 (PAGO DE FACTURAS 12	\$0.00
C00545	22/02/2019	MA REINA PEREZ BERNAL		T-7141	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 228 (PAGO DE FACTURA N. 1FED FF	\$0.00
C00546	22/02/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-7140	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 229 (PAGO DE FACTURA N. 12	\$0.00
C00547	22/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-70	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 230 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00
C00550	22/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-71	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 232 (SALDO PAGO DE REVIS	\$0.00
C00551	22/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-71	Cancelación GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 232 (SALDO PA	\$0.00
C00552	22/02/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-50662	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 233 (PA	\$0.00
C00560	22/02/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-71	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 241 (SALDO PAGO DE FACTI	\$0.00
D00041	22/02/2019				FERESA 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FERESA 2019)	\$50,000.00
D00051	22/02/2019				PAGO FACT MAT REJAS EXP GANADERA (REPOSOCION MAT PARA EXP GANAI	\$0.00
D00051	22/02/2019				PAGO FACT MAT TOMAS AGUA EXP GANADERA (REPOSOCION MAT PARA EXP	\$0.00
C00579	22/02/2019	REPRESENTACIONES M		T-238	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 25	\$0.00
D00070	22/02/2019				TRASPASO DE RAMO 28 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 A	\$450,000.00
I00055	25/02/2019				Deposito 25-02-19 (Ingresos Recaudados al día 25-02-2019)	\$3,700.00
I00056	26/02/2019				Deposito 26-02-19 (Ingresos Recaudados al día 26-02-2019)	\$3,635.00
C00553	26/02/2019	MA REINA PEREZ BERNAL		T-2259	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 234 (PAGO DE FACTURA N. 3B2F FR	\$0.00
C00554	26/02/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-0613	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 235 (PAGO DE	\$0.00
D00032	26/02/2019				Traspaso entre cuentas para gastos de Feresa (Traspaso entre cuentas para gastos d	\$0.00
C00555	27/02/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-93	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (PAGO DE FACTURA N. 229	\$0.00
C00556	27/02/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-96	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 237 (PAGO DE FACTURAS 882,87	\$0.00
C00557	27/02/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-95	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 238 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00
C00558	27/02/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-94	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 239 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00
I00058	28/02/2019				Deposito 28-02-19 (Ingresos Recaudados al día 28-02-2019)	\$700.00
D00071	28/02/2019				COMISIONES MES DE FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO	\$0.00
D00072	28/02/2019				RENDIMIENTOS FERESA 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO	\$21.74
1112-01-0026					Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	\$873,908.02
D00031	01/02/2019				traspaso de ingresos propios - egresos (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TE	\$0.00
D00052	01/02/2019				TRASPASO (TRASPASO DERECHOS FED RAMO 28 INGRESOS A REC FED 28)	\$0.00
I00011	06/02/2019				COMPROMISO: 013 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 FISCALIZACION	\$101,601.64
I00012	06/02/2019				COMPROMISO: 005 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 IESPS COM	\$196,363.62
I00013	06/02/2019				COMPROMISO: 014 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 TENENCIA, T	\$50,100.25
I00014	06/02/2019				COMPROMISO: 016 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 RECAUDACION	\$39,266.00
D00053	08/02/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019
hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00054	14/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 PARA NOMINA	\$0.00	\$600,000.00	\$239,848.17
	D00055	15/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$0.00	\$150,000.00	\$89,848.17
	D00056	15/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$39,848.17
	I00066	18/02/2019					COMP 08 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 GASOLINA FED)	\$99,540.22	\$0.00	\$139,388.39
	D00057	19/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$39,388.39
	I00067	26/02/2019					COMP 021 (PARTICIPACION DEL MES FEBRERO DEL 2019 FDO GENERAL)	\$1,934,850.08	\$0.00	\$1,974,238.47
	D00058	26/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$0.00	\$150,000.00	\$1,824,238.47
	D00059	27/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$324,238.47
	D00060	27/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$224,238.47
	I00068	28/02/2019					COMPROMISO 023 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 ISAN)	\$8,773.47	\$0.00	\$233,011.94
	I00069	28/02/2019					COMP 022 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 EXT HIDROC COM	\$67.93	\$0.00	\$233,079.87
	I00070	28/02/2019					FEBRERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS RAMO 28 INGRESOS)	\$89.35	\$0.00	\$233,169.22
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	\$733,218.48	\$796,497.41	\$1,093,545.20	\$436,170.69
	I00040	01/02/2019					Deposito 01-02-19 (Ingresos Recaudados al día 01-02-2019)	\$32,090.73	\$0.00	\$765,309.21
	D00030	01/02/2019					traspaso (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019)	\$0.00	\$20,000.00	\$745,309.21
	I00041	05/02/2019					Deposito 05-02-19 (Ingresos Recaudados al día 05-02-2019)	\$27,224.93	\$0.00	\$772,534.14
	I00042	06/02/2019					Deposito 06-02-2019 (Ingresos Recaudados al día 06-02-2019)	\$28,601.76	\$0.00	\$801,135.90
	I00043	07/02/2019					Deposito 07-02-19 (Ingresos Recaudados al día 07-02-2019)	\$28,653.76	\$0.00	\$829,789.66
	I00044	08/02/2019					Deposito 08-02-19 (Ingresos Recaudados al día 08-02-2019)	\$26,405.96	\$0.00	\$856,195.62
	I00064	08/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$208,735.20	\$647,460.42
	I00045	11/02/2019					Deposito 11-02-19 (Ingresos Recaudados al día 11-02-2019)	\$43,604.39	\$0.00	\$691,064.81
	I00045	11/02/2019					Deposito 11-02-19 (Ingresos Recaudados al día 11-02-2019)	\$5,052.81	\$0.00	\$696,117.62
	I00045	11/02/2019					Deposito 11-02-19 (Ingresos Recaudados al día 11-02-2019)	\$120.64	\$0.00	\$696,238.26
	D00038	11/02/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$100,000.00	\$596,238.26
	D00039	11/02/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2018)	\$0.00	\$50,000.00	\$546,238.26
	I00046	12/02/2019					Deposito 12-02-19 (Ingresos Recaudados al día 12-02-2019)	\$28,607.77	\$0.00	\$574,846.03
	I00046	12/02/2019					Deposito 12-02-19 (Ingresos Recaudados al día 12-02-2019)	\$1,850.00	\$0.00	\$576,696.03
	I00047	13/02/2019					Deposito 13-02-19 (Ingresos Recaudados al día 13-02-2019)	\$23,054.74	\$0.00	\$599,750.77
	I00047	13/02/2019					Deposito 13-02-19 (Ingresos Recaudados al día 13-02-2019)	\$312.00	\$0.00	\$600,062.77
	I00048	14/02/2019					Deposito 14-02-19 (Ingresos Recaudados al día 14-02-2019)	\$17,506.95	\$0.00	\$617,569.72
	I00049	15/02/2019					Deposito 15-02-19 (Ingresos Recaudados al día 15-02-2019)	\$18,113.20	\$0.00	\$635,682.92
	D00040	15/02/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2018)	\$0.00	\$444,810.00	\$190,872.92
	I00050	18/02/2019					Deposito 18-02-19 (Ingresos Recaudados al día 18-02-2019)	\$32,607.87	\$0.00	\$223,480.79
	I00051	19/02/2019					Deposito 19-02-19 (Ingresos Recaudados al día 19-02-2019)	\$71,413.89	\$0.00	\$294,894.68

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019
hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	I00052	20/02/2019				Deposito 20-02-19 (Ingresos Recaudados al día 20-02-2019)	\$22,542.29	\$0.00	\$317,436.97	
	I00053	21/02/2019				Deposito 21-02-19 (Ingresos Recaudados al día 21-02-2019)	\$18,771.00	\$0.00	\$336,207.97	
	I00054	22/02/2019				Deposito 22-02-19 (Ingresos Recaudados al día 22-02-2019)	\$32,379.50	\$0.00	\$368,587.47	
	D00041	22/02/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FERESA 2019)	\$0.00	\$50,000.00	\$318,587.47	
	D00042	22/02/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2018)	\$0.00	\$220,000.00	\$98,587.47	
	I00055	25/02/2019				Deposito 25-02-19 (Ingresos Recaudados al día 25-02-2019)	\$27,194.81	\$0.00	\$125,782.28	
	I00056	26/02/2019				Deposito 26-02-19 (Ingresos Recaudados al día 26-02-2019)	\$21,376.75	\$0.00	\$147,159.03	
	I00057	27/02/2019				Deposito 27-02-19 (Ingresos Recaudados al día 27-02-2019)	\$15,361.03	\$0.00	\$162,520.06	
	I00057	27/02/2019				Deposito 27-02-19 (Ingresos Recaudados al día 27-02-2019)	\$2,287.00	\$0.00	\$164,807.06	
	I00057	27/02/2019				Deposito 27-02-19 (Ingresos Recaudados al día 27-02-2019)	\$3,465.72	\$0.00	\$168,272.78	
	I00057	27/02/2019				Deposito 27-02-19 (Ingresos Recaudados al día 27-02-2019)	\$238,039.00	\$0.00	\$406,311.78	
	I00058	28/02/2019				Deposito 28-02-19 (Ingresos Recaudados al día 28-02-2019)	\$29,765.00	\$0.00	\$436,076.78	
	D00034	28/02/2019				RENDIMIENTOS ING PROPIOS 2019 FEBRERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS ME	\$93.91	\$0.00	\$436,170.69	
1112-02						INFRAESTRUCTURA	\$2,913,276.84	\$2,825,844.07	\$0.00	\$5,739,120.91
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	\$87,221.75	\$0.00	\$0.00	\$87,221.75
1112-02-0013						Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da	\$0.00	\$318.56	\$0.00	\$318.56
	D00076	06/02/2019				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTA)	\$318.56	\$0.00	\$0.00	\$318.56
1112-02-0014						Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)	\$2,824,905.60	\$2,825,525.51	\$0.00	\$5,650,431.11
	D00069	28/02/2019				RENDIMIENTOS FEBRERO INFRA 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAEST	\$637.17	\$0.00	\$0.00	\$2,825,542.77
	I00071	28/02/2019				APORTACION MES FEBRERO (APORTACION DEL MES DE FEBRERO DEL FOND	\$2,824,888.34	\$0.00	\$0.00	\$5,650,431.11
1112-03						FORTAMUN	\$1,586,225.25	\$1,833,371.08	\$1,490,484.80	\$1,929,111.53
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
1112-03-0012						Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Fortalecimiento 2018	\$378.40	\$0.00	\$328.68	\$49.72
	D00063	28/02/2019				Embargo por resolucion Judicial (Embargo por resolucion Judicial)	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$49.72

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019
hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-03-0013				Cta XXXXXX9551	Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da	
1112-03-0014				Cta XXXXXX5356	Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal)	
C00384	06/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		1	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuotas sindicales y caja de ahorro correspondiente a la nómina qui	
D00043	06/02/2019				PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO, A	
C00582	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE		0003	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256 (PAGO DE SERVICIO	
C00584	06/02/2019	COMISION FEDERAL DE		0002	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 258 (PAGO DE SERVICIO	
D00044	14/02/2019				NOMINA 03 FORTALECIMIENTO (NOMINA 03 FORTALECIMIENTO)	
D00045	14/02/2019				NOMINA 03 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA 03 SEGURIDAD PUBLICA)	
C00385	15/02/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA		7	GP Folio: 142 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 142)	
C00386	15/02/2019	MARIBEL AGUILAR MARTÍ		6	GP Folio: 143 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 143)	
C00388	15/02/2019	NORBERTO SUSTAITA M		5	GP Folio: 145 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 145)	
C00390	15/02/2019	Mayra Nathali Lopez Villa		10	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	
C00391	15/02/2019	Nelida Cardona Davila		9	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	
C00393	15/02/2019	Adela Paredes Rodriguez		8	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	
C00394	15/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		13	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qui	
C00396	15/02/2019	Yazmin Rivas Cisneros		12	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	
C00398	15/02/2019	Carolina Ortega Cisneros		11	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	
C00402	15/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		14	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente a la nómina qui	
C00400	18/02/2019	NORBERTO SUSTAITA M		15	NORBERTO SUSTAITA MORALES (Prestamo personal a empleado)	
D00035	22/02/2019				Pago de alumbrado público Enero 2019 (Pago de alumbrado público Enero 2019)	
D00068	22/02/2019				PRESTAMO ANTONIO SUSTAITA MORALES (PRESTAMO ANTONIO SUSTAITA M	
D00064	25/02/2019				COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUES DE CFE (COMISI	
D00065	25/02/2019				COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0004 DE CFE (COM	
D00066	25/02/2019				COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0002 DE CFE (COM	
D00046	27/02/2019				NOMINA 04 FORTALECIMIENTO (NOMINA 04 FORTALECIMIENTO)	
D00047	27/02/2019				NOMINA 04 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA 04 SEGURIDAD PUBLICA)	
D00049	27/02/2019				COMISIONES FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS MES FEBRERO, FORTALECI	
D00050	27/02/2019				RENDIMIENTOS FEBRERO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO, FORT.	
C00445	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-75088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 187 (PAGO DE SERVICIO	
C00448	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-88088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189 (PAGO DE SERVICIO	
C00450	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-87088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 191 (PAGO DE SERVICIO	
C00461	28/02/2019	MARIBEL AGUILAR MARTÍ		16	GP Folio: 179 (NOMINA QUINCENAL NO. 04 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 179)	
C00462	28/02/2019	NORBERTO SUSTAITA M		17	GP Folio: 180 (NOMINA QUINCENAL NO. 04 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 180)	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019

hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00463	28/02/2019	Mayra Nathali Lopez Villa		18	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C00464	28/02/2019	Adela Paredes Rodriguez		19	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00
C00465	28/02/2019	Cancelacion de Cheque		20	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00
C00465	28/02/2019	Cancelacion de Cheque		20	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00
C00466	28/02/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA		21	GP Folio: 181 (NOMINA QUINCENAL NO. 04 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 181)	\$0.00
C00467	28/02/2019	Carolina Ortega Cisneros		22	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C00468	28/02/2019	Yazmin Rivas Cisneros		23	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00
C00469	28/02/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ		25	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qui	\$0.00
C00470	28/02/2019	Cancelacion de Cheque		26	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00
C00470	28/02/2019	Cancelacion de Cheque		26	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00
C00471	28/02/2019	Nelida Cardona Davila		24	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00
C00487	28/02/2019	PEDRO ANTONIO RODRI		T-22	GP PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, Folio Pago: 202 (PAGO DE MODIFIC	\$0.00
C00492	28/02/2019	DALTON AUTOMOTORES		T-10723986	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 204 (PAGO DE SER	\$0.00
C00504	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-74088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00509	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-98088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00515	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-91088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00516	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-08088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00521	28/02/2019	ALMA LOURDES TELLO L		T-3540029	GP ALMA LOURDES TELLO URIBE, Folio Pago: 211 (PAGO DE MEDALLON DE TO	\$0.00
C00523	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-56088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00525	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-21088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00537	28/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-47	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 220 (PAGO DE COME	\$0.00
C00577	28/02/2019	LLANTAS AGRICOLAS Y I		T-17427205	GP LLANTAS AGRICOLAS Y MUEVETIERRA, SA DE CV, Folio Pago: 251 (ADQUISIC	\$0.00
C00578	28/02/2019	LLANTAS AGRICOLAS Y I		T-3540049	GP LLANTAS AGRICOLAS Y MUEVETIERRA, SA DE CV, Folio Pago: 252 (ADQUISIC	\$0.00
I00065	28/02/2019				Participaciones correspondientes al mes de Febrero Fondo de Fortalecimiento (Partici	\$1,833,107.65
C00580	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		T-21088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 254 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00583	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		0004	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 257 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
1112-04		OTROS PROGRAMAS				\$1,999,090.13
1112-04-0018		BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)				\$132.24
1112-04-0021.		BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)				\$480.53
1112-04-02		OTROS PROGRAMAS 2014				\$509.13
1112-04-02-002		BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014				-\$3.61
1112-04-02-003		BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA				\$173.66

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/may./2019
hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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		\$2,000,494.45	\$888.06	\$452.40	\$2,000,930.11
1112-04-06-002					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPAL		\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00
	D00036	15/02/2019			S/C (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA DE LA DE EGRESOS)			\$452.40	\$0.00	\$452.40
	D00037	15/02/2019			FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS ME DE FEBRERO PROAGUA MPAL)			\$0.00	\$452.40	\$0.00
1112-04-06-003					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4303-FEDER		\$2,000,494.45	\$435.66	\$0.00	\$2,000,930.11
	I00063	28/02/2019			intereses febrero 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO PLA			\$435.66	\$0.00	\$2,000,930.11
Total :							8,645,459.84	14,844,344.65	12,635,061.38	10,854,743.11