



## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Francisco  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2019  
 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-0001						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	\$13,477.76	\$2.29	\$0.00	\$13,480.05
	I00061	31/01/2019				ENERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2014)		\$2.29	\$0.00	\$13,480.05
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 XXXXXX 1272 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
1112-01-0020						XXXXXX6122 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	\$121,843.86	\$0.00	\$0.00	\$121,843.86
1112-01-0021						Cta XXXXXX6131 Ingresos Propios 2018 2da	\$176,629.34	\$513,636.58	\$690,329.78	-\$63.86
	I00017	02/01/2019				Deposito 02-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 02-01-2019)		\$159.00	\$0.00	\$176,788.34
	I00017	02/01/2019				Deposito 02-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 02-01-2019)		\$24,187.00	\$0.00	\$200,975.34
	I00018	03/01/2019				Deposito 03-01-19 (Ingresos Recaudados al día 03-01-2019)		\$26,550.40	\$0.00	\$227,525.74
	I00019	04/01/2019				Deposito 04-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 04-01-2019)		\$40,301.20	\$0.00	\$267,826.94
	I00020	07/01/2019				Deposito 07-01-19 (Ingresos Recaudados al día 07-01-2019)		\$83,601.96	\$0.00	\$351,428.90
	I00021	08/01/2019				Deposito 08-01-19 (Ingresos Recaudados al día 08-01-2019)		\$120,381.61	\$0.00	\$471,810.51
	I00022	09/01/2019				Deposito 09-01-19 (Ingresos Recaudados al día 09-01-2019)		\$101,654.19	\$0.00	\$573,464.70
	I00023	11/01/2019				Deposito 10-01-19 (Ingresos Recaudados al día 10-01-2019)		\$116,801.22	\$0.00	\$690,265.92
	D00003	18/01/2019				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA 2018 (TRASPASO ENTRE CUENTAS PAR.		\$0.00	\$690,265.92	\$0.00
	D00021	29/01/2019				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CAI		\$0.00	\$63.86	-\$63.86
1112-01-0022						Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	\$237,405.79	\$3,266,030.47	\$3,476,786.74	\$26,649.52
	E00001	02/01/2019	JUAN ANTONIO BAEZ PE		T-4127	JUAN ANTONIO BAEZ PEREZ (ABONO A FACTURA 23A4 PASIVO 2018 HECHUF		\$0.00	\$15,000.00	\$222,405.79
	C00002	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12576010009	T-88924	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (PAGO DE ENERG		\$0.00	\$4,215.00	\$218,190.79
	C00015	02/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031812010	T-001310	GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 14 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$1,499.00	\$216,691.79
	C00016	02/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12518050025	T-88924	GP Directo 15 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15 (PAGO DE ENEF		\$0.00	\$851.00	\$215,840.79
	E00002	03/01/2019	EDGARDO FABIAN DE L/		T-1277	EDGARDO FABIAN DE LA ROSA GUZMAN (PAGO DE FACTURA N. 7EE1 PASIVC		\$0.00	\$3,480.00	\$212,360.79

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00003	03/01/2019	JUAN MANUEL RANGEL			T-775683	JUAN MANUEL RANGEL RAMIREZ (REEMBOLSO COMISIONADO PARA RECIG	\$0.00	\$1,938.00	\$210,422.79
E00004	03/01/2019	MARIA DE LOS ANGELES			T-1273	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN (PAGO DE FACTURA N. 6210 PAS	\$0.00	\$3,329.20	\$207,093.59
C00001	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12586800150		T-88924	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$6,186.00	\$200,907.59
C00003	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12504045620		T-88924	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$1,269.00	\$199,638.59
C00004	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12583110007		T-88924	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$1,316.00	\$198,322.59
C00005	03/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12581080008		T-88924	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$2,344.00	\$195,978.59
E00005	03/01/2019	MA GUADALUPE PECHE			T-6174	MA GUADALUPE PECHECO ALVAREZ (PAGO DE FACTURA N. 4975 PASIVO 2018	\$0.00	\$348.00	\$195,630.59
C00006	04/01/2019	VERONICA RAMOS GAL			T-1284	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 6 (PAGO DE FACTURA 346 REFACC	\$0.00	\$895.00	\$194,735.59
C00007	04/01/2019	JORGE ERNESTO RAMO			T-1282	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 7 (PAGO FACTURA N. 42	\$0.00	\$2,500.00	\$192,235.59
C00169	04/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS				DISPERSION GP Folio: 26 (NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 26)	\$0.00	\$173,759.90	\$18,475.69
C00170	04/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS				DISPERSION GP Folio: 27 (NOMINA SEMANAL NO. 01 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 27)	\$0.00	\$20,632.10	-\$2,156.41
C00172	04/01/2019	ROSA MA. ALONSO JUA			408	GP Folio: 28 (NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 28)	\$0.00	\$808.90	-\$2,965.31
C00173	04/01/2019	JAVIER RAYMUNDO GO			409	GP Folio: 29 (NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,030.10	-\$3,995.41
C00174	04/01/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE			410	GP Folio: 30 (NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 30)	\$0.00	\$1,107.60	-\$5,103.01
C00175	04/01/2019	ERICK ALEJANDRO HER			411	GP Folio: 31 (NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 31)	\$0.00	\$795.10	-\$5,898.11
C00176	04/01/2019	VICTORIA GUADALUPE M			412	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 32)	\$0.00	\$845.10	-\$6,743.21
C00177	04/01/2019	VICTORIA GUADALUPE M			412	GP Folio: 32 (NOMINA SEMANAL NO. 01. Cancelación GP Folio: 32)	\$0.00	-\$845.10	-\$5,898.11
C00178	04/01/2019	VICTORIA GUADALUPE M			412	GP Folio: 33 (NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 33)	\$0.00	\$845.10	-\$6,743.21
C00179	04/01/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL			413	GP Folio: 34 (NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 34)	\$0.00	\$845.10	-\$7,588.31
C00193	04/01/2019	MANUEL CASTILLO SUS			0	(NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 47)	\$810.40	\$0.00	-\$6,777.91
C00193	04/01/2019	MANUEL CASTILLO SUS			0	(NOMINA SEMANAL NO. 01. GP Folio: 47)	\$0.00	\$810.40	-\$7,588.31
E00055	04/01/2019	Cesar Ivan Alanis Monsiva			DISP712703	Cesar Ivan Alanis Monsivais (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$2,000.00	-\$9,588.31
E00006	07/01/2019	JORGE HUBERTO CAST			T-1301	JORGE HUBERTO CASTAÑON ESQUIVEL (PAGO DE FACTURA -24 PASIVO 2018	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,588.31
E00008	07/01/2019	ANTONIO SUSTAITA RIVI			T-6870	ANTONIO SUSTAITA RIVERA (PAGO DE FACTURA 1302 PASIVO 2018 HOSPEDA	\$0.00	\$4,165.00	-\$16,753.31
E00007	08/01/2019	JOSE CLEMENTE CANDI			T-1320	JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES (PAGO DE FACTURAS N. 7FD7 Y 4F97 F	\$0.00	\$7,999.98	-\$24,753.29
C00008	08/01/2019	VERONICA RAMOS GAL				GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 8 (PAGO DE FACTURAS N. 355 REF	\$0.00	\$1,355.00	-\$26,108.29
C00009	08/01/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-4768	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 9 (PAGO DE F	\$0.00	\$3,402.00	-\$29,510.29
E00009	08/01/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA			T-1318	JOSE LUIS DIAZ VERA (PAGO DE FACTURA N. DAE83 PASIVO 2018 SERVICIO I	\$0.00	\$7,999.20	-\$37,509.49
E00010	08/01/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-1323	HECTOR RODRIGUEZ OLVERA (PAGO DE FASCTURAS N. 842,844 Y 846 INSUM	\$0.00	\$14,336.17	-\$51,845.66
C00010	08/01/2019	LUCIA EDITH TORRES DI			T-1321	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 10 (PAGO DE FACTURA N. 01	\$0.00	\$551.00	-\$52,396.66
C00011	08/01/2019	LUCIA EDITH TORRES DI			T-1319	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 11 (PAGO DE FACTURA N. 0	\$0.00	\$196.00	-\$52,592.66
C00012	08/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-1307	GP Folio: 1 (APOYO MATERIAL PARA CONECCIONES DE AGUA POTABLE EN LA	\$0.00	\$2,241.50	-\$54,834.16
C00013	09/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031812010		T-001310	GP Directo 12 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 12 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$1,499.00	-\$56,333.16
C00014	09/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031812010		T-001310	GP Directo 13 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 13 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$549.00	-\$56,882.16

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00011	09/01/2019	JUANA RIVAS RIVAS			T-5234	JUANA RIVAS RIVAS (PAGO FACTURA N. 74FB5 PASIVO 2018 MATERIAL DE LII	\$0.00	\$2,637.60	-\$59,519.76
C00017	09/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12598085652		T-88924	GP Directo 16 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$1,963.00	-\$61,482.76
C00018	09/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12599095610		T-088924	GP Directo 17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$4,298.00	-\$65,780.76
C00019	09/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12513035583		T-088924	GP Directo 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$2,921.00	-\$68,701.76
C00020	09/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12518071012		T-088924	GP Directo 19 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$3,861.00	-\$72,562.76
C00047	09/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO			T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 40 (PAGO DE RECIBO N.	\$0.00	\$5,296.00	-\$77,858.76
C00021	10/01/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-8443	GP Folio: 2 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORRPUS PORRAS. C	\$0.00	\$1,100.00	-\$78,958.76
C00022	10/01/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-1347	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 20 (PAGO DEFACTURA N. 356 REFA	\$0.00	\$320.00	-\$79,278.76
C00023	10/01/2019	MA REINA PEREZ BERN/			T-8444	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 21 (PAGO DE FACTURA N. 949A FR	\$0.00	\$222.00	-\$79,500.76
C00024	10/01/2019	OPERADORA DE HIGIEN			T-8060	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 22 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$974.40	-\$80,475.16
C00025	10/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M				GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 23 (PAGO DE FACTURA N. 118	\$0.00	\$2,750.00	-\$83,225.16
E00012	10/01/2019	JUAN ANTONIO BAEZ PE			T-5741	JUAN ANTONIO BAEZ PEREZ (PAGO DE ABONO DE FACTURA N. 23A4 PASIVO	\$0.00	\$30,000.00	-\$113,225.16
E00013	10/01/2019	SERVI EXXPRESS BOUL			T-1350	SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV. (PAGO DE FACTURA BO 65758 PA:	\$0.00	\$14,039.30	-\$127,264.46
E00014	10/01/2019	SERVI EXXPRESS BOUL			T-1349	SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV. (PAGO DE FACTURA BO 65762 PA:	\$0.00	\$107,423.89	-\$234,688.35
E00015	10/01/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T			T-1351	JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA (PAGO DE FACTURA N. 86658 REFACCIONES PA	\$0.00	\$2,717.88	-\$237,406.23
C00026	10/01/2019	MARIA ADELA MARTINEZ			T-7906	GP MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS , Folio Pago: 24 (PAGO DE FACTURA N. 164	\$0.00	\$11,020.00	-\$248,426.23
E00016	10/01/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE			T-1356	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS (PAGO DE FACTURA N. 6444DA PASI	\$0.00	\$20,002.20	-\$268,428.43
C00028	10/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-1361	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (PAGO DEFACTURA N. 72 C	\$0.00	\$1,550.00	-\$269,978.43
C00035	10/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12510075625		T-088924	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33 (PAGO DE ENEC	\$0.00	\$6,490.00	-\$276,468.43
C00027	11/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-1378	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (PAGO DE FACTURA N. 77 M	\$0.00	\$1,232.00	-\$277,700.43
E00017	11/01/2019	MA DE LOURDES JUARE			T-1357	MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS (PAGO DE FACTURA N. FAE0 SALDO PASIV	\$0.00	\$4,140.00	-\$281,840.43
E00018	11/01/2019	VICENTE ESCOBEDO MA			T-1363	VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ (ABONO A FACTURA 60A3 PASIVO 2018 PAG	\$0.00	\$4,500.00	-\$286,340.43
E00019	11/01/2019	VICENTE ESCOBEDO MA			T-1362	VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ (PAGO DE SALDO FACTURAN N. 60A3 PASIV	\$0.00	\$500.00	-\$286,840.43
C00030	11/01/2019	MARCO ANTONIO GALLE			T-1358	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 28 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$578.00	-\$287,418.43
C00031	11/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12589010018		T-088924	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$556.00	-\$287,974.43
C00032	11/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12598025558		T-088924	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$795.00	-\$288,769.43
C00033	11/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12517086454		T-088924	GP Directo 31 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$101.00	-\$288,870.43
C00034	11/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12513055667		T-088924	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$599.00	-\$289,469.43
C00036	11/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M			T-4373	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 34 (PAGO DE FACTURA N. 118	\$0.00	\$440.00	-\$289,909.43
C00037	11/01/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-1366	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 35 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$270.00	-\$290,179.43
E00021	11/01/2019	C. JOSE MANUEL RANGE			T-69503	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ Y MARCO ARTURO MEDINA AGUILAR (RI	\$0.00	\$283.26	-\$290,462.69
C00097	11/01/2019	CANCELADO			414	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$290,462.69
C00097	11/01/2019	CANCELADO			414	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$290,462.69
C00098	11/01/2019	CANCELADO			415	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$290,462.69

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00098	11/01/2019	CANCELADO	415	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$290,462.69
C00099	11/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	423	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de préstamo de sindicato correspondiente a la nó	\$0.00	\$367.50	-\$290,830.19
C00100	11/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	424	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente a la nómina ser	\$0.00	\$296.30	-\$291,126.49
C00101	11/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	425	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina se	\$0.00	\$4,210.00	-\$295,336.49
C00106	11/01/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	426	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente a la	\$0.00	\$538.80	-\$295,875.29
C00107	11/01/2019	CANCELADO	427	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$295,875.29
C00107	11/01/2019	CANCELADO	427	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$295,875.29
C00108	11/01/2019	CANCELADO	431	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$295,875.29
C00108	11/01/2019	CANCELADO	431	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$295,875.29
C00152	11/01/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	432	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la	\$0.00	\$1,900.00	-\$297,775.29
C00167	11/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-7280	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 104 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$520.00	-\$298,295.29
C00180	11/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION GP Folio: 35 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 35)	\$0.00	\$187,678.50	-\$485,973.79
C00181	11/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION GP Folio: 36 (NOMINA SEMANAL NO. 02 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 36)	\$0.00	\$20,270.60	-\$506,244.39
C00182	11/01/2019	ROSA MA. ALONSO JUA	416	GP Folio: 37 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 37)	\$0.00	\$808.90	-\$507,053.29
C00183	11/01/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	417	GP Folio: 38 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 38)	\$0.00	\$1,407.60	-\$508,460.89
C00184	11/01/2019	VICTORIA GUADALUPE M	418	GP Folio: 39 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 39)	\$0.00	\$845.10	-\$509,305.99
C00185	11/01/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	419	GP Folio: 40 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 40)	\$0.00	\$1,045.10	-\$510,351.09
C00186	11/01/2019	MANUEL CASTILLO SUS	420	GP Folio: 41 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 41)	\$0.00	\$810.40	-\$511,161.49
C00187	11/01/2019	JAVIER RAYMUNDO GO	421	GP Folio: 42 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 42)	\$0.00	\$1,030.10	-\$512,191.59
C00188	11/01/2019	ERICK ALEJANDRO HER	422	GP Folio: 43 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 43)	\$0.00	\$681.40	-\$512,872.99
C00189	11/01/2019	TERESA DAVILA MONSIV	428	GP Folio: 44 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 44)	\$0.00	\$808.90	-\$513,681.89
C00190	11/01/2019	ANA LILIA MURO CASTR	429	GP Folio: 45 (NOMINA SEMANAL NO. 02. GP Folio: 45)	\$0.00	\$696.90	-\$514,378.79
C00191	11/01/2019	ROSA MARIA CARDONA	430	GP Directo 30 ROSA MARIA CARDONA RODRIGUEZ, Pago: 46 (NOMINA SEMANA	\$0.00	\$696.90	-\$515,075.69
E00056	11/01/2019	Rodrigo Contreras Gutierrez	DISP 757225	Rodrigo Contreras Gutierrez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$4,000.00	-\$519,075.69
E00057	11/01/2019	Rosalba Juarez Ramirez	DISP 724221	Rosalba Juarez Ramirez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$10,000.00	-\$529,075.69
E00058	11/01/2019	Luis Gerardo Moreno Rodr	DISP 755563	Luis Gerardo Moreno Rodriguez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,000.00	-\$532,075.69
D00018	11/01/2019			TRASPASO DE RAMO 28 2019 INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA M	\$300,000.00	\$0.00	-\$232,075.69
D00018	11/01/2019			TRASPASO DE RAMO 28 2019 INGRESOS PARA NOMINA (TRASPASO ENTRE CU	\$212,232.36	\$0.00	-\$19,843.33
E00022	14/01/2019	MARIBEL ALVAREZ CAS	T-1403	MARIBEL ALVAREZ CASTRO (PAGO DE FACTURA -1624 PASIVO 2018 COPIAS F	\$0.00	\$888.24	-\$20,731.57
E00023	14/01/2019	FERNANDO GOMEZ CAL	T-1402	FERNANDO GOMEZ CALZADA (PAGO DE FACTURAS N. -1154,-1151,-1152,-1167	\$0.00	\$5,622.00	-\$26,353.57
C00042	14/01/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-0372	GP Folio: 5 (AYUDA SESION DE HEMODIALISIS SRA. MARTHA SALAS LUEVANC	\$0.00	\$1,100.00	-\$27,453.57
C00043	14/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12513085592 352	GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$1,947.00	-\$29,400.57
C00044	15/01/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-8916	GP Folio: 6 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIAS AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	-\$30,500.57
C00045	15/01/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-1415	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 39 (PAGO DE FACTURA N. 363 REF	\$0.00	\$568.00	-\$31,068.57

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00046	15/01/2019	RICARDO CORREA SILV/	T-1408	GP Folio: 7 (APOYO CON MATERIAL PARA PUERTA Y VENTANA SR. TOBIAS PAR	\$0.00	\$2,037.00	<b>-\$33,105.57</b>
C00048	15/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO	T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 41 (PAGO DE RECIBO N.	\$0.00	\$13,525.00	<b>-\$46,630.57</b>
E00024	15/01/2019	SISTEMA MUNICIPAL PAI	T-1425	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE SALINAS DE F	\$0.00	\$111,200.00	<b>-\$157,830.57</b>
C00049	15/01/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-8193	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 42 (PAGO DE	\$0.00	\$3,325.00	<b>-\$161,155.57</b>
C00050	15/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-2988192	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 43 (PAGO DE FACTURA N. 119	\$0.00	\$4,602.00	<b>-\$165,757.57</b>
E00025	15/01/2019	ROSA GABRIELA DELGA		ROSA GABRIELA DELGADO NAVARRO Y FABIOLA ALCANTAR RODRIGUEZ (RI	\$0.00	\$813.50	<b>-\$166,571.07</b>
E00026	15/01/2019	HUGO BENEDICTO TORF	T-11065	HUGO BENEDICTO TORRES LOPEZ (REPOSICION DE VIATICOS TRABAJADOR	\$0.00	\$960.00	<b>-\$167,531.07</b>
C00052	15/01/2019	PC PRO DE SAN LUIS,S.I	T-9420	GP PC PRO DE SAN LUIS,S.DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 45 (PRIMER FACTURA I	\$0.00	\$1,305.00	<b>-\$168,836.07</b>
C00111	15/01/2019	LAURA GARZA ÁLVAREZ	433	LAURA GARZA ÁLVAREZ (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Ca	\$0.00	\$4,000.00	<b>-\$172,836.07</b>
C00112	15/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	434	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$9,020.00	<b>-\$181,856.07</b>
C00113	15/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	435	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina se	\$0.00	\$3,530.00	<b>-\$185,386.07</b>
C00114	15/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	436	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$8,770.00	<b>-\$194,156.07</b>
C00115	15/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	437	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina se	\$0.00	\$3,310.00	<b>-\$197,466.07</b>
C00116	15/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	438	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina se	\$0.00	\$3,680.00	<b>-\$201,146.07</b>
C00121	15/01/2019	JUAN CARLOS GUERRE	444	JUAN CARLOS GUERRERO CANIZALES (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AY	\$0.00	\$1,500.00	<b>-\$202,646.07</b>
C00168	15/01/2019	OSCAR CASTRO DE LA T	T-1419	GP OSCAR CASTRO DE LA TORRE , Folio Pago: 105 (PAGO DE FACTURA N. 4AEI	\$0.00	\$6,173.52	<b>-\$208,819.59</b>
C00194	15/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 48 (NOMINA QUINCENAL NO. 01. GP Folio: 48)	\$0.00	\$599,221.40	<b>-\$808,040.99</b>
C00195	15/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 49 (NOMINA QUINCENAL NO. 01 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 49)	\$0.00	\$103,326.48	<b>-\$911,367.47</b>
C00196	15/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 50 (NOMINA QUINCENAL NO. 01 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 50)	\$0.00	\$15,535.00	<b>-\$926,902.47</b>
C00197	15/01/2019	ANTONIO VENANCIO PAI	443	GP Folio: 51 (NOMINA QUINCENAL NO. 01 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 51)	\$0.00	\$7,816.04	<b>-\$934,718.51</b>
C00198	15/01/2019	ANTONIO VENANCIO PAI	442	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN (Pago de controversia familiar por alimentos, g	\$0.00	\$4,871.48	<b>-\$939,589.99</b>
C00199	15/01/2019	MA. DEL SOCORRO ALV/	439	GP Folio: 52 (NOMINA QUINCENAL NO. 01. GP Folio: 52)	\$0.00	\$2,167.80	<b>-\$941,757.79</b>
C00200	15/01/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCH/	440	GP Folio: 53 (NOMINA QUINCENAL NO. 01. GP Folio: 53)	\$0.00	\$2,461.60	<b>-\$944,219.39</b>
C00201	15/01/2019	FEDERICO RANGEL ACE	441	GP Folio: 54 (NOMINA QUINCENAL NO. 01. GP Folio: 54)	\$0.00	\$2,308.60	<b>-\$946,527.99</b>
D00019	15/01/2019			TRASPASO DE RAMO 28 2019 INGRESOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	<b>-\$896,527.99</b>
D00019	15/01/2019			TRASPASO DE RAMO 28 2019 INGRESOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTA	\$800,000.00	\$0.00	<b>-\$96,527.99</b>
E00070	15/01/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	TE 261119	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA (ABONO A FACTURA 377 TIERRA PARA MTTC	\$0.00	\$8,064.05	<b>-\$104,592.04</b>
C00051	16/01/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-63217	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 44 (PAGO DE FACTURA N. FB64 INSI	\$0.00	\$321.00	<b>-\$104,913.04</b>
C00053	16/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1452	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (PAGO DE FACTURA N. 81 M	\$0.00	\$2,764.00	<b>-\$107,677.04</b>
C00054	16/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1452	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (PAGO DE FACTURA N. 81 M	\$0.00	\$2,764.00	<b>-\$110,441.04</b>
C00055	16/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1452	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (PAGO DE FACT	\$0.00	<b>-\$2,764.00</b>	<b>-\$107,677.04</b>
C00056	16/01/2019	RICARDO CORREA SILV	T-1451	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 48 (PAGO DE FACTURA N. 3349 MATE	\$0.00	\$228.00	<b>-\$107,905.04</b>
C00057	16/01/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-1453	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 49 (PAGO DE FACTURAS N. 156	\$0.00	\$850.00	<b>-\$108,755.04</b>
C00058	16/01/2019	JONATHAN NARCISO FLI	1444	GP Folio: 8 (APOYO PARA SEPULTAR FINADO FAUSTO MARTINEZ GALVAN. GP	\$0.00	\$2,320.00	<b>-\$111,075.04</b>

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00059	16/01/2019	JONATHAN NARCISO FLI	1444	Cancelación GP Folio: 8 (APOYO PARA SEPULTAR FINADO FAUSTO MARTINEZ C	\$0.00	-\$2,320.00	-\$108,755.04
C00060	16/01/2019	JONATHAN NARCISO FLI	T-1444	GP Folio: 9 (APOYO PARA SEPULTAR FINADO FAUSTO MARTINEZ GALVAN. GP	\$0.00	\$2,000.00	-\$110,755.04
C00061	16/01/2019	JONATHAN NARCISO FLI	T-1445	GP Folio: 10 (APOYO PARA SEPULTAR FINADO FAUSTO MARTINEZ GALVAN. GF	\$0.00	\$320.00	-\$111,075.04
E00066	16/01/2019	MARIA DEL CARMEN MA	T-774156	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. A	\$0.00	\$10,000.00	-\$121,075.04
D00020	16/01/2019			TRASPASO DE RAMO 28 2019 INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAM	\$100,000.00	\$0.00	-\$21,075.04
D00020	16/01/2019			TRASPASO DE RAMO 2019 INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO	\$100,000.00	\$0.00	\$78,924.96
C00062	17/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1466	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 (PAGO DE FACTURA N. 82 M.	\$0.00	\$1,620.00	\$77,304.96
C00063	17/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12504025638	T-088924 GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 51 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$5,695.00	\$71,609.96
C00064	17/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-088924 GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 52 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$3,842.00	\$67,767.96
C00065	17/01/2019	LUCIA EDITH TORRES DI	T-0899	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 53 (PAGO DE FACTURA N. 5i	\$0.00	\$132.00	\$67,635.96
E00059	17/01/2019	Instituto Mexicano del Seg		TRANSF 135 Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)	\$0.00	\$8,834.42	\$58,801.54
E00063	17/01/2019	Luis Rene Galindo Donato		DISP 729048 Luis Rene Galindo Donato (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,871.60	\$54,929.94
C00029	18/01/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T-1363	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 27 (PRIMER PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$4,500.00	\$50,429.94
C00066	18/01/2019	MA REINA PEREZ BERN	T-6440	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 54 (PAGO DE FACTURA N. 7F16 INS	\$0.00	\$164.00	\$50,265.94
C00067	18/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C	T-1494	GP Folio: 11 (APOYO CEMENTO PARA RECONSTRUCCION DE COCINA SR. LIDI	\$0.00	\$450.00	\$49,815.94
C00068	18/01/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-1469	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 55 (PAGO DE FACTURA N. 367 GUA	\$0.00	\$384.00	\$49,431.94
C00069	18/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-1471	GP Folio: 12 (APOYO CILINDRO DE 30 DE 30 KILOS SRA. MA DEL REFUGIO VAZC	\$0.00	\$1,230.00	\$48,201.94
C00070	18/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-1471	Cancelación GP Folio: 12 (APOYO CILINDRO DE 30 DE 30 KILOS SRA. MA DEL RE	\$0.00	-\$1,230.00	\$49,431.94
E00027	18/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-1471	JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS (PAGO DE FACTURA 2657 PASIVO 2018 ,	\$0.00	\$1,230.00	\$48,201.94
E00028	18/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-1472	JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS (PAGO DE FACTURA N. 2656 PASIVO 2018	\$0.00	\$2,820.00	\$45,381.94
C00071	18/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-7387	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 56 (PAGO DE FACTURA N. 11	\$0.00	\$2,729.00	\$42,652.94
C00072	18/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-7418	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 57 (PAGO DE FACTURA N. 118	\$0.00	\$719.00	\$41,933.94
E00029	18/01/2019	MACARIO PEREZ ALVAR	T-748196	MACARIO PEREZ ALVARADO (REEMBOLSO MEDICAMENTO TRABAJADOR DE	\$0.00	\$538.00	\$41,395.94
E00030	18/01/2019	JOSE MANUEL RANGEL	T-769246	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , MARCOS ARTURO MEDINA AGUILAR , EDITH	\$0.00	\$1,155.22	\$40,240.72
C00087	18/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-088924 GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$587.00	\$39,653.72
C00122	18/01/2019	CANCELADO	446	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$39,653.72
C00122	18/01/2019	CANCELADO	446	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$39,653.72
C00123	18/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	453	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de préstamo de sindicato correspondiente a la nó	\$0.00	\$367.50	\$39,286.22
C00124	18/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	454	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina se	\$0.00	\$4,360.00	\$34,926.22
C00126	18/01/2019	ALVARO SALAS GUERRE	456	ALVARO SALAS GUERRERO (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud d	\$0.00	\$2,000.00	\$32,926.22
C00202	18/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 55 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 55)	\$0.00	\$187,318.90	-\$154,392.68
C00203	18/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 56 (NOMINA SEMANAL NO. 03 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 56)	\$0.00	\$20,817.50	-\$175,210.18
C00204	18/01/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	445	GP Folio: 57 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 57)	\$0.00	\$1,107.60	-\$176,317.78
C00205	18/01/2019	ROSA MA. ALONSO JUA	447	GP Folio: 58 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 58)	\$0.00	\$808.90	-\$177,126.68

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00206	18/01/2019	VICTORIA GUADALUPE M	448	GP Folio: 59 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 59)	\$0.00	\$845.10	-\$177,971.78
C00207	18/01/2019	ERICK ALEJANDRO HER	449	GP Folio: 60 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 60)	\$0.00	\$795.10	-\$178,766.88
C00208	18/01/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	450	GP Folio: 61 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 61)	\$0.00	\$845.10	-\$179,611.98
C00209	18/01/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	450	GP Folio: 61 (NOMINA SEMANAL NO. 03. Cancelación GP Folio: 61)	\$0.00	-\$845.10	-\$178,766.88
C00210	18/01/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	450	GP Folio: 62 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 62)	\$0.00	\$845.10	-\$179,611.98
C00211	18/01/2019	JAVIER RAYMUNDO GO	451	GP Folio: 63 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,030.10	-\$180,642.08
C00212	18/01/2019	MANUEL CASTILLO SUS	452	GP Folio: 64 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 64)	\$0.00	\$810.40	-\$181,452.48
C00213	18/01/2019	TERESA DAVILA MONSIV	455	GP Folio: 65 (NOMINA SEMANAL NO. 03. GP Folio: 65)	\$0.00	\$808.90	-\$182,261.38
E00062	18/01/2019	Javier Ramirez Alvarado	DISP 76442C	Javier Ramirez Alvarado (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	-\$187,261.38
D00006	18/01/2019			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS	\$100,000.00	\$0.00	-\$87,261.38
D00006	18/01/2019			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$112,738.62
D00016	18/01/2019			TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELACION DE CU	\$0.00	\$68,195.51	\$44,543.11
C00249	18/01/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T-1363	Cancelación GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 27 (PRIMER PAGO	\$0.00	-\$4,500.00	\$49,043.11
C00073	21/01/2019	MA REINA PEREZ BERN	T-7627	GP Folio: 13 (APOYO CON FRUTAS Y VERDURAS PAR LA ESTANCIA INFANTIL. (	\$0.00	\$917.00	\$48,126.11
C00074	21/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-1513	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 58 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$855.00	\$47,271.11
C00075	21/01/2019	LUCIA EDITH TORRES DI	T-1521	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 59 (PAGO DE FACTURA N. 01	\$0.00	\$1,582.00	\$45,689.11
C00076	21/01/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-70339	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 60 (PA	\$0.00	\$2,190.52	\$43,498.59
C00077	21/01/2019	ELIZABETH CASTRO ALA	T-1520	GP Folio: 14 (APOYO ACON/NHP AL SR. ALFONSO ALVARADO GONZALEZ. GP F	\$0.00	\$2,000.00	\$41,498.59
C00078	21/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-0920	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE FACTURA N. 110	\$0.00	\$1,410.00	\$40,088.59
C00079	21/01/2019	LUCIA EDITH TORRES DI	T-1522	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 62 (PAGO DE FACTURA N. 0	\$0.00	\$315.00	\$39,773.59
C00080	21/01/2019	RICARDO CORREA SILV	T-1517	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 63 (PAGO DE FACTURA N. 3358 MATE	\$0.00	\$1,950.00	\$37,823.59
C00081	21/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C	T-1514	GP Folio: 15 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SR. GERARDO BERN	\$0.00	\$2,580.00	\$35,243.59
E00061	22/01/2019	Jose Manuel Torres Sustai	DISP 722456	Jose Manuel Torres Sustaita (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,000.00	\$34,243.59
C00082	23/01/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-1048	GP Folio: 16 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUILA	\$0.00	\$1,100.00	\$33,143.59
E00031	23/01/2019	TOMAS REYES VALENZL	T-1258	TOMAS REYES VALENZUELA (PAGO FACTURA N. 34FFF PASIVO 2018 INSTALA	\$0.00	\$754.00	\$32,389.59
E00032	23/01/2019	MARIA DEL CARMEN MA	T-751066	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA , FIDENCIO GARCIA HERNANDEZ (R	\$0.00	\$1,195.19	\$31,194.40
C00083	23/01/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-9444	GP Folio: 17 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORR	\$0.00	\$1,100.00	\$30,094.40
C00084	23/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO	02031901011	T-001310 GP Directo 62 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 64 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$622.00	\$29,472.40
C00085	23/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025671	T-9088924 GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$1,593.00	\$27,879.40
C00086	23/01/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-1187	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 66 (PAGO DE	\$0.00	\$3,325.00	\$24,554.40
C00089	23/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1526	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (PAGO DE FACTURA N. 118 C	\$0.00	\$350.00	\$24,204.40
C00090	23/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-1533	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 69 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$419.00	\$23,785.40
C00142	23/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1530	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (PAGO DE FACTURA N. 119	\$0.00	\$16,780.00	\$7,005.40
E00060	23/01/2019	Manuel de Jesus Reyna Z:	DISP 740032	Manuel de Jesus Reyna Zavala (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,505.40

**MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00071	23/01/2019	MA. REINA PEREZ BERN	TE 2301194	MA. REINA PEREZ BERNAL (PAGO DE INSUMOS PARA REUNION)	\$0.00	\$246.00	\$5,259.40
C00039	24/01/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-1540	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 37 (SALDO REFACCIONES PARA LA	\$0.00	\$594.00	\$4,665.40
C00092	24/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1542	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (PAGO DE FACTURA N. 125	\$0.00	\$1,776.00	\$2,889.40
C00093	24/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-1543	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 72 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$408.00	\$2,481.40
D00008	24/01/2019			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$52,481.40
C00040	25/01/2019	BANCO DE ALIMENTOS	T-1554	GP Folio: 3 (PAGO DE 50% DESPENSA DIF MUNICIPAL PARA PERSONAS DE BA.	\$0.00	\$5,500.00	\$46,981.40
E00020	25/01/2019	MA. GUADALUPE PACHE	T-18966	MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ (PAGO DE FACTURAS N. 4989 Y 4977 P.	\$0.00	\$1,316.60	\$45,664.80
C00041	25/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-1547	GP Folio: 4 (APOYO MOLINO PARA PEROSNAS DE LA LOC. DE TRIANA SR. JOS	\$0.00	\$4,090.00	\$41,574.80
C00088	25/01/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-6513	GP Folio: 18 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ CA	\$0.00	\$1,100.00	\$40,474.80
E00033	25/01/2019	JOSE MANUEL RANGEL		JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ, MARCO ARTURO MEDINA AGUILAR, EDITH	\$0.00	\$1,941.23	\$38,533.57
E00034	25/01/2019	SERVI EXXPRESS BOUL	T-1552	SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV. (PAGO DE FACTURA N. 66476 PASI	\$0.00	\$14,768.39	\$23,765.18
E00035	25/01/2019	SERVI EXXPRESS BOUL	T-1553	SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV. (PAGO DE FACTURA N. BO 66475 P.	\$0.00	\$111,992.11	-\$88,226.93
C00095	25/01/2019	MA REINA PEREZ BERN	T-7628	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 74 (PAGO DE FACTURA N. A733 INSI	\$0.00	\$260.00	-\$88,486.93
C00096	25/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1545	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (PAGO DE FACTURTA N. 126	\$0.00	\$2,086.00	-\$90,572.93
C00102	25/01/2019	MA REINA PEREZ BERN	T-1386	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 76 (PAGO DE FACTURA N. 35BD4 RI	\$0.00	\$276.00	-\$90,848.93
E00036	25/01/2019	GERARDO GONZALEZ F		GERARDO GONZALEZ RIVERA (ABONO FACTURA 50 PASIVO 2018 RENTA DE	\$0.00	\$20,000.00	-\$110,848.93
C00214	25/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 66 (NOMINA SEMANAL NO. 04. GP Folio: 66)	\$0.00	\$184,979.20	-\$295,828.13
C00215	25/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 67 (NOMINA SEMANAL NO. 04 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 67)	\$0.00	\$20,885.00	-\$316,713.13
D00012	25/01/2019			TRASPASO DE RAMO 28 INGRESOS (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A	\$350,000.00	\$0.00	\$33,286.87
E00037	28/01/2019	JUANA RIVAS RIVAS	T-9422	JUANA RIVAS RIVAS (PAGO DE FACTURA N. 70036 PASIVO 2018 MATERIAL D	\$0.00	\$3,155.20	\$30,131.67
C00103	28/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D	T-1570	GP Folio: 19 (APOYO MATERIAL DE COSNTRUCCION SRA. ARACELI SALAS ACC	\$0.00	\$450.00	\$29,681.67
C00104	28/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-6974	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 77 (APOYO MATERIAL DE CO	\$0.00	\$1,278.00	\$28,403.67
C00105	28/01/2019	MA REINA PEREZ BERN	T-9400	GP Folio: 20 (APOYO DESPENSA PARA LA INSTANCIA INFANTIL PUCHERITOS. C	\$0.00	\$575.00	\$27,828.67
C00109	28/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1573	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (PAGO DE FACTURA N. 132	\$0.00	\$3,914.00	\$23,914.67
C00110	28/01/2019	LUCIA EDITH TORRES D	T-1706	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 79 (PAGO DE FACTURA N. 0	\$0.00	\$440.00	\$23,474.67
C00250	28/01/2019	LUCIA EDITH TORRES D	T-1706	Cancelación GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 79 (PAGO DE F/	\$0.00	-\$440.00	\$23,914.67
E00049	29/01/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-32143	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REEMBOLSO COMPRA DE PAPI	\$0.00	\$8,673.80	\$15,240.87
E00050	29/01/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-5758	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REEMBOLSO COMPRA DE MATI	\$0.00	\$9,450.23	\$5,790.64
E00051	29/01/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-781009	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE TONI	\$0.00	\$5,707.10	\$83.54
D00021	29/01/2019			SALDO NEGATIVO DE CUENTA EMBARGADA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PAF	\$2,766.75	\$0.00	\$2,850.29
D00021	29/01/2019			TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CAI	\$134.83	\$0.00	\$2,985.12
D00021	29/01/2019			TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CAI	\$63.86	\$0.00	\$3,048.98
D00014	30/01/2019			TRASPASO A RAMO 28 EGRESOS 9542 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMC	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,003,048.98
E00052	31/01/2019	MAGDALENA JIMENEZ D	T-79025	MAGDALENA JIMENEZ DE LA ROSA (REPOSICION COMPRA DE MATERIAL REC	\$0.00	\$218.10	\$1,002,830.88



# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**  
 Cuentas de Registro

Usu: Francisco  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2019  
 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00223	31/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 75 (NOMINA QUINCENAL NO. 01 Y 02 DIETAS. GP Folio: 75)	\$0.00	\$241,919.20	\$760,911.68	
C00224	31/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 76 (NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 76)	\$0.00	\$589,953.80	\$170,957.88	
C00229	31/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 81 (NOMINA QUINCENAL NO. 02 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 81)	\$0.00	\$15,535.20	\$155,422.68	
C00230	31/01/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 82 (NOMINA QUINCENAL NO. 02 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 82)	\$0.00	\$103,059.45	\$52,363.23	
E00064	31/01/2019	Leticia Beltran Torres		DISP 795684	Leticia Beltran Torres (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$15,000.00	\$37,363.23	
E00065	31/01/2019	Esmeralda Lozano Del Rio		DISP 792088	Esmeralda Lozano Del Rio (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$2,803.60	\$34,559.63	
E00067	31/01/2019	VICENTE LOPEZ LUNA	T-725309		VICENTE LOPEZ LUNA (REPOSICIÓN DE SERVICIOS MEDICOS A TRABAJADOR	\$0.00	\$5,345.00	\$29,214.63	
D00022	31/01/2019				COMISIONES ENERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO RAMO 28	\$0.00	\$2,457.46	\$26,757.17	
D00023	31/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION (TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$21.39	\$0.00	\$26,778.56	
D00023	31/01/2019				TRASPASO PARA CANCELACION CUENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA C	\$0.88	\$0.00	\$26,779.44	
D00028	31/01/2019				COMISIONES ENERO (COMISIONES BANCARIAS MES ENERO RAMO 28 2018)	\$0.00	\$129.92	\$26,649.52	
<b>1112-01-0023</b>					<b>CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3</b>	<b>\$846,550.01</b>	<b>\$824,312.61</b>	<b>\$1,670,997.45</b>	<b>-\$134.83</b>
I00002	04/01/2019				DICIEMBRE 2018 (Participaciones del mes de Diciembre del 2018 FDO DE FOMENT	\$624,796.82	\$0.00	\$1,471,346.83	
I00001	11/01/2019				remanente diciembre fdo de fom mpal (participaciones del mes de diciembre del 2018	\$69,421.87	\$0.00	\$1,540,768.70	
D00018	11/01/2019				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS A RAMO 28 2018 (TRASPASO ENTRE CUE	\$0.00	\$300,000.00	\$1,240,768.70	
D00018	11/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 2018 PARA NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA	\$0.00	\$212,232.36	\$1,028,536.34	
I00003	14/01/2019				COMPROMISO: 214 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 TEN	\$52,557.92	\$0.00	\$1,081,094.26	
D00019	15/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 2018 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS PARA NOM	\$0.00	\$50,000.00	\$1,031,094.26	
D00019	15/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 2018 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS PARA NOM	\$0.00	\$800,000.00	\$231,094.26	
D00020	16/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 2018 EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMC	\$0.00	\$100,000.00	\$131,094.26	
D00020	16/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 2018 EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMC	\$0.00	\$100,000.00	\$31,094.26	
I00004	21/01/2019				PROGRAMA PRODDER (PROGRAMA PRODDER 3 TRIM COMPONENTE DE AGU/	\$77,536.00	\$0.00	\$108,630.26	
D00011	21/01/2019				TRASPASO CANCELACION CUENTA (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUE	\$0.00	\$31,094.26	\$77,536.00	
D00011	21/01/2019				TRASPASO CANCELACION CUENTA (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUEI	\$0.00	\$77,536.00	\$0.00	
D00021	29/01/2019				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CAI	\$0.00	\$134.83	-\$134.83	
<b>1112-01-0024</b>					<b>Cta XXXXXX5299 Recursos Federales Ramo 28 2019 Egresos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$568,195.51</b>	<b>\$609,796.01</b>	<b>-\$41,600.50</b>
C00038	12/01/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-148		GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 36 (PRIMER PAGO REFACCIONES F	\$0.00	\$43.00	-\$43.00	
C00192	12/01/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-148		Cancelación GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 36 (PRIMER PAGO REF/	\$0.00	-\$43.00	\$0.00	
D00016	18/01/2019				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELACION DE CL	\$68,195.51	\$0.00	\$68,195.51	
C00128	21/01/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	1		ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Apoyo social de despensas a personas de es	\$0.00	\$7,198.70	\$60,996.81	
C00129	23/01/2019	CANCELADO	3		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,996.81	
C00129	23/01/2019	CANCELADO	3		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,996.81	
C00156	23/01/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	2		ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de carrera atlética "La Paz 7k 20	\$0.00	\$4,200.00	\$56,796.81	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00131	25/01/2019	ARMANDO BARBOSA CA	4	ARMANDO BARBOSA CALVILLO (PRIMER PAGO PARCIAL POR CONVENIO LABO	\$0.00	\$15,000.00	\$41,796.81
C00132	25/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	13	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corres	\$0.00	\$5,432.00	\$36,364.81
C00157	25/01/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	12	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la	\$0.00	\$2,000.00	\$34,364.81
C00158	25/01/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	14	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la	\$0.00	\$2,050.00	\$32,314.81
C00159	25/01/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	15	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la	\$0.00	\$2,000.00	\$30,314.81
C00160	25/01/2019	CANCELADO	16	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,314.81
C00160	25/01/2019	CANCELADO	16	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,314.81
C00216	25/01/2019	VICTORIA GUADALUPE M	5	GP Folio: 68 (NOMINA SEMANAL NO. 04. GP Folio: 68)	\$0.00	\$845.10	\$29,469.71
C00217	25/01/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	6	GP Folio: 69 (NOMINA SEMANAL NO. 04. GP Folio: 69)	\$0.00	\$1,107.60	\$28,362.11
C00218	25/01/2019	ERICK ALEJANDRO HER	7	GP Folio: 70 (NOMINA SEMANAL NO. 04. GP Folio: 70)	\$0.00	\$795.10	\$27,567.01
C00219	25/01/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	8	GP Folio: 71 (NOMINA SEMANAL NO. 04. GP Folio: 71)	\$0.00	\$845.10	\$26,721.91
C00220	25/01/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	9	GP Folio: 72 (NOMINA SEMANAL NO. 04. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,030.10	\$25,691.81
C00221	25/01/2019	MANUEL CASTILLO SUS	10	GP Folio: 73 (NOMINA SEMANAL NO. 04. GP Folio: 73)	\$0.00	\$810.40	\$24,881.41
C00222	25/01/2019	ROSA MA. ALONSO JUA	11	GP Folio: 74 (NOMINA SEMANAL NO. 04. GP Folio: 74)	\$0.00	\$808.90	\$24,072.51
C00161	28/01/2019	JOSE LUIS MARTINEZ RC	17	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (PRIMER PAGO PARCIAL PARA FINIQUITO D	\$0.00	\$20,000.00	\$4,072.51
C00162	28/01/2019	JUANA MA VAZQUEZ CA	20	JUANA MA VAZQUEZ CARDONA (Apoyo social para gastos medicos para mejoramie	\$0.00	\$2,000.00	\$2,072.51
C00247	28/01/2019	ANTONIO VENANCIO PAI	18	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN (Reposicion de fondo fijo de apoyos sociales)	\$0.00	\$9,997.27	-\$7,924.76
C00248	28/01/2019	ANTONIO VENANCIO PAI	19	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN (Reposicion de fondo fijo de apoyos sociales y	\$0.00	\$9,975.76	-\$17,900.52
C00117	29/01/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-40	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 80 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$124,277.43	-\$142,177.95
C00119	29/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-6259	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 82 (PAGO DE FACTURA N. 120	\$0.00	\$1,833.00	-\$144,010.95
C00120	29/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ I	T-4288	GP Folio: 21 (APOYO PINTURA SRA. MARIA DE JESUS ROBLEDO ECHEVERRIA.	\$0.00	\$520.00	-\$144,530.95
C00125	29/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-21	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 83 (PAGO DE FACTUR N.	\$0.00	\$3,172.00	-\$147,702.95
C00127	29/01/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-23	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 84 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$280.00	-\$147,982.95
C00130	29/01/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-9393	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 85 (PAGO DE	\$0.00	\$3,325.00	-\$151,307.95
C00133	29/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-32	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 86 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$822.00	-\$152,129.95
C00134	29/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-4289	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 87 (PAGO DE FACTURA N. 120	\$0.00	\$5,155.00	-\$157,284.95
C00135	29/01/2019	HECTOR DE JESUS CON	T-8414	GP HECTOR DE JESUS CONTRERAS TELLES, Folio Pago: 88 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$28,900.00	-\$186,184.95
C00136	29/01/2019	EVELYN OMayra TORRI	T-37	GP EVELYN OMayra TORRES MARTINEZ , Folio Pago: 89 (PAGO DE FACTURA M	\$0.00	\$1,624.00	-\$187,808.95
E00038	29/01/2019	HORACIO MAURICIO TR	T-26	HORACIO MAURICIO TRUJILLO (PRIMER PAGO DE FACTURA N. 7E558 PASIVO	\$0.00	\$10,000.00	-\$197,808.95
E00039	29/01/2019	RAUL MORALES CORON	T-17	RAUL MORALES CORONADO (PAGO DE FACTURAS N. 56/062 PASIVO 2018)	\$0.00	\$2,378.00	-\$200,186.95
E00040	29/01/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-19	HECTOR RODRIGUEZ OLVERA (PAG DE FACTURAS 836 Y 847 PAGO DE PASIV	\$0.00	\$19,651.62	-\$219,838.57
E00041	29/01/2019	MA DE LA PAZ HERNANC	22	MA DE LA PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTURAS N. C767 Y 2630	\$0.00	\$15,080.00	-\$234,918.57
E00042	29/01/2019	FREDY JAVIER PALACIO		FREDY JAVIER PALACIOS ALBA (PAGO DE FACTURAS N. 002078,002080,00207	\$0.00	\$10,784.95	-\$245,703.52
E00043	29/01/2019	BEATRIZ RUIZ MARTINE	T-20	BEATRIZ RUIZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA N. 0D6F Y C1944 PASIVO 2018	\$0.00	\$4,766.68	-\$250,470.20

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00137	29/01/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-5981	GP Folio: 22 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUILA	\$0.00	\$1,100.00	-\$251,570.20	
E00044	29/01/2019	JUAN ANTONIO BAEZ PE	T-87599	JUAN ANTONIO BAEZ PEREZ (PAGO DE FACTURA N. 9F8CC0 PASIVO 2018 SEF	\$0.00	\$2,436.00	-\$254,006.20	
E00045	29/01/2019	JUAN ANTONIO BAEZ PE	T-98707	JUAN ANTONIO BAEZ PEREZ (SALDO DE FACTURA N. 23A4 PASIVO 2018 HECI	\$0.00	\$8,880.00	-\$262,886.20	
C00138	29/01/2019	JONATHAN NARCISO FLI	T-0177	GP Folio: 23 (PAGO DE ATAUD PARA FINADO JUANA MA DIMAS PINAL. GP Folio	\$0.00	\$2,320.00	-\$265,206.20	
C00139	29/01/2019	CENTRO PARA ALCOHC	T-07156	GP Folio: 24 (APOYO TRATAMINETO C. OSCAR URIEL GUTIERREZ. GP Folio: 24)	\$0.00	\$3,000.00	-\$268,206.20	
C00140	29/01/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-18412	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 90 (PAI	\$0.00	\$2,757.56	-\$270,963.76	
E00046	29/01/2019	RIGOBERTO BELTRAN G	T-39	RIGOBERTO BELTRAN GARCIA (PAGO DE FACTURAS N. BAAC,0EC4, Y 78803 F	\$0.00	\$4,997.28	-\$275,961.04	
E00047	29/01/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE	T-38	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS (PAGO DE FACTURA N. E79F6 PASIVC	\$0.00	\$32,000.00	-\$307,961.04	
E00048	29/01/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-36	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE FACTURA N. 33386 PASIVO 2018 I	\$0.00	\$3,758.40	-\$311,719.44	
E00053	29/01/2019	GLORIA MARIBEL RAMO	T-53	GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS N. 46 Y 47 PASIVO	\$0.00	\$2,821.00	-\$314,540.44	
D00013	29/01/2019			TRASPASO DE RAMO 28 INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28	\$50,000.00	\$0.00	-\$264,540.44	
D00013	29/01/2019			TRASPASO DE RAMO 28 INGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28	\$100,000.00	\$0.00	-\$164,540.44	
E00069	29/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	TE 850	CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V. (Compra de material para mto del Centro Cultural)	\$0.00	\$468.00	-\$165,008.44	
C00141	30/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-41	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (PAGO DE FACTURA N. 147 M	\$0.00	\$18,600.00	-\$183,608.44	
C00143	30/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-43	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (PAGO DE FACTURA N. 148	\$0.00	\$1,232.00	-\$184,840.44	
C00144	30/01/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-42	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 94 (PAGO DE VIDRIO BLC	\$0.00	\$560.00	-\$185,400.44	
C00145	30/01/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-7808	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 95 (PAI	\$0.00	\$868.51	-\$186,268.95	
C00163	30/01/2019	MA. TERESA ALVARADO	21	MA. TERESA ALVARADO NAVARRO (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$6,807.40	-\$193,076.35	
C00164	30/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	25	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qui	\$0.00	\$9,070.00	-\$202,146.35	
C00165	30/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	26	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$10,390.00	-\$212,536.35	
C00226	30/01/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCH/	23	GP Folio: 78 (NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 78)	\$0.00	\$2,461.80	-\$214,998.15	
C00227	30/01/2019	MA. DEL SOCORRO ALV/	24	GP Folio: 79 (NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 79)	\$0.00	\$2,167.80	-\$217,165.95	
C00228	30/01/2019	HUGO BENEDICTO TORF	29	GP Folio: 80 (NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 80)	\$0.00	\$11,973.20	-\$229,139.15	
C00232	30/01/2019	ANTONIO VENANCIO PAI	28	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN (Pago de controversia familiar por alimentos, g	\$0.00	\$6,761.07	-\$235,900.22	
C00146	31/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12514055699	T-1088924	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$2,678.00	-\$238,578.22
C00147	31/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12518101100	T-088924	GP Directo 108 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$1,241.00	-\$239,819.22
C00148	31/01/2019	COMISION FEDERAL DE	12508015603	T-088924	GP Directo 109 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$594.00	-\$240,413.22
C00149	31/01/2019	JONATHAN NARCISO FLI		T-58	GP Folio: 25 (APOYO ATAUD FINADO MARIA DEL CONSUELO DE SANTIAGO ARI	\$0.00	\$5,000.00	-\$245,413.22
C00150	31/01/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-55	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA N. C	\$0.00	\$1,361.00	-\$246,774.22
E00054	31/01/2019	GLORIA MARIBEL RAMO			GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ (PRIMER PAGO DE FACTURA N. 50 PASIV	\$0.00	\$1,361.00	-\$248,135.22
C00153	31/01/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-243106	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 101 (PAGO DE INSUMOS PARA VARI	\$0.00	\$340.00	-\$248,475.22
C00154	31/01/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3686	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (PAGO DE	\$0.00	\$500.00	-\$248,975.22
C00155	31/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-27	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (PAGO DE FACTURA N. 168	\$0.00	\$576.00	-\$249,551.22
C00166	31/01/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		38	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$6,235.00	-\$255,786.22

## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00225	31/01/2019	FEDERICO RANGEL ACE		22	GP Folio: 77 (NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 77)	\$0.00	\$2,308.60	-\$258,094.82	
C00231	31/01/2019	ANTONIO VENANCIO PAI		27	GP Folio: 83 (NOMINA QUINCENAL NO. 02 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 83)	\$0.00	\$7,206.48	-\$265,301.30	
C00233	31/01/2019	MANUEL CASTILLO SUS		30	GP Folio: 84 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 84)	\$0.00	\$810.40	-\$266,111.70	
C00234	31/01/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		31	GP Folio: 85 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 85)	\$0.00	\$1,030.10	-\$267,141.80	
C00235	31/01/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		32	GP Folio: 86 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 86)	\$0.00	\$795.10	-\$267,936.90	
C00236	31/01/2019	VICTORIA GUADALUPE M		33	GP Folio: 87 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 87)	\$0.00	\$845.10	-\$268,782.00	
C00237	31/01/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		34	GP Folio: 88 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 88)	\$0.00	\$808.90	-\$269,590.90	
C00238	31/01/2019	RAUL HERNANDEZ MAR		35	GP Folio: 89 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 89)	\$0.00	\$845.10	-\$270,436.00	
C00239	31/01/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		36	GP Folio: 90 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 90)	\$0.00	\$980.60	-\$271,416.60	
C00240	31/01/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		37	GP Folio: 91 (NOMINA SEMANAL NO. 05. GP Folio: 91)	\$0.00	\$845.10	-\$272,261.70	
D00009	31/01/2019				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TE	\$200,000.00	\$0.00	-\$72,261.70	
D00009	31/01/2019				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TE	\$150,000.00	\$0.00	\$77,738.30	
E00068	31/01/2019	SISTEMA MUNICIPAL PAI			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE SALINAS DE H	\$0.00	\$118,550.00	-\$40,811.70	
D00027	31/01/2019				COMISIONES BANCARIAS ENERO (COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO R	\$0.00	\$788.80	-\$41,600.50	
<b>1112-01-0025</b>					<b>Cta XXXXXX4394 Feresa 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$893,823.03</b>	<b>\$473,419.80</b>	<b>\$420,403.23</b>
I00020	07/01/2019				Deposito 07-01-19 (Ingresos Recaudados al día 07-01-2019)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
I00021	08/01/2019				Deposito 08-01-19 (Ingresos Recaudados al día 08-01-2019)	\$25,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
I00022	09/01/2019				Deposito 09-01-19 (Ingresos Recaudados al día 09-01-2019)	\$1,750.00	\$0.00	\$126,750.00	
I00023	11/01/2019				Deposito 10-01-19 (Ingresos Recaudados al día 10-01-2019)	\$16,930.00	\$0.00	\$143,680.00	
I00037	11/01/2019				Deposito 11-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 11-01-2019)	\$30,560.00	\$0.00	\$174,240.00	
I00024	14/01/2019				Deposito 14-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 14-01-2019)	\$19,775.00	\$0.00	\$194,015.00	
I00025	15/01/2019				Deposito 15-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 15-01-2019)	\$2,800.00	\$0.00	\$196,815.00	
I00026	16/01/2019				Deposito 16-01-19 (Ingresos Recaudados al día 16-01-2019)	\$8,710.00	\$0.00	\$205,525.00	
I00027	17/01/2019				Deposito 17-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 17-01-2019)	\$29,130.00	\$0.00	\$234,655.00	
I00029	21/01/2019				Deposito 21-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 21-01-2019)	\$12,900.00	\$0.00	\$247,555.00	
I00030	22/01/2019				Deposito 22-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 22-01-2019)	\$25,400.00	\$0.00	\$272,955.00	
C00091	23/01/2019	REPRESENTACIONES M		T-69600	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 7C	\$0.00	\$464,000.00	-\$191,045.00	
I00031	23/01/2019				Deposito 23-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 23-01-2019)	\$35,595.00	\$0.00	-\$155,450.00	
D00007	23/01/2019				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS	\$464,000.00	\$0.00	\$308,550.00	
I00032	24/01/2019				Deposito 24-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 24-01-2019)	\$40,935.00	\$0.00	\$349,485.00	
C00094	25/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-19	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (PAGO DE FACTURA N. 128 M	\$0.00	\$576.00	\$348,909.00	
I00028	25/01/2019				Deposito 18-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 18-01-2019)	\$8,940.19	\$0.00	\$357,849.19	
I00033	25/01/2019				Deposito 25-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 25-01-2019)	\$25,560.00	\$0.00	\$383,409.19	
I00034	28/01/2019				Deposito 28-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 28-01-2019)	\$7,000.00	\$0.00	\$390,409.19	

## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00118	29/01/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-94290	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 81 (PAGO DE FACTURA N. 120	\$0.00	\$7,998.00	\$382,411.19	
I00035	29/01/2019				Deposito 29-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 29-01-2019)	\$10,500.00	\$0.00	\$392,911.19	
I00035	29/01/2019				Deposito 29-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 29-01-2019)	\$1,920.00	\$0.00	\$394,831.19	
C00171	29/01/2019	RICARDO CORREA SILV		T-24	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 106 (PAGO DE FIBRA DE VIDRIO PAR	\$0.00	\$840.00	\$393,991.19	
C00245	29/01/2019	RICARDO CORREA SILV		T-24	Cancelación GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 106 (PAGO DE FIBRA DE	\$0.00	-\$840.00	\$394,831.19	
C00246	29/01/2019	RICARDO CORREA SILV		T-24	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 111 (PAGO DE FACTURA N. 3365 FIB	\$0.00	\$480.00	\$394,351.19	
I00036	30/01/2019				Deposito 30-01-2018 (Ingresos Recaudados al día 30-01-2019)	\$22,190.00	\$0.00	\$416,541.19	
C00151	31/01/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-27	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (PAGO DE FACTURA N. 154	\$0.00	\$360.00	\$416,181.19	
I00039	31/01/2019				Deposito 31-01-19 (Ingresos Recaudados al día 31-01-2019)	\$4,200.00	\$0.00	\$420,381.19	
D00024	31/01/2019				RENDIMIENTOS ENERO FERESA (RENDIMIENTOS BANCARIOS FERESA 2019)	\$27.84	\$0.00	\$420,409.03	
D00025	31/01/2019				COMISIONES FERESA ENERO (COMISIONES BANCARIAS FERESA ENERO 2019	\$0.00	\$5.80	\$420,403.23	
<b>1112-01-0026 Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,373,908.02</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$873,908.02</b>
I00005	17/01/2019				compromiso : 002 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 GASOLINA FED	\$87,957.59	\$0.00	\$87,957.59	
D00011	21/01/2019				TRASPASO CANCELAR CUENTA 2018 (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUI	\$31,094.26	\$0.00	\$119,051.85	
D00011	21/01/2019				TRASPASO CANCELAR CUENTA 2018 (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUI	\$77,536.00	\$0.00	\$196,587.85	
I00006	25/01/2019				COMPROMISO :001 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 FONDO GENI	\$1,402,792.35	\$0.00	\$1,599,380.20	
D00012	25/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 9542 (TRASPASO ENTRE RAMO 28 INGRESOS A RAMO :	\$0.00	\$350,000.00	\$1,249,380.20	
D00013	29/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 5299 EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMC	\$0.00	\$50,000.00	\$1,199,380.20	
D00013	29/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 5299 EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMC	\$0.00	\$100,000.00	\$1,099,380.20	
D00014	30/01/2019				TRASPASO A RAMO 28 EGRESOS 9542 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMC	\$0.00	\$1,000,000.00	\$99,380.20	
I00007	31/01/2019				COMPROMISO: 003 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 EXT. HIDRO	\$81.27	\$0.00	\$99,461.47	
I00008	31/01/2019				COMPROMISO:04 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 FDO DE FOMEI	\$642,234.07	\$0.00	\$741,695.54	
I00009	31/01/2019				COMPROMISO 009 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 FDO DE FISC	\$123,374.83	\$0.00	\$865,070.37	
I00010	31/01/2019				COMPROMISO: 010 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 COMPENSA	\$8,773.47	\$0.00	\$873,843.84	
D00010	31/01/2019				RENDIMIENTOS ENERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS RAMO 28 INGRESOS)	\$64.18	\$0.00	\$873,908.02	
<b>1112-01-0027 Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,897,218.48</b>	<b>\$1,164,000.00</b>	<b>\$733,218.48</b>
I00037	11/01/2019				Deposito 11-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 11-01-2019)	\$77,754.94	\$0.00	\$77,754.94	
I00038	11/01/2019				Deposito 11-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 11-01-2019)	\$288.00	\$0.00	\$78,042.94	
I00038	11/01/2019				Deposito 11-01-19 (Ingresos Recaudados al día 11-01-2019)	\$1,734.20	\$0.00	\$79,777.14	
I00024	14/01/2019				Deposito 14-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 14-01-2019)	\$98,330.26	\$0.00	\$178,107.40	
I00025	15/01/2019				Deposito 15-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 15-01-2019)	\$84,908.43	\$0.00	\$263,015.83	
I00026	16/01/2019				Deposito 16-01-19 (Ingresos Recaudados al día 16-01-2019)	\$80,350.32	\$0.00	\$343,366.15	
I00027	17/01/2019				Deposito 17-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 17-01-2019)	\$83,905.25	\$0.00	\$427,271.40	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00003	18/01/2019					TRASPASO DE CUENTA 2018 PARA PERTURA 2019 (TRASPASO ENTRE CUENT/	\$690,265.92	\$0.00	\$1,117,537.32
D00006	18/01/2019					TRASPASO A TESORERIA 2018 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORE	\$0.00	\$100,000.00	\$1,017,537.32
D00006	18/01/2019					TRASPASO A TESORERIA 2018 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORE	\$0.00	\$200,000.00	\$817,537.32
I00029	21/01/2019					Deposito 21-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 21-01-2019)	\$68,378.98	\$0.00	\$885,916.30
I00029	21/01/2019					Deposito 21-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 21-01-2019)	\$4,200.00	\$0.00	\$890,116.30
I00030	22/01/2019					Deposito 22-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 22-01-2019)	\$73,224.85	\$0.00	\$963,341.15
I00031	23/01/2019					Deposito 23-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 23-01-2019)	\$68,990.29	\$0.00	\$1,032,331.44
D00007	23/01/2019					TRASPASO A FERESA 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FERESA 201	\$0.00	\$464,000.00	\$568,331.44
I00032	24/01/2019					Deposito 24-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 24-01-2019)	\$48,958.87	\$0.00	\$617,290.31
I00032	24/01/2019					Deposito 24-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 24-01-2019)	\$2,366.40	\$0.00	\$619,656.71
I00032	24/01/2019					Deposito 24-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 24-01-2019)	\$34,598.65	\$0.00	\$654,255.36
D00008	24/01/2019					TRASPASO A TESORERIA 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORE	\$0.00	\$50,000.00	\$604,255.36
I00028	25/01/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 18-01-2019)	\$2,810.85	\$0.00	\$607,066.21
I00028	25/01/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 18-01-2019)	\$1,044.00	\$0.00	\$608,110.21
I00028	25/01/2019					Deposito 18-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 18-01-2019)	\$54,290.39	\$0.00	\$662,400.60
I00033	25/01/2019					Deposito 25-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 25-01-2019)	\$63,068.53	\$0.00	\$725,469.13
I00034	28/01/2019					Deposito 28-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 28-01-2019)	\$97,523.09	\$0.00	\$822,992.22
I00035	29/01/2019					Deposito 29-01-2019 (Ingresos Recaudados al día 29-01-2019)	\$85,290.00	\$0.00	\$908,282.22
I00036	30/01/2019					Deposito 30-01-2018 (Ingresos Recaudados al día 30-01-2019)	\$78,252.61	\$0.00	\$986,534.83
I00036	30/01/2019					Deposito 30-01-2018 (Ingresos Recaudados al día 30-01-2019)	\$2,463.00	\$0.00	\$988,997.83
D00005	31/01/2019					RENDIMIENTOS ENERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 201	\$91.06	\$0.00	\$989,088.89
D00009	31/01/2019					TRASPASO A TESORERIA 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORE	\$0.00	\$200,000.00	\$789,088.89
D00009	31/01/2019					TRASPASO A TESORERIA 2019 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORE	\$0.00	\$150,000.00	\$639,088.89
I00039	31/01/2019					Deposito 31-01-19 (Ingresos Recaudados al día 31-01-2019)	\$90,541.91	\$0.00	\$729,630.80
I00039	31/01/2019					Deposito 31-01-19 (Ingresos Recaudados al día 31-01-2019)	\$1,267.68	\$0.00	\$730,898.48
I00039	31/01/2019					Deposito 31-01-19 (Ingresos Recaudados al día 31-01-2019)	\$2,320.00	\$0.00	\$733,218.48
<b>1112-02-0007</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX1829 INFRAESTRUCTURA 2014</b>	<b>\$45.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45.72</b>
<b>1112-02-0008</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX0025 INFRAESTRUCTURA 2015</b>	<b>\$307.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307.40</b>
<b>1112-02-0009</b>						<b>BANORTE CTA XXXXXX2063 INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>
<b>1112-02-0011</b>						<b>BANORTE CTA XXXXXX1281 INFRAESTRUCTURA 05 2017</b>	<b>\$42.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42.37</b>
<b>1112-02-0012</b>						<b>Cta XXXXXX5271 Recursos Federales Infraestructura 2018</b>	<b>\$87,221.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,221.75</b>
<b>1112-02-0013</b>						<b>Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da</b>	<b>\$7,318.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,318.88</b>

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2019

hora de Impresión 08:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00023	31/01/2019					TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CAI	\$0.00	\$0.88	\$7,318.00	
E00072	31/01/2019	GOBIERNO DEL ESTADC				GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (REINTEGRO DE INTERESES DE	\$0.00	\$7,318.00	\$0.00	
<b>1112-02-0014</b>						<b>Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,824,905.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,824,905.60</b>
I00015	31/01/2019					COMPROMISO: 018 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 FD	\$2,824,888.34	\$0.00	\$2,824,888.34	
I00060	31/01/2019					ENERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALECIMIENTO 2019)	\$17.26	\$0.00	\$2,824,905.60	
<b>1112-03-0007</b>						<b>BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014</b>	<b>\$83.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.80</b>
<b>1112-03-0008</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX0034 FORTALECIMIENTO 2015</b>	<b>\$937.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$937.39</b>
<b>1112-03-0011</b>						<b>BANORTE CTA XXXXXX1290 FORTALECIMIENTO 05 2017</b>	<b>\$522.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$522.86</b>
<b>1112-03-0012</b>						<b>Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Fortalecimiento 2018</b>	<b>\$378.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$378.40</b>
<b>1112-03-0013</b>						<b>Cta XXXXXX9551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da</b>	<b>\$918.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,766.75</b>	<b>-\$1,848.54</b>
D00021	29/01/2019					SALDO NEGATIVO DE CUENTA EMBARGADA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PAF	\$0.00	\$2,766.75	-\$1,848.54	
<b>1112-03-0014</b>						<b>Cta XXXXXX5356 Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,833,117.34</b>	<b>\$246,966.00</b>	<b>\$1,586,151.34</b>
C00242	15/01/2019	COMISION FEDERAL DE				T-38088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$67,418.00	-\$67,418.00	
C00241	22/01/2019	COMISION FEDERAL DE				T-42088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 107 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$79,829.00	-\$147,247.00	
C00243	22/01/2019	COMISION FEDERAL DE				T-48088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$55,060.00	-\$202,307.00	
C00244	22/01/2019	COMISION FEDERAL DE				T-58088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 110 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$44,659.00	-\$246,966.00	
I00016	31/01/2019					COMPROMISO: 019 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2019 FDO DE FOF	\$1,833,107.65	\$0.00	\$1,586,141.65	
D00004	31/01/2019					RENDIMIENTOS FORTA ENERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALECIMIENT	\$9.69	\$0.00	\$1,586,151.34	
<b>1112-04-0018</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)</b>	<b>\$132.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132.24</b>
<b>1112-04-0021.</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)</b>	<b>\$480.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480.53</b>
<b>1112-04-02-002</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014</b>	<b>-\$3.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3.61</b>
<b>1112-04-02-003</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA</b>	<b>\$173.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173.66</b>
<b>1112-04-02-004</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014</b>	<b>-\$108.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$108.46</b>
<b>1112-04-02-005</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014</b>	<b>-\$4.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4.86</b>
<b>1112-04-02-006</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452.40</b>
<b>1112-04-03-001</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)</b>	<b>\$176.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176.18</b>
<b>1112-04-03-002</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015</b>	<b>-\$609.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$609.49</b>
<b>1112-04-03-003</b>						<b>BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015</b>	<b>-\$29.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$29.06</b>
<b>1112-04-04-01</b>						<b>BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016</b>	<b>-\$0.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.19</b>

**MUNICIPIO DE SALINAS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**  
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-04-02						BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-\$2,065.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.56
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
1112-04-06-001						SANEAMIENTO FINANCIERO 2018- 4273	\$21.39	\$0.00	\$21.39	\$0.00
	D00023	31/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELAR (TRASPASO ENTRE CUENTAS F)		\$0.00	\$21.39	\$0.00
1112-04-06-003						PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4303-FEDERAL	\$2,000,012.22	\$482.23	\$0.00	\$2,000,494.45
	I00059	31/01/2019				ENERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO PLANTAS FED)		\$482.23	\$0.00	\$2,000,494.45
<b>Total :</b>							<b>3,492,230.48</b>	<b>14,995,632.16</b>	<b>9,842,402.80</b>	<b>8,645,459.84</b>