



MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 08/oct./2019
hora de Impresión | 11:44 a. 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	\$19,287,633.87	\$13,565,425.42	\$13,677,655.90	\$19,175,403.39
1112-01						TESORERIA	\$495,576.05	\$8,615,124.70	\$7,911,456.03	\$1,199,244.72
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	\$13,488.91	\$4.51	\$0.00	\$13,493.42
	I00291	01/07/2019				DEL MES DE JUNIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2014 JL		\$2.22	\$0.00	\$13,491.13
	I00290	31/07/2019				MES DE JULIO (RENDIMIENOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 INGRE		\$2.29	\$0.00	\$13,493.42
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
1112-01-0021						Cta XXXXXX6131 Ingresos Propios 2018 2da	\$18,669.72	\$0.00	\$0.00	\$18,669.72
1112-01-0022						Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	-\$1,452.39	\$0.00	\$0.00	-\$1,452.39
1112-01-0023						CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3	-\$134.83	\$0.00	\$0.00	-\$134.83
1112-01-0024						Cta XXXXXX5299 Recursos Federales Ramo 28 2019 Egresos	-\$23,437.42	\$4,098,017.04	\$4,096,456.03	-\$21,876.41
	C01871	01/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12583110007	T-88924	GP Directo 925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 781 (PAGO DE EN		\$0.00	\$1,026.00	-\$24,463.42
	C01872	01/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-1776	GP Folio: 718 (APOYO CENETO PARA SRTA. MA. NICOMEDES Y ANAMARIA RAM		\$0.00	\$4,411.00	-\$28,874.42
	C01873	01/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12504045620	T-88924	GP Directo 926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 782 (PAGO DE NE		\$0.00	\$989.00	-\$29,863.42
	C01874	01/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12576010009	T-88924	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 783 (PAGO DE EN		\$0.00	\$2,562.00	-\$32,425.42
	C01875	01/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12581080008	T-88924	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 784 (PAGO DE EN		\$0.00	\$1,340.00	-\$33,765.42
	E00276	01/07/2019	C.ARNULFO FRAUSTO A		T-38552	C.ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ (REPOSICION COMPRA DE REFACCIONE		\$0.00	\$3,120.66	-\$36,886.08
	E00277	01/07/2019	MARIA DEL CARMEN MA		T-83273	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE REFACC		\$0.00	\$3,413.42	-\$40,299.50
	C01876	01/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		T-1768	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 785 (PAGO DE FC		\$0.00	\$8,000.00	-\$48,299.50
	C01942	01/07/2019	CANCELADO		553	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$48,299.50
	C01942	01/07/2019	CANCELADO		553	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$48,299.50

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01943	01/07/2019	CANCELADO			554	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$48,299.50
C01943	01/07/2019	CANCELADO			554	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$48,299.50
C01944	01/07/2019	CANCELADO			555	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$48,299.50
C01944	01/07/2019	CANCELADO			555	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$48,299.50
C01946	01/07/2019	CANCELADO			556	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$48,299.50
C01946	01/07/2019	CANCELADO			556	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$48,299.50
C02120	01/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D			T-1776	Cancelación GP Folio: 718 (APOYO CENETO PARA SRTA. MA. NICOMEDES Y AN	\$0.00	-\$4,411.00	-\$43,888.50
C02121	01/07/2019	CIMBRAS Y LOASA SA DI			T-1776	GP Folio: 777 (APOYO CENETO PARA SRTA. MA. NICOMEDES Y ANAMARIA RAM	\$0.00	\$1,550.00	-\$45,438.50
C02169	01/07/2019	REYNALDO LOPEZ SORI			645	GP Directo 383 REYNALDO LOPEZ SORIA, Pago: 798 (NOMINA QUINCENAL NO. 1	\$0.00	\$5,283.30	-\$50,721.80
D00215	01/07/2019					egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$50,000.00	\$0.00	-\$721.80
I00293	01/07/2019					Abono a prestamo personal Maria Leticia Mata Valenzuela (Abono a prestamo person	\$900.00	\$0.00	\$178.20
C01877	02/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12511025576		T-88924	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 786 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,261.00	-\$2,082.80
C01878	02/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12598085655		T-88924	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 787 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,596.00	-\$3,678.80
C01879	02/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI			T-1793	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 788 (PAGO DE FACTURA N. 991E	\$0.00	\$3,336.17	-\$7,014.97
C01880	02/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-1785	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 789 (PAGO DE FACTURA N. 024	\$0.00	\$647.00	-\$7,661.97
C01881	02/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12513035583		T-88924	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 790 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,208.00	-\$9,869.97
C01882	02/07/2019	JORGE ERNESTO RAMO			T-0599	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 791 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$1,319.98	-\$11,189.95
C01883	02/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-1787	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792 (PAGO DE FACTURA N. 909	\$0.00	\$1,850.00	-\$13,039.95
C01884	02/07/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-1795	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 793 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$1,353.00	-\$14,392.95
C01885	02/07/2019	NORMA ESTHER CRUZ I			T-8435	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 794 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$2,825.00	-\$17,217.95
C01886	02/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-1794	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (PAGO DE FACTURA N. 542	\$0.00	\$1,550.00	-\$18,767.95
E00278	02/07/2019	MARIA DEL CARMEN MA			T-7094	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION AYUDA AL PLANTEL E	\$0.00	\$1,735.00	-\$20,502.95
C01887	02/07/2019	ALEJANDRO GONZALEZ			T-1797	GP Folio: 719 (APOYO MATERIAL PARA CONSTRUCCON DE FOSA FUNEBRES EI	\$0.00	\$9,842.59	-\$30,345.54
C01947	02/07/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE			557	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$24,563.00	-\$54,908.54
C01948	02/07/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE			558	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$16,312.00	-\$71,220.54
C01949	02/07/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC			559	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$5,886.50	-\$77,107.04
C01950	02/07/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC			560	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$14,490.50	-\$91,597.54
C02130	02/07/2019	RICARDO CORREA SILV/			T-1783	GP Folio: 779 (APOYO LAMINAS SR. MANUEL GUERRERO. GP Folio: 779)	\$0.00	\$1,680.00	-\$93,277.54
C02148	02/07/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-0019	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 946 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$310.00	-\$93,587.54
E00315	02/07/2019	Ma. Gilberta Tapia López			T-729198	Ma. Gilberta Tapia López (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$500.00	-\$94,087.54
C01888	03/07/2019	SANDRA ISABEL RODRIC			T-1802	GP Folio: 720 (APOYO APATO ORTOPEDICO SRA. ROSA ELENA ORTEGA. GP Fc	\$0.00	\$4,000.00	-\$98,087.54
C01889	03/07/2019	JUANA RIVAS RIVAS			T-9533	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 796 (PRIMER PAGO DEFACTURA N. 8D57	\$0.00	\$6,200.00	-\$104,287.54
C01890	03/07/2019	JUANA RIVAS RIVAS			T-0263	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 797 (PAGO DEF ACTURA N. 8D57 MATER	\$0.00	\$992.00	-\$105,279.54
C01891	03/07/2019	MAR CHABEL HOSPITAL			T-4459	GP Folio: 721 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS CARLOS GALINDO. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,100.00	-\$106,379.54

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01892	03/07/2019	ROCIO RUIZ MARTINEZ	T-0772	GP Folio: 722 (APOYO ESTRACCION DE 6 RESTOS RADICULARES SRA. VIRGIN	\$0.00	\$900.00	-\$107,279.54	
C01893	03/07/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-1808	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 798 (PAGO DE ACEITE PARA LA	\$0.00	\$990.00	-\$108,269.54	
C01894	03/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1807	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$465.00	-\$108,734.54	
C01895	03/07/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-1809	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 800 (PAGO DE FACTURA N. 580 ACE	\$0.00	\$650.00	-\$109,384.54	
C02122	03/07/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-1808	Cancelación GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 798 (PAGO DE ACE	\$0.00	-\$990.00	-\$108,394.54	
C02123	03/07/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-1808	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 929 (PAGO DE FACTURA N. 16E	\$0.00	\$900.00	-\$109,294.54	
D00216	03/07/2019			egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EG	\$50,000.00	\$0.00	-\$59,294.54	
C01896	04/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-88924	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 801 (PAGO DE EN	\$0.00	\$574.00	-\$59,868.54
C01897	04/07/2019	ELIZABETH CASTRO ALM		T-1814	GP Folio: 723 (APOYO BOMBA SUMERGIBLE PARA EL DESAYUNADOR DE LA CO	\$0.00	\$2,393.00	-\$62,261.54
E00279	04/07/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-779637	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REINTEGRO COMPRA DE ARCH	\$0.00	\$4,295.58	-\$66,557.12
E00280	04/07/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-65762	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REINTEGRO VIATICOS TRABAJA	\$0.00	\$2,414.00	-\$68,971.12
C01898	04/07/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-1811	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 802 (PAGO DE FACTURA N. 581 RE	\$0.00	\$255.00	-\$69,226.12
C01899	04/07/2019	ANTONIO ROBLES AVILA		T-4610	GP ANTONIO ROBLES AVILA , Folio Pago: 803 (PAGO DE FACTURA N. AR322 SE	\$0.00	\$2,552.00	-\$71,778.12
C01900	04/07/2019	RICARDO CORREA SILV		T-1819	GP Folio: 724 (APOYO LAMINAS SRA. RAQUEL CORONADO. GP Folio: 724)	\$0.00	\$4,350.00	-\$76,128.12
C01901	04/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-1815	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 804 (PAGO DE FACTURA N. 029	\$0.00	\$661.00	-\$76,789.12
C01902	04/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1818	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805 (PAGO DE FACTURA N. 546	\$0.00	\$360.00	-\$77,149.12
C01903	04/07/2019	GERARDO GONZALEZ R		T-1812	GP GERARDO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 806 (PAGO DE FACTURA N. 98 I	\$0.00	\$13,038.40	-\$90,187.52
D00217	04/07/2019				egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$300,000.00	\$0.00	\$209,812.48
C01904	05/07/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-1824	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 807 (PAGO TOTAL F	\$0.00	\$551.50	\$209,260.98
C01905	05/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12599095101	T-98845	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 808 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,103.00	\$206,157.98
C01906	05/07/2019	MA MAGDALENA MARTIE		T-1830	GP Folio: 725 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAS DE BAJO	\$0.00	\$2,900.01	\$203,257.97
C01907	05/07/2019	MARIBEL ALVAREZ CASI		T-1832	GP Folio: 726 (APOYO BALON DE FUTBOL SR. RUBEN MORENO NAVARRO. GP F	\$0.00	\$260.00	\$202,997.97
C01908	05/07/2019	MARIBEL ALVAREZ CASI		T-1831	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 809 (PAGO DE FACTURA N. -187 PA	\$0.00	\$786.31	\$202,211.66
C01909	05/07/2019	JORGE HUMBERTO CAI		T-1833	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 810 (PAGO DE FACI	\$0.00	\$3,000.00	\$199,211.66
C01910	05/07/2019	MA. GUADALUPE PACHE		T-2449	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 811 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$712.24	\$198,499.42
C01911	05/07/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-2446	GP Folio: 727 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	\$197,399.42
C01912	05/07/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-1825	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 812 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$540.00	\$196,859.42
C01913	05/07/2019	MARIA CARMELA LOPEZ		T-6552	GP MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA , Folio Pago: 813 (PAGO DE MATERIAL PAI	\$0.00	\$1,040.00	\$195,819.42
C01914	05/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-6008	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 814 (PAGO DE	\$0.00	\$2,870.00	\$192,949.42
C01915	05/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-1823	GP Folio: 728 (APOYO DESPOENSA DE ABARROTOS PARA LA CASA DEL ESTUD	\$0.00	\$2,500.39	\$190,449.03
C01916	05/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-5492	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 815 (PAGO DE	\$0.00	\$500.00	\$189,949.03
C01917	05/07/2019	VICTOR MANUEL ROQUE		T-2448	GP Folio: 729 (APOYO FUNERARIO FINADO MARTHA ISAI S LIMON. GP Folio: 729	\$0.00	\$2,320.00	\$187,629.03
E00281	05/07/2019	LIC.CAROLINA CORONAI		T-73047	LIC.CAROLINA CORONADO MEDINA Y ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ (REI	\$0.00	\$1,211.00	\$186,418.03
E00282	05/07/2019	MARIA LETICIA MATA VA		T-46607	MARIA LETICIA MATA VALENZUELA (REEMBOLSO MEDICAMENTO TRABAJADC	\$0.00	\$3,380.00	\$183,038.03

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01951	05/07/2019	JESUS ALFREDO VELAZ	561	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$0.00	\$500.00	\$182,538.03	
C01952	05/07/2019	JESUS ALFREDO VELAZ	562	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$0.00	\$500.00	\$182,038.03	
C01953	05/07/2019	Juan Bernardo Guerrero B	573	Juan Bernardo Guerrero Barbosa (Apoyo social de uniformes de futbol para equipo de	\$0.00	\$3,108.80	\$178,929.23	
C01954	05/07/2019	Juan Antonio Trejo	574	Juan Antonio Trejo (Pago de convenio laboral Exp. 19920/2015/M3.)	\$0.00	\$25,000.00	\$153,929.23	
C02124	05/07/2019	MARIA CARMELA LOPEZ	T-6552	Cancelación GP MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA , Folio Pago: 813 (PAGO DE M	\$0.00	-\$1,040.00	\$154,969.23	
C02125	05/07/2019	MARIA CARMELA LOPEZ	T-6552	GP MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA , Folio Pago: 930 (PAGO DE FACTURA N. E	\$0.00	\$1,140.00	\$153,829.23	
E00306	05/07/2019	Rogelio Ibarra Cisneros	T-775767	Rogelio Ibarra Cisneros (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$10,000.00	\$143,829.23	
C02131	05/07/2019	MA REINA PEREZ BERN	T-2447	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 932 (PAGO DE FACTUR N. D968F IN	\$0.00	\$2,959.50	\$140,869.73	
C02167	05/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 796 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 796)	\$0.00	\$181,819.30	-\$40,949.57	
C02168	05/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 797 (NOMINA SEMANAL NO. 27 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 797)	\$0.00	\$19,588.70	-\$60,538.27	
C02170	05/07/2019	MANUEL CASTILLO SUS	563	GP Folio: 799 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 799)	\$0.00	\$699.40	-\$61,237.67	
C02171	05/07/2019	JAVIER RAYMUNDO GO	564	GP Folio: 800 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 800)	\$0.00	\$600.10	-\$61,837.77	
C02172	05/07/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	565	GP Folio: 801 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 801)	\$0.00	\$880.60	-\$62,718.37	
C02173	05/07/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	566	GP Folio: 802 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 802)	\$0.00	\$787.20	-\$63,505.57	
C02174	05/07/2019	VICTORIA GUADALUPE N	567	GP Folio: 803 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 803)	\$0.00	\$845.10	-\$64,350.67	
C02175	05/07/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	568	GP Folio: 804 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 804)	\$0.00	\$845.10	-\$65,195.77	
C02176	05/07/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	569	GP Folio: 805 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 805)	\$0.00	\$808.90	-\$66,004.67	
C02177	05/07/2019	JESUS GUADALUPE TOF	570	GP Folio: 806 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 806)	\$0.00	\$696.90	-\$66,701.57	
C02178	05/07/2019	ALONDRA MONREAL TAF	571	GP Folio: 807 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 807)	\$0.00	\$1,363.00	-\$68,064.57	
C02179	05/07/2019	CRISTIAN DE JESUS MA	572	GP Folio: 808 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 808)	\$0.00	\$696.80	-\$68,761.37	
C01918	08/07/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-1863	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 816 (PAGO DE FACTURA N. 164 CERTIFIC	\$0.00	\$7,999.20	-\$76,760.57	
C01955	08/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	575	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DI	\$0.00	\$9,984.71	-\$86,745.28	
C01956	08/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	576	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,980.69	-\$96,725.97	
D00218	08/07/2019			egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$100,000.00	\$0.00	\$3,274.03	
C01919	09/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031906103	T-001310	GP Directo 953 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 817 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,499.00	\$1,775.03
C01920	09/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031906010	T-001310	GP Directo 954 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 818 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$549.00	\$1,226.03
C01921	09/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031906010	T-001310	GP Directo 955 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 819 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,022.00	\$204.03
C01922	09/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031906010	T-001310	GP Directo 956 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 820 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$12,058.00	-\$11,853.97
C01923	09/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031906010	T-1310	GP Directo 957 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 821 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,499.00	-\$13,352.97
C01924	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-088924	GP Directo 958 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 822 (PAGO DE EN	\$0.00	\$6,141.00	-\$19,493.97
C01925	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12511115653	T-088924	GP Directo 959 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 823 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,401.00	-\$23,894.97
C01926	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12511115653	T-088924	GP Directo 960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 824 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,401.00	-\$28,295.97
C01927	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12598025586	T-088924	GP Directo 961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 825 (PAGO DE EN	\$0.00	\$323.00	-\$28,618.97
C01928	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12504025638	T-088924	GP Directo 962 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 826 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,168.00	-\$32,786.97

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01929	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12513055667	T-088924	GP Directo 963	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 827 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,784.00	-\$37,570.97
C01930	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12513055667	T-088924	GP Directo 964	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 828 (PAGO DE EN	\$0.00	\$570.00	-\$38,140.97
C01931	09/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1881	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829 (PAGO DE FACTURA N. 553		\$0.00	\$5,779.00	-\$43,919.97
C01932	09/07/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-0517	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 830 (PAGO DE FACTURA N. 11		\$0.00	\$2,890.00	-\$46,809.97
C01933	09/07/2019	NORMA ESTHER CRUZ I		T-6980	GP Folio: 730 (APOYO PINTURA SRA. MARIBEL BARBOZA CALVILLO. GP Folio: 73		\$0.00	\$560.00	-\$47,369.97
E00312	09/07/2019	Edith Alejandra Luevanos I		T-799915	Edith Alejandra Luevanos Ramírez (Reposición de gastos de diferentes departamento		\$0.00	\$15,000.00	-\$62,369.97
D00219	09/07/2019				egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC		\$300,000.00	\$0.00	\$237,630.03
C01934	10/07/2019	MAR CHABEL HOSPITAL		T-6765	GP Folio: 731 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. CARLOS GALINDO ALEMAI		\$0.00	\$1,100.00	\$236,530.03
C01935	10/07/2019	MA DE LOURDES JUARE		T-1888	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 831 (PAGO TOTAL N. FD40E1 M		\$0.00	\$3,192.00	\$233,338.03
C01936	10/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-1895	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 832 (PAGO DE FACTURA N. 4495		\$0.00	\$250.00	\$233,088.03
C01937	10/07/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-6764	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 833 (P/		\$0.00	\$2,331.52	\$230,756.51
C01938	10/07/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-1890	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 834 (PAGO DE FACTURA N. 88A1F		\$0.00	\$1,508.00	\$229,248.51
C01939	10/07/2019	EDGAR ALVARADO LAR/		T-6763	GP EDGAR ALVARADO LARA , Folio Pago: 835 (PAGO DE FACTURA N. SAC-85 R		\$0.00	\$5,788.40	\$223,460.11
C01940	10/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-1891	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 836 (PAGO DE FACTURA N. 997E		\$0.00	\$2,144.05	\$221,316.06
C01941	10/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1892	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837 (PAGO DE FACTURA N. 556		\$0.00	\$299.00	\$221,017.06
C01945	10/07/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-1889	GP Folio: 732 (APOYO LAMINAS SR DAVID CONTRERAS. GP Folio: 732)		\$0.00	\$2,900.00	\$218,117.06
C01978	10/07/2019	ALFREDO CISNEROS ALI		T-1893	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 838 (PAGO DE N FACTURA N. -2		\$0.00	\$330.00	\$217,787.06
C01985	10/07/2019	CIMBRAS Y LOASA SA DI		T-1900	GP Folio: 733 (APOYO CAL PARA SR. J.JESUS BERNAL AGUILAR. GP Folio: 733)		\$0.00	\$432.00	\$217,355.06
C01986	10/07/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-6762	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 839 (PAGO DE FACTURA N. FF53 INS		\$0.00	\$381.00	\$216,974.06
C02126	10/07/2019	MAR CHABEL HOSPITAL		T-6765	Cancelación GP Folio: 731 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. CARLOS GALII		\$0.00	-\$1,100.00	\$218,074.06
C02127	10/07/2019	MARE CHABEL HOSPITA		T-6765	GP Folio: 778 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. CARLOS GALINDO ALEMAI		\$0.00	\$1,276.00	\$216,798.06
C02223	10/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-1894	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 951 (PAGO DE INSUMOS DE INAI		\$0.00	\$194.00	\$216,604.06
C01987	11/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-1903	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 840 (PAGO DE FACTURA N. 4827		\$0.00	\$175.00	\$216,429.06
C01988	11/07/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-1902	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 841 (PAGO DE FACTURA N. 579 RE		\$0.00	\$1,104.00	\$215,325.06
C01989	11/07/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-3520	GP Folio: 734 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF		\$0.00	\$1,100.00	\$214,225.06
E00283	11/07/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-4977	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE PLAY		\$0.00	\$2,461.00	\$211,764.06
I00294	11/07/2019				Pago de prestamo personal Ma Martina Aguilar Rodriguez (Pago de prestamo person		\$1,000.00	\$0.00	\$212,764.06
C01957	12/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		593	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/		\$0.00	\$9,990.23	\$202,773.83
C01990	12/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1894	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 842 (PAGO DE		\$0.00	\$2,852.50	\$199,921.33
C01991	12/07/2019	MARYCARMEN DIAZ JIMI		T-2437	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 843 (PAGO DE FACTURA N. 1720 F		\$0.00	\$1,530.00	\$198,391.33
C01992	12/07/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-1895	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 844 (PAGO DE FACTURA N. 11		\$0.00	\$515.00	\$197,876.33
C01993	12/07/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-0947	GP Folio: 735 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL		\$0.00	\$1,100.00	\$196,776.33
C01994	12/07/2019	MARE CHABEL HOSPITA		T-1032	GP Folio: 736 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. MA CARLOTA RIVAS. GP		\$0.00	\$1,100.00	\$195,676.33
C01995	12/07/2019	JOSE CLEMENTE CANDE		T-1915	GP JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES, Folio Pago: 845 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$8,000.00	\$187,676.33

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01996	12/07/2019	MA DE LA PAZ HERNANDEZ	T-1924	GP MA DE LA PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 846 (PAGO DE FACTURAS N. 2784)	\$0.00	\$8,294.00	\$179,382.33
E00284	12/07/2019	FRANCISCO JAVIER GARZA	T-65568	FRANCISCO JAVIER GARZA CORONADO (REEBOLSO CHALECOS PARA EL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$928.00	\$178,454.33
E00285	12/07/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-6116	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ , C. DELIA LOPEZ RUIZ Y C. ROSA	\$0.00	\$1,996.19	\$176,458.14
E00286	12/07/2019	C. LUCIO AGUILAR RODRIGUEZ		C. LUCIO AGUILAR RODRIGUEZ , C.MAGDALENA JIMENEZ DE LA, ROSA , MERS	\$0.00	\$1,037.25	\$175,420.89
E00287	12/07/2019	MA DE LA PAZ HERNANDEZ	T-1625	MA DE LA PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTURAS N. 32E4,760C \)	\$0.00	\$6,078.00	\$169,342.89
E00307	12/07/2019	Bertha Gutiérrez Palacios	T-789447	Bertha Gutiérrez Palacios (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$12,000.00	\$157,342.89
E00308	12/07/2019	Eulogio Alcantar Sustaita	T-788141	Eulogio Alcantar Sustaita (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$15,000.00	\$142,342.89
C02180	12/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIONES (GP Folio: 809 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 809)	\$0.00	\$182,518.90	-\$40,176.01
C02181	12/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIONES (GP Folio: 810 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 810)	\$0.00	\$19,588.70	-\$59,764.71
C02182	12/07/2019	MANUEL CASTILLO SUSTAITA	577	GP Folio: 811 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 811)	\$0.00	\$699.40	-\$60,464.11
C02183	12/07/2019	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	578	GP Folio: 812 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 812)	\$0.00	\$808.90	-\$61,273.01
C02184	12/07/2019	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ	579	GP Folio: 813 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 813)	\$0.00	\$600.10	-\$61,873.11
C02185	12/07/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	580	GP Folio: 814 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 814)	\$0.00	\$880.60	-\$62,753.71
C02186	12/07/2019	ERICK ALEJANDRO HEREDIA	581	GP Folio: 815 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 815)	\$0.00	\$787.20	-\$63,540.91
C02187	12/07/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALONSO	582	GP Folio: 816 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 816)	\$0.00	\$845.10	-\$64,386.01
C02188	12/07/2019	VICTORIA GUADALUPE MEDINA	583	GP Folio: 817 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 817)	\$0.00	\$845.10	-\$65,231.11
C02189	12/07/2019	JESUS GUADALUPE TOFALIA	584	GP Folio: 818 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 818)	\$0.00	\$696.90	-\$65,928.01
C02190	12/07/2019	CRISTIAN DE JESUS MAESTRO	585	GP Folio: 819 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 819)	\$0.00	\$696.80	-\$66,624.81
C02191	12/07/2019	ALONDRA MONREAL TAFEL	586	GP Folio: 820 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 820)	\$0.00	\$800.00	-\$67,424.81
D00220	12/07/2019			egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRESOS)	\$850,000.00	\$0.00	\$782,575.19
C02204	12/07/2019	MA. DEL SOCORRO ALVAREZ	587	GP Folio: 826 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 826)	\$0.00	\$1,567.80	\$781,007.39
C02205	12/07/2019	GERARDO ESCOBEDO MEDINA	588	GP Folio: 827 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 827)	\$0.00	\$2,525.80	\$778,481.59
C02206	12/07/2019	Carolina Coronado Medina	589	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$1,284.00	\$777,197.59
C02207	12/07/2019	JAIME ARSIDE RODRIGUEZ	590	GP Folio: 828 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 828)	\$0.00	\$5,000.20	\$772,197.39
C02208	12/07/2019	Deysi Sarahi De la Torre T	591	Deysi Sarahi De la Torre T. (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$454.60	\$771,742.79
C02209	12/07/2019	REYNALDO LOPEZ SORIANO	592	GP Folio: 829 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 829)	\$0.00	\$5,284.60	\$766,458.19
D00231	12/07/2019			FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 13)	\$16,590.00	\$0.00	\$783,048.19
D00232	12/07/2019			SEG PUB (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 13)	\$109,856.00	\$0.00	\$892,904.19
C01958	15/07/2019	LAURA GARZA ÁLVAREZ	594	LAURA GARZA ÁLVAREZ (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Carolina Coronado Medina)	\$0.00	\$4,000.00	\$888,904.19
C01959	15/07/2019	Cristian de Jesus Macias Ruiz	595	Cristian de Jesus Macias Ruiz (Apoyo de uniformes para equipo de futbol "Mineros de Salinas")	\$0.00	\$2,000.00	\$886,904.19
C01997	15/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1961	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847 (PAGO DE FACTURA N. 563)	\$0.00	\$1,239.00	\$885,665.19
C01998	15/07/2019	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	T-7373	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 848 (PAGO DE FACTURA N -2784)	\$0.00	\$21,532.50	\$864,132.69
E00288	15/07/2019	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS	T-1967	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS	\$0.00	\$119,300.00	\$744,832.69
C01999	15/07/2019	NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO	T-8554	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 849 (PAGO DE FACTURA N. 1112-05-0002)	\$0.00	\$805.00	\$744,027.69

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02000	15/07/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-1953	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 850 (PAGO DE FACTURA N. 590 2 LL	\$0.00	\$8,000.00		\$736,027.69
C02001	15/07/2019	MARIBEL ALVAREZ CASTI	T-1954	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 851 (PAGO DE MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$5,408.00		\$730,619.69
C02002	15/07/2019	TOMAS REYES VALENZL	T-7170	GP TOMAS REYES VALENZUELA, Folio Pago: 852 (PAGO DE FACTURA N. 8AA3 II	\$0.00	\$928.00		\$729,691.69
C02003	15/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-2630	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 853 (PAGO DE FACTURA N. 998E	\$0.00	\$973.54		\$728,718.15
C02004	15/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1955	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (PAGO DE FACTURA N. 564	\$0.00	\$195.00		\$728,523.15
C02008	15/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-1982	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 858 (PAGO DE FACTURA N. 990E	\$0.00	\$7,001.06		\$721,522.09
C02132	15/07/2019	CARLOS GONZALEZ RAM	T-7285	GP CARLOS GONZALEZ RAMIREZ , Folio Pago: 933 (PAGO DE FACTURA N. 0E27	\$0.00	\$4,176.00		\$717,346.09
C02133	15/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-1951	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 934 (PAGO DE FACTURA N. 160C	\$0.00	\$315.00		\$717,031.09
C02144	15/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1961	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (PAGO DE FACTURA N. 563	\$0.00	\$1,239.00		\$715,792.09
C02147	15/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1961	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 944 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$1,239.00		\$717,031.09
C02192	15/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 821 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 821)	\$0.00	\$16,590.00		\$700,441.09
C02193	15/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 822 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 822)	\$0.00	\$109,856.00		\$590,585.09
C02194	15/07/2019	NOMINA QUINCENAL	DISPERSIO	GP Folio: 823 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 823)	\$0.00	\$655,014.40		-\$64,429.31
D00221	15/07/2019			egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$50,000.00	\$0.00		-\$14,429.31
D00222	15/07/2019			egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$100,000.00	\$0.00		\$85,570.69
C02251	15/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 861 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 DIETAS. GP Folio: 861)	\$0.00	\$120,958.80		-\$35,388.11
C02261	15/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-1982	Cancelación GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 858 (PAGO DE FACT	\$0.00	-\$7,001.06		-\$28,387.05
C01961	16/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	596	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de carrera atlética "El Alegre 10K	\$0.00	\$4,200.00		-\$32,587.05
C02005	16/07/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-1981	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 855 (PAGO DE FACTURA N. 38	\$0.00	\$5,278.00		-\$37,865.05
C02006	16/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-6317	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 856 (PAGO DE	\$0.00	\$815.00		-\$38,680.05
C02007	16/07/2019	MARYCARMEN DIAZ JIMI	T-8778	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 857 (PAGO DE FACTURA N. 1721	\$0.00	\$2,430.00		-\$41,110.05
C02009	16/07/2019	RICARDO CORREA SILV	T-1976	GP Folio: 737 (APOYO LAMINAS MA HEMILIA BERNAL BERNAL. GP Folio: 737)	\$0.00	\$1,050.00		-\$42,160.05
C02134	16/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1973	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 935 (PAGO DE FACTURA N. 267	\$0.00	\$72.00		-\$42,232.05
D00223	16/07/2019			egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$50,000.00	\$0.00		\$7,767.95
I00295	16/07/2019			Abono a prestamo personal Maria Leticia Mata Valenzuela (Abono a prestamo person	\$1,300.00	\$0.00		\$9,067.95
C02262	16/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-1982	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 952 (PAGO DE MATERILA DE LIM	\$0.00	\$7,001.07		\$2,066.88
C02135	17/07/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-1983	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 936 (PAGO DE FACTURA N. -19	\$0.00	\$1,088.30		\$978.58
C02136	17/07/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-1984	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 937 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$540.00		\$438.58
E00314	17/07/2019	Juan Bernardo Guerrero B	349	Juan Bernardo Guerrero Barbosa (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$25,000.00		-\$24,561.42
D00233	17/07/2019			JUAN BERNARDO GUERRERO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 /	\$25,000.00	\$0.00		\$438.58
E00317	17/07/2019	Instituto Mexicano del Seg	1985	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)	\$0.00	\$8,091.91		-\$7,653.33
C02010	18/07/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-1990	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 859 (PAGO DE AFCTUAR N. 588 FIL	\$0.00	\$606.00		-\$8,259.33
C02011	18/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1996	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 860 (PAGO DE FACTURA N. 574	\$0.00	\$310.00		-\$8,569.33
C02012	18/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1992	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,224.00		-\$9,793.33

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02013	18/07/2019	CIMBRAS Y LOASA SA DI			T-1991	GP Folio: 738 (APOYO CEMENTO SR. JULIO CESAR GARCIA. GP Folio: 738)	\$0.00	\$1,085.00	-\$10,878.33
C02014	18/07/2019	OPERADORA DE HIGIEN			T-6275	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 862 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$974.40	-\$11,852.73
C02015	18/07/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-6757	GP Folio: 739 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	-\$12,952.73
C02016	18/07/2019	EDGARDO FABIAN DE L			T-1993	GP EDGARDO FABIAN DE LA ROSA GUZMAN , Folio Pago: 863 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$1,914.00	-\$14,866.73
E00313	18/07/2019	GERARDO GONZALEZ F			T-1995	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO PASIVO 20	\$0.00	\$20,000.00	-\$34,866.73
D00224	18/07/2019					egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$15,000.00	\$0.00	-\$19,866.73
C01960	19/07/2019	MAURO TORRES GALVA			597	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEAA.)	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,866.73
C01962	19/07/2019	MAYRA ALEJANDRA NUÑ			598	MAYRA ALEJANDRA NUÑEZ CONTRERAS (Apoyo social para pago del curso en po	\$0.00	\$1,566.00	-\$22,432.73
C01963	19/07/2019	YULOSA GONZALEZ COF			599	YULOSA GONZALEZ CORPUS (Apoyo social para consulta médica de tratamiento de	\$0.00	\$3,000.00	-\$25,432.73
C01964	19/07/2019	CANCELADO			604	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,432.73
C01964	19/07/2019	CANCELADO			604	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,432.73
C01965	19/07/2019	CANCELADO			609	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,432.73
C01965	19/07/2019	CANCELADO			609	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,432.73
C01966	19/07/2019	CANCELADO			611	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,432.73
C01966	19/07/2019	CANCELADO			611	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$25,432.73
C01967	19/07/2019	OSCAR JONATHAN LICE			612	OSCAR JONATHAN LICEA ACEVEDO (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$2,809.60	-\$28,242.33
E00289	19/07/2019	C. ANGEL SEGOVIA COV			T-78801	C. ANGEL SEGOVIA COVARRUVIA Y JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REPOS	\$0.00	\$455.39	-\$28,697.72
C02017	19/07/2019	MA REINA PEREZ BERN/			T-2564	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 864 (PAGO DE FACTURA N. 67576 IF	\$0.00	\$1,582.50	-\$30,280.22
C02018	19/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-2565	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 865 (PAGO DE	\$0.00	\$2,852.50	-\$33,132.72
E00290	19/07/2019	C. TONANTZIN RAMOS D			T-2052	C. TONANTZIN RAMOS DELGADO, C. MARIA DEL CARMEN VALENCIANO REYES	\$0.00	\$4,474.26	-\$37,606.98
E00291	19/07/2019	C. BLANCA GRISELDA G			T-34713	C. BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA (REPOSICION DE VIATICOS A TR	\$0.00	\$416.00	-\$38,022.98
E00292	19/07/2019	C. MANUEL TORRES GA			T-2999	C. MANUEL TORRES GARCIA (REPOSICION POR HOSPITALIZACION TRABAJAD	\$0.00	\$5,000.00	-\$43,022.98
C02019	19/07/2019	JOSE MARCOS AVILA G/			T-2018	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 866 (PAGO DE FACTURA N. 031	\$0.00	\$1,218.00	-\$44,240.98
C02020	19/07/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-2010	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 867 (PAGO DE LLANTAS PARA EL C,	\$0.00	\$9,000.00	-\$53,240.98
C02021	19/07/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-2004	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 868 (PAGO DE FACTURA N. 591 RE	\$0.00	\$493.00	-\$53,733.98
C02022	19/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12513085592		T-088924	GP Directo 1000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 869 (PAGO DE EI	\$0.00	\$869.00	-\$54,602.98
C02023	19/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642		T-88924	GP Directo 1001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 870 (ENERGIA EI	\$0.00	\$951.00	-\$55,553.98
C02024	19/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12586800150		T-88924	GP Directo 1002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 871 (PAGO DE EI	\$0.00	\$860.00	-\$56,413.98
C02025	19/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12518110110		T-88924	GP Directo 1003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 872 (PAGO DE EI	\$0.00	\$738.00	-\$57,151.98
C02026	19/07/2019	MARE CHABEL HOSPITA			T-2567	GP Folio: 740 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS MA. CARLOTA RIVAS MARTINI	\$0.00	\$1,100.00	-\$58,251.98
C02027	19/07/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-2566	GP Folio: 741 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP Fc	\$0.00	\$1,100.00	-\$59,351.98
C02028	19/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	02031907011		T-001310	GP Directo 1004 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 873 (PAGO DE SE	\$0.00	\$622.00	-\$59,973.98
D00227	19/07/2019					DE INGRESOS PROPIOS A EGRESOS (TRASPASDO ENTRTE CUENTAS DE RAM	\$300,000.00	\$0.00	\$240,026.02
C02210	19/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I				DISPERSION GP Folio: 830 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 830)	\$0.00	\$180,881.80	\$59,144.22

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02211	19/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 831 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 831)	\$0.00	\$19,408.20	\$39,736.02
C02212	19/07/2019	MANUEL CASTILLO SUSI		600	GP Folio: 832 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 832)	\$0.00	\$699.40	\$39,036.62
C02213	19/07/2019	JAVIER RAYMUNDO GO		601	GP Folio: 833 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 833)	\$0.00	\$600.00	\$38,436.62
C02214	19/07/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		602	GP Folio: 834 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 834)	\$0.00	\$880.60	\$37,556.02
C02215	19/07/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		603	GP Folio: 835 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 835)	\$0.00	\$787.20	\$36,768.82
C02216	19/07/2019	VICTORIA GUADALUPE I		605	GP Folio: 836 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 836)	\$0.00	\$845.10	\$35,923.72
C02217	19/07/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		606	GP Folio: 837 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 837)	\$0.00	\$845.10	\$35,078.62
C02218	19/07/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		607	GP Folio: 838 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 838)	\$0.00	\$808.90	\$34,269.72
C02219	19/07/2019	ALONDRA MONREAL TAF		608	GP Folio: 839 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 839)	\$0.00	\$800.00	\$33,469.72
C02220	19/07/2019	JOSE ISAAC GALVAN MA		610	GP Folio: 840 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 840)	\$0.00	\$697.00	\$32,772.72
C02226	19/07/2019	CRISTIAN DE JESUS MA		618	GP Folio: 844 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 844)	\$0.00	\$697.00	\$32,075.72
I00296	19/07/2019				Abono a prestamo personal Gloria Elena Estrada Moreno (Abono a prestamo persona	\$1,500.00	\$0.00	\$33,575.72
C01968	22/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		613	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$3,719.96	\$29,855.76
C01969	22/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		614	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,996.33	\$19,859.43
C01970	22/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		615	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,954.57	\$9,904.86
C01971	22/07/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		616	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$36,058.00	-\$26,153.14
C01972	22/07/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		617	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$26,518.50	-\$52,671.64
E00293	22/07/2019	MARIA DEL CAREMEN I			MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION MEDICAMNETO TRA	\$0.00	\$3,637.50	-\$56,309.14
C02029	22/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-2040	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 874 (PAGO DE FACTURA N. 1003	\$0.00	\$356.50	-\$56,665.64
C02030	22/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2044	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 875 (PAGO DE FACTURA N. 578	\$0.00	\$1,071.00	-\$57,736.64
C02031	22/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2042	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876 (PAGO DE FACTURAN N. 57	\$0.00	\$360.00	-\$58,096.64
C02032	22/07/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2041	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 877 (PAGODE FACTURA N. 595 REF	\$0.00	\$1,632.00	-\$59,728.64
C02033	22/07/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2043	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 878 (PAGO DE FACTURA N. 594 RE	\$0.00	\$1,417.00	-\$61,145.64
C02034	22/07/2019	RICARDO CORREA SILV		T-2039	GP Folio: 742 (APOYO MATERIAL SRA. MA MARTINA AGUILAR RODRIGUEZ. GP	\$0.00	\$690.00	-\$61,835.64
C02035	22/07/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2038	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 879 (PAGO DE FACTURA N. 601 AC	\$0.00	\$165.00	-\$62,000.64
C02036	22/07/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2050	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 880 (PAGO DE FACTURA N. 600 ACE	\$0.00	\$1,150.00	-\$63,150.64
C02037	22/07/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2055	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 881 (PAGO DE FACTURA N. 597 AC	\$0.00	\$427.00	-\$63,577.64
C02137	22/07/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-2052	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 938 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$1,098.00	-\$64,675.64
C02038	23/07/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		T-2054	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 882 (PAGO DE FC	\$0.00	\$8,000.00	-\$72,675.64
C02039	23/07/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-2062	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 883 (PAGO DE FACTURA N. 169	\$0.00	\$745.00	-\$73,420.64
C02040	23/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1882	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 884 (PAGO DE	\$0.00	\$825.00	-\$74,245.64
C02041	23/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2063	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885 (PAGO DE FACTURA N. 583	\$0.00	\$1,240.01	-\$75,485.65
C02042	23/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2061	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 886 (PAGO DE FACTURA N. 042	\$0.00	\$1,981.00	-\$77,466.65
C02043	23/07/2019	JUANA RIVAS RIVAS		T-8705	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 887 (PAGO DE FACTURAS 6BF2 Y E5B0 M	\$0.00	\$4,168.00	-\$81,634.65

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02044	23/07/2019	CRREAD JEREZ 5			T-9232	GP Folio: 743 (APOYO INTERNAMIENTO CREEAD SR. TOMAS OJEDA ONTIVERC	\$0.00	\$6,000.00	-\$87,634.65
C02128	23/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-2063	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 885 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$1,240.01	-\$86,394.64
C02129	23/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-2063	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 931 (PAGO DE FACTURA N. 583	\$0.00	\$1,240.00	-\$87,634.64
D00228	23/07/2019					DE INGRESOS PROPIOS S EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE	\$20,000.00	\$0.00	-\$67,634.64
C01973	24/07/2019	GERARDO ESCOBEDO M			619	GERARDO ESCOBEDO MARTINEZ (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTA	\$0.00	\$6,500.00	-\$74,134.64
C02045	24/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12513075556		T-88924	GP Directo 1022 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 888 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,604.00	-\$75,738.64
C02138	24/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2064	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 939 (PAGO DE FACTURA N. 040 F	\$0.00	\$274.00	-\$76,012.64
E00316	24/07/2019	MARIA DEL CARMEN MA			T-29270	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION INSUMOS PARA LA A	\$0.00	\$1,732.00	-\$77,744.64
C02046	25/07/2019	ANTONIO SUSTAITA RI			T-2022	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 889 (PAGO DE FACTURA N. 2003	\$0.00	\$595.00	-\$78,339.64
C02047	25/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-2076	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 890 (PAGO DE FACTURAS N. 100	\$0.00	\$7,112.08	-\$85,451.72
C02048	25/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-2075	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 891 (PAGO DE FACTURAS N. 100	\$0.00	\$1,315.38	-\$86,767.10
C02049	25/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-2071	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 892 (PAGO DE FACTURA N. 584	\$0.00	\$3,660.00	-\$90,427.10
C02053	25/07/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-3973	GP Folio: 747 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS COSPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	-\$91,527.10
C02139	25/07/2019	NORMA ESTHER CRUZ N			T-2741	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 940 (PAGO DE FACTURA N. 11	\$0.00	\$599.00	-\$92,126.10
D00229	25/07/2019					DE INGRESOS PROPIOS A EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE	\$50,000.00	\$0.00	-\$42,126.10
C02221	25/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-00980	GP Folio: 841 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP	\$0.00	\$6,920.00	-\$49,046.10
C02222	25/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-3038	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 950 (PRIMER PAGO FACTURA N.	\$0.00	\$3,458.84	-\$52,504.94
E00294	26/07/2019	C. JOSE MANUEL RANG			T-55463	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIF	\$0.00	\$2,947.54	-\$55,452.48
C02059	26/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2087	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 895 (PAGO DE FACTURA N. 044 F	\$0.00	\$1,865.77	-\$57,318.25
C02061	26/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2087	Cancelación GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 895 (PAGO DE FACT	\$0.00	-\$1,865.77	-\$55,452.48
C02062	26/07/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-20878	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 897 (PAGO DE FACTURA N. 044	\$0.00	\$2,491.00	-\$57,943.48
C02068	26/07/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-2086	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 903 (PAGO DE FACTURA N. 1012	\$0.00	\$6,401.40	-\$64,344.88
C02069	26/07/2019	CIMBRAS Y LOASA SA DI			T-2088	GP Folio: 751 (APOYO CEMENTO SR. JESUS PEREZ DIMAS. GP Folio: 751)	\$0.00	\$465.00	-\$64,809.88
E00295	26/07/2019	C. CATY JANET GARCIA			T-9742	C. CATY JANET GARCIA ALVISO (REPOSICION LENTES TRATABAJADOR DEL H	\$0.00	\$1,000.00	-\$65,809.88
C02070	26/07/2019	VICENTE ESCOBEDO MA			T-2516	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 904 (PAGO DE FACTURA N. 50	\$0.00	\$17,400.00	-\$83,209.88
E00296	26/07/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA			T-2085	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$119,300.00	-\$202,509.88
C02071	26/07/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-6415	GP Folio: 752 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	-\$203,609.88
C02072	26/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-6454	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 905 (PAGO DE	\$0.00	\$2,887.00	-\$206,496.88
C02073	26/07/2019	COMISION FEDERAL DE	12508015603		T-088924	GP Directo 1043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906 (PAGODE EM	\$0.00	\$917.00	-\$207,413.88
C02098	26/07/2019	MARE CHABEL HOSPITA			T-6313	GP Folio: 769 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. MA CARLOTA RIVAS. GP	\$0.00	\$1,100.00	-\$208,513.88
C02140	26/07/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C			T-3804	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 941 (PA	\$0.00	\$1,343.50	-\$209,857.38
E00309	26/07/2019	Nicolas Pérez Parga			T-797005	Nicolas Pérez Parga (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$600.00	-\$210,457.38
C02143	26/07/2019	RICARDO CORREA SILV/			T-2081	GP Folio: 780 (APOYO LAMINAS SR. JOEL ZAVALA PAISANO. GP Folio: 780)	\$0.00	\$1,800.00	-\$212,257.38
E00310	26/07/2019	Javier Ramirez Alvarado			T-759784	Javier Ramirez Alvarado (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$3,000.00	-\$215,257.38

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00249	26/07/2019			Reintegro de reposición de gastos de diferentes departamentos a Edith Alejandra Lue	\$580.34	\$0.00	-\$214,677.04
C02156	26/07/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-2098	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 948 (PAGO DE FACTURA N. 622 MA	\$0.00	\$3,835.00	-\$218,512.04
C02157	26/07/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-2280	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 949 (PAGO DE FACTURA N. 5568F IN	\$0.00	\$946.00	-\$219,458.04
D00225	26/07/2019			de ingresos a egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A	\$500,000.00	\$0.00	\$280,541.96
C02224	26/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 842 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 842)	\$0.00	\$182,238.20	\$98,303.76
C02225	26/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 843 (NOMINA SEMANAL NO. 30 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 843)	\$0.00	\$19,408.20	\$78,895.56
C02227	26/07/2019	MANUEL CASTILLO SUS1	620	GP Folio: 845 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 845)	\$0.00	\$699.40	\$78,196.16
C02228	26/07/2019	JAVIER RAYMUNDO GO	621	GP Folio: 846 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 846)	\$0.00	\$600.00	\$77,596.16
C02229	26/07/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	622	GP Folio: 847 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 847)	\$0.00	\$880.60	\$76,715.56
C02230	26/07/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	623	GP Folio: 848 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 848)	\$0.00	\$787.20	\$75,928.36
C02231	26/07/2019	VICTORIA GUADALUPE N	624	GP Folio: 849 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 849)	\$0.00	\$845.10	\$75,083.26
C02232	26/07/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	625	GP Folio: 850 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 850)	\$0.00	\$845.10	\$74,238.16
C02233	26/07/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	626	GP Folio: 851 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 851)	\$0.00	\$808.90	\$73,429.26
C02234	26/07/2019	CRISTIAN DE JESUS MA	627	GP Folio: 852 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 852)	\$0.00	\$697.00	\$72,732.26
C02235	26/07/2019	ALONDRA MONREAL TAF	628	GP Folio: 853 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 853)	\$0.00	\$800.00	\$71,932.26
C02236	26/07/2019	ALONDRA MONREAL TAF	628	GP Folio: 853 (NOMINA SEMANAL NO. 30. Cancelación GP Folio: 853)	\$0.00	-\$800.00	\$72,732.26
C02237	26/07/2019	ALONDRA MONREAL TAF	628	GP Folio: 854 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 854)	\$0.00	\$800.00	\$71,932.26
C02238	26/07/2019	JOSE ISAAC GALVAN MA	629	GP Folio: 855 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 855)	\$0.00	\$697.00	\$71,235.26
C02074	29/07/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-2147	GP Folio: 753 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA COMO AYUDA SOCIAL C	\$0.00	\$20,550.66	\$50,684.60
C02075	29/07/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-2146	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 907 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$138,883.66	-\$88,199.06
C02077	29/07/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-2126	GP Folio: 754 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PERSONAS DE BAJOS RI	\$0.00	\$15,839.85	-\$104,038.91
C02079	29/07/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-2145	GP Folio: 756 (PAGO DE COMBUSTIBLE AYUDA SOCIAL DEL 01 AL 15 DE JULIO L	\$0.00	\$33,442.74	-\$137,481.65
C02080	29/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-2127	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (PAGO DE FACTURA N. 592	\$0.00	\$1,550.00	-\$139,031.65
C02084	29/07/2019	CIMBRAS Y LOASA SA DI	T-2128	GP Folio: 760 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SR. GUSTAVO MORALES	\$0.00	\$1,550.00	-\$140,581.65
C02091	29/07/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-2135	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 910 (PAGO DE FACTURA N. 593	\$0.00	\$5,052.00	-\$145,633.65
C02093	29/07/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-2125	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 912 (PAGO DE FACTURA N. 40	\$0.00	\$17,399.44	-\$163,033.09
C02095	29/07/2019	RAM ARMY Y ASOCIADO	T-2142	GP RAM ARMY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 914 (PAGO DE UNIFORMI	\$0.00	\$15,961.60	-\$178,994.69
C02099	29/07/2019	SISTEMAS,EQUIPOS Y M	T-8361	GP SISTEMAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS S..	\$0.00	\$3,297.96	-\$182,292.65
C02100	29/07/2019	CESAR BELMONTES CE	T-8360	GP CESAR BELMONTES CEJA , Folio Pago: 916 (PAGO DE FACTURAS N.12001, '	\$0.00	\$5,621.73	-\$187,914.38
C02101	29/07/2019	FRANCISCO ALEJANDRC	T-8358	GP FRANCISCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA , Folio Pago: 917 (SEGUNDO	\$0.00	\$20,000.00	-\$207,914.38
E00298	29/07/2019	GERARDO GONZALEZ F	T-2132	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO PASIVO 201	\$0.00	\$30,000.00	-\$237,914.38
E00299	29/07/2019	JOSE MARCOS AVILA GA	T-2134	JOSE MARCOS AVILA GALINDO (FACTURA PASIVO 2018 SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$3,746.80	-\$241,661.18
C02105	29/07/2019	RIGOBERTO BELTRAN G	T-2133	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 918 (PAGO DE FACTURAS N. 54F	\$0.00	\$1,844.40	-\$243,505.58
C02106	29/07/2019	EVELIN OMayra TORR	T-2131	GP Folio: 773 (APOYO COMPRA DE CORNAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD	\$0.00	\$2,245.76	-\$245,751.34

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02141	29/07/2019	MARIA ADELA MARTINEZ	T-612357	GP MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS , Folio Pago: 942 (PAGO DE FACTURA N. 23)	\$0.00	\$5,510.00	-\$251,261.34
C02142	29/07/2019	EDGAR ALVARADO LARA	T-8359	GP EDGAR ALVARADO LARA , Folio Pago: 943 (PAGO DE FACTURA N. SAC-94 RE	\$0.00	\$4,359.74	-\$255,621.08
C02145	29/07/2019	EDGAR ALVARADO LARA	T-8359	Cancelación GP EDGAR ALVARADO LARA , Folio Pago: 943 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	-\$4,359.74	-\$251,261.34
C02146	29/07/2019	EDGAR ALVARADO LARA	T-8359	GP EDGAR ALVARADO LARA , Folio Pago: 945 (PAGO DE FACTURA N. SAC-94 R	\$0.00	\$3,758.40	-\$255,019.74
D00226	29/07/2019			a egresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$1,000,000.00	\$0.00	\$744,980.26
D00230	29/07/2019			DE INGRESOS PROPIOS A EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE	\$80,000.00	\$0.00	\$824,980.26
D00234	29/07/2019			seg publica (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 14	\$109,410.70	\$0.00	\$934,390.96
D00235	29/07/2019			fortalecimiento (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM	\$16,880.00	\$0.00	\$951,270.96
C02263	29/07/2019	SISTEMAS,EQUIPOS Y M	T-8361	Cancelación GP SISTEMAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y R	\$0.00	-\$3,297.96	\$954,568.92
C02264	29/07/2019	SISTEMAS,EQUIPOS Y M	T-8361	GP SISTEMAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS S.	\$0.00	\$3,297.96	\$951,270.96
C01974	30/07/2019	JOSE DOMINGO GALAVIZ	635	JOSE DOMINGO GALAVIZ PADILLA (Apoyo social de beca para solventar gastos de	\$0.00	\$500.00	\$950,770.96
C01975	30/07/2019	MIGUEL ANGEL TORRES	636	MIGUEL ANGEL TORRES TORRES (Apoyo social de beca para solventar gastos de	\$0.00	\$500.00	\$950,270.96
C01976	30/07/2019	NANCY GUADALUPE SANTOS	637	NANCY GUADALUPE SANTOS ESCAREÑO (Apoyo social de beca para solventar ga	\$0.00	\$500.00	\$949,770.96
C01977	30/07/2019	ARACELI MARTINEZ TORRES	638	ARACELI MARTINEZ TORRES (Apoyo social para cubrir gastos médicos del Sr. Mac	\$0.00	\$4,000.00	\$945,770.96
C01979	30/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN.	639	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI	\$0.00	\$9,952.73	\$935,818.23
C01980	30/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN.	640	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI	\$0.00	\$9,977.77	\$925,840.46
C01981	30/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN.	641	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DI	\$0.00	\$9,965.37	\$915,875.09
C01982	30/07/2019	ELSA VERONICA IZAGUIRRE HERNANDEZ	642	ELSA VERONICA IZAGUIRRE HERNANDEZ (Apoyo social de beca para solventar ga	\$0.00	\$500.00	\$915,375.09
C01983	30/07/2019	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN.	643	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI	\$0.00	\$9,974.88	\$905,400.21
C01984	30/07/2019	CANCELADO	644	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$905,400.21
C01984	30/07/2019	CANCELADO	644	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$905,400.21
C02107	30/07/2019	JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ,	T-2153	GP JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 919 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$15,139.00	\$890,261.21
E00311	30/07/2019	Tonantzin Ramos Delgado	T-748395	Tonantzin Ramos Delgado (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$5,000.00	\$885,261.21
C02250	30/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 860 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 860)	\$0.00	\$642,515.40	\$242,745.81
C02253	30/07/2019	MA. DEL SOCORRO ALVARADO	630	GP Folio: 863 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 863)	\$0.00	\$2,406.40	\$240,339.41
C02254	30/07/2019	GERARDO ESCOBEDO MARTINEZ	631	GP Folio: 864 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 864)	\$0.00	\$2,525.80	\$237,813.61
C02255	30/07/2019	JAIME ARSIDE RODRIGUEZ	632	GP Folio: 865 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 865)	\$0.00	\$5,000.00	\$232,813.61
C02256	30/07/2019	Deysi Sarahi De la Torre Torres	633	Deysi Sarahi De la Torre Torres (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$454.60	\$232,359.01
C02257	30/07/2019	Carolina Coronado Medina	634	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$231,075.01
C02111	31/07/2019	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. ,	T-1497	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 920 (PAGO DE	\$0.00	\$500.00	\$230,575.01
C02119	31/07/2019	JORGE HUMBERTO CASTAÑÓN ESQUIVEL,	T-2166	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑÓN ESQUIVEL, Folio Pago: 928 (PAGO DE FACI	\$0.00	\$3,000.00	\$227,575.01
C02239	31/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 856 (NOMINA QUINCENAL NO 14 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 856)	\$0.00	\$16,880.00	\$210,695.01
C02242	31/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 857 (NOMINA QUINCENAL NO 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 857)	\$0.00	\$109,410.70	\$101,284.31
C02252	31/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 862 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 DIETAS. GP Folio: 862)	\$0.00	\$120,960.20	-\$19,675.89

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

Usr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00240	31/07/2019					JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$2,200.52	-\$21,876.41	
1112-01-0026						Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	\$285,823.72	\$4,152,867.30	\$3,365,000.00	\$1,073,691.02
D00215	01/07/2019					ingresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$0.00	\$50,000.00	\$235,823.72	
I00266	02/07/2019					COMPROMISO: 115 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 IESPS CO	\$266,329.12	\$0.00	\$502,152.84	
I00267	02/07/2019					COMPROMISO:122 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 AJUSTE CI	\$168,213.78	\$0.00	\$670,366.62	
I00268	02/07/2019					COMPROMISO: 120 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 AJUSTE C	\$667,145.97	\$0.00	\$1,337,512.59	
I00269	02/07/2019					COMPROMISO: 121 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 AJUSTE C	\$328,640.73	\$0.00	\$1,666,153.32	
I00270	02/07/2019					COMPROMISO: 132 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 ISAN COM	\$38,563.67	\$0.00	\$1,704,716.99	
I00271	03/07/2019					COMPROMISO: 133 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 TENENCI	\$164.65	\$0.00	\$1,704,881.64	
D00216	03/07/2019					ingresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$0.00	\$50,000.00	\$1,654,881.64	
D00217	04/07/2019					ingresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EI	\$0.00	\$300,000.00	\$1,354,881.64	
D00218	08/07/2019					ingresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EI	\$0.00	\$100,000.00	\$1,254,881.64	
D00219	09/07/2019					ingresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EC	\$0.00	\$300,000.00	\$954,881.64	
I00279	12/07/2019					COMPROMISO: 139 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 GASOLINA	\$96,248.97	\$0.00	\$1,051,130.61	
D00220	12/07/2019					ingresos a (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28	\$0.00	\$850,000.00	\$201,130.61	
D00221	15/07/2019					ingresos a (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28	\$0.00	\$50,000.00	\$151,130.61	
D00222	15/07/2019					ingresos a (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 F	\$0.00	\$100,000.00	\$51,130.61	
D00223	16/07/2019					ingresos a (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 F	\$0.00	\$50,000.00	\$1,130.61	
D00224	18/07/2019					ingresos a (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28	\$0.00	\$15,000.00	-\$13,869.39	
I00264	19/07/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 19-07-2019)	\$1,987.97	\$0.00	-\$11,881.42	
I00264	19/07/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 19-07-2019)	\$847.43	\$0.00	-\$11,033.99	
I00264	19/07/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 19-07-2019)	\$1,509.65	\$0.00	-\$9,524.34	
I00285	25/07/2019					COMPROMISO: 143 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 FONDO GI	\$1,397,063.33	\$0.00	\$1,387,538.99	
I00286	26/07/2019					COMPROMISO: 146 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 EXT HIDRI	\$76.64	\$0.00	\$1,387,615.63	
I00287	26/07/2019					COMPROMISO: 147 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 FDO FISC	\$122,421.70	\$0.00	\$1,510,037.33	
D00225	26/07/2019					S/C (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EGRES	\$0.00	\$500,000.00	\$1,010,037.33	
I00288	29/07/2019					COMPROMISO: 145 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 COMPENS	\$8,773.47	\$0.00	\$1,018,810.80	
D00226	29/07/2019					ingresos (TRASPASDO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 EI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$18,810.80	
I00280	31/07/2019					COMPROMISO: 149 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 FDO DE F	\$637,199.11	\$0.00	\$656,009.91	
I00283	31/07/2019					COMPROMISO: 148 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 FISCALIZ	\$156,101.49	\$0.00	\$812,111.40	
I00284	31/07/2019					COMPROMISO: 150 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 IESPS C	\$261,579.62	\$0.00	\$1,073,691.02	
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	\$203,454.69	\$364,235.85	\$450,000.00	\$117,690.54
I00250	01/07/2019					Deposito 01-07-19 (Ingresos Recaudados al día 01-07-2019)	\$29,196.94	\$0.00	\$232,651.63	

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

Utr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00251	02/07/2019					Deposito 02-07-19 (Ingresos Recaudados al día 02-07-2019)	\$8,571.12	\$0.00	\$241,222.75
I00252	03/07/2019					Deposito 03-07-19 (Ingresos Recaudados al día 03-07-2019)	\$16,967.61	\$0.00	\$258,190.36
I00252	03/07/2019					Deposito 03-07-19 (Ingresos Recaudados al día 03-07-2019)	\$1,505.35	\$0.00	\$259,695.71
I00252	03/07/2019					Deposito 03-07-19 (Ingresos Recaudados al día 03-07-2019)	\$1,924.58	\$0.00	\$261,620.29
I00252	03/07/2019					Deposito 03-07-19 (Ingresos Recaudados al día 03-07-2019)	\$2,486.04	\$0.00	\$264,106.33
I00253	04/07/2019					Deposito 04-07-19 (Ingresos Recaudados al día 04-07-2019)	\$13,010.09	\$0.00	\$277,116.42
I00254	05/07/2019					Deposito 05-07-19 (Ingresos Recaudados al día 05-07-2019)	\$5,525.08	\$0.00	\$282,641.50
I00255	08/07/2019					Deposito 08-07-19 (Ingresos Recaudados al día 08-07-2019)	\$22,709.80	\$0.00	\$305,351.30
I00255	08/07/2019					Deposito 08-07-19 (Ingresos Recaudados al día 08-07-2019)	\$120.64	\$0.00	\$305,471.94
I00255	08/07/2019					Deposito 08-07-19 (Ingresos Recaudados al día 08-07-2019)	\$312.00	\$0.00	\$305,783.94
I00256	09/07/2019					Deposito 09-07-2019 (Ingresos Recaudados al día 09-07-2019)	\$7,664.41	\$0.00	\$313,448.35
I00256	09/07/2019					Deposito 09-07-2019 (Ingresos Recaudados al día 09-07-2019)	\$1,797.15	\$0.00	\$315,245.50
I00257	10/07/2019					Deposito 10-07-19 (Ingresos Recaudados al día 10-07-2019)	\$8,899.65	\$0.00	\$324,145.15
I00258	11/07/2019					Deposito 11-07-19 (Ingresos Recaudados al día 11-07-2019)	\$5,561.56	\$0.00	\$329,706.71
I00259	12/07/2019					Deposito 12-07-19 (Ingresos Recaudados al día 12-07-2019)	\$7,014.19	\$0.00	\$336,720.90
I00259	12/07/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 12-07-2019)	\$1,515.20	\$0.00	\$338,236.10
I00259	12/07/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 12-07-2019)	\$1,312.66	\$0.00	\$339,548.76
I00260	15/07/2019					Deposito 15-07-19 (Ingresos Recaudados al día 15-07-2019)	\$30,465.87	\$0.00	\$370,014.63
I00260	15/07/2019					Deposito 15-07-19 (Ingresos Recaudados al día 15-07-2019)	\$255.00	\$0.00	\$370,269.63
I00261	16/07/2019					Deposito 16-07-19 (Ingresos Recaudados al día 16-07-2019)	\$11,978.00	\$0.00	\$382,247.63
I00262	17/07/2019					Deposito 17-07-19 (Ingresos Recaudados al día 17-07-2019)	\$31,528.81	\$0.00	\$413,776.44
I00263	18/07/2019					Deposito 18-07-19 (Ingresos Recaudados al día 18-07-2019)	\$16,710.32	\$0.00	\$430,486.76
I00264	19/07/2019					Deposito 19-07-19 (Ingresos Recaudados al día 19-07-2019)	\$22,150.72	\$0.00	\$452,637.48
D00227	19/07/2019					TRASPASO (TRASPASDO ENTRTE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$300,000.00	\$152,637.48
I00265	22/07/2019					Deposito 22-07-19 (Ingresos Recaudados al día 22-07-2019)	\$29,099.97	\$0.00	\$181,737.45
I00272	23/07/2019					Deposito 23-07-19 (Ingresos Recaudados al día 23-07-2019)	\$18,677.59	\$0.00	\$200,415.04
I00272	23/07/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 23-07-2019)	\$452.59	\$0.00	\$200,867.63
I00272	23/07/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 23-07-2019)	\$343.23	\$0.00	\$201,210.86
I00272	23/07/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 23-07-2019)	\$1,268.54	\$0.00	\$202,479.40
D00228	23/07/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$20,000.00	\$182,479.40
I00273	24/07/2019					Deposito 24-07-19 (Ingresos Recaudados al día 24-07-2019)	\$8,226.41	\$0.00	\$190,705.81
I00274	25/07/2019					Deposito 25-07-19 (Ingresos Recaudados al día 25-07-2019)	\$12,599.82	\$0.00	\$203,305.63
D00229	25/07/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$50,000.00	\$153,305.63
I00275	26/07/2019					Deposito 26-07-19 (Ingresos Recaudados al día 26-07-2019)	\$11,721.76	\$0.00	\$165,027.39

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00276	29/07/2019					Deposito 29-07-19 (Ingresos Recaudados al día 29-07-2019)	\$3,070.00	\$0.00	\$168,097.39	
D00230	29/07/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$80,000.00	\$88,097.39	
I00277	30/07/2019					Deposito 30-07-19 (Ingresos Recaudados al día 30-07-2019)	\$21,199.84	\$0.00	\$109,297.23	
I00278	31/07/2019					Deposito 31-07-19 (Ingresos Recaudados al día 31-07-2019)	\$4,168.99	\$0.00	\$113,466.22	
I00278	31/07/2019					5 al millar de obra Est1 Rehabilitacion Drenaje (Ingresos Recaudados al día 31-07-2019)	\$4,189.44	\$0.00	\$117,655.66	
I00292	31/07/2019					bancarios del mes de julio (RENDIMIENOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2019)	\$34.88	\$0.00	\$117,690.54	
1112-02						INFRAESTRUCTURA	\$12,520,223.24	\$3,116,100.63	\$4,431,392.56	\$11,204,931.31
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 XXXXXX41281 INFRAESTRUCTURA 05 2017	\$42.37	\$0.00	\$0.00	\$42.37
1112-02-0012						Cta XXXXXX5271 Recursos Federales Infraestructura 2018	\$2,912,110.09	\$0.00	\$0.00	\$2,912,110.09
1112-02-0013						Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da	\$318.56	\$0.00	\$0.00	\$318.56
1112-02-0014						Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)	\$9,606,645.10	\$3,116,100.63	\$4,431,392.56	\$8,291,353.17
C02078	02/07/2019	VALENTIN MARTINEZ DIAZ			T-5703275	GP Folio: 755 (PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO)	\$0.00	\$88,396.71	\$9,518,248.39	
C02050	03/07/2019	JOSE LUIS GARCIA DEL CASTILLO			T-69	GP Folio: 744 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA OBRA)	\$0.00	\$443,808.15	\$9,074,440.24	
C02051	03/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			T-72	GP Folio: 745 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA)	\$0.00	\$1,924.58	\$9,072,515.66	
C02052	03/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312			T-5720989	GP Folio: 746 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA)	\$0.00	\$769.83	\$9,071,745.83	
C02054	03/07/2019	COPCIE INGENIERIA ESPECIAL			T-70	GP Folio: 748 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS)	\$0.00	\$347,133.54	\$8,724,612.29	
C02055	03/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			T-71	GP Folio: 749 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS)	\$0.00	\$1,505.35	\$8,723,106.94	
C02056	03/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312			T-5720990	GP Folio: 750 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS)	\$0.00	\$602.14	\$8,722,504.80	
C02081	09/07/2019	GUILLERMO REYES HEREDIA			T-90356262	GP Folio: 757 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 ASESORIAS)	\$0.00	\$289,341.35	\$8,433,163.45	
C02082	09/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312			T-90387509	GP Folio: 758 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 ASESORIAS)	\$0.00	\$718.86	\$8,432,444.59	
C02083	09/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			T-84	GP Folio: 759 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 ASESORIAS)	\$0.00	\$1,797.15	\$8,430,647.44	
E00297	09/07/2019	GUILLERMO REYES HEREDIA			T-90385434	S/C (PAGO ERRONEO POR DUPLICIDAD DE PAGO DE ESTIMACION N°1 DE LA OBRA)	\$0.00	\$289,341.35	\$8,141,306.09	
D00213	10/07/2019					REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO POR DUPLICIDAD DE PAGO DE ESTIMACION N°1 DE LA OBRA	\$289,341.35	\$0.00	\$8,430,647.44	
C02085	12/07/2019	BEATRIZ GUADALUPE PARRALES			T-92731234	GP Folio: 761 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS)	\$0.00	\$211,338.38	\$8,219,309.06	
C02086	12/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312			T-92731231	GP Folio: 762 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°2 Y FINIQUITO DE LA OBRA)	\$0.00	\$525.07	\$8,218,783.99	
C02087	12/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			T-98	GP Folio: 763 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°2 Y FINIQUITO DE LA OBRA)	\$0.00	\$1,312.66	\$8,217,471.33	
C02088	12/07/2019	BEATRIZ GUADALUPE PARRALES			T-92731237	GP Folio: 764 (PAGO DE ESTIMACIÓN N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS)	\$0.00	\$243,948.17	\$7,973,523.16	
C02089	12/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312			T-92731228	GP Folio: 765 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA)	\$0.00	\$606.09	\$7,972,917.07	
C02090	12/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			T-99	GP Folio: 766 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N° 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA)	\$0.00	\$1,515.20	\$7,971,401.87	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02102	19/07/2019	COPCIE INGENIERIA ESF	T-108	GP Folio: 770 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAM	\$0.00	\$348,125.96	\$7,623,275.91	
C02103	19/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-102	GP Folio: 771 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°.2 Y FINIQUITO DE LA O	\$0.00	\$1,509.65	\$7,621,766.26	
C02104	19/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-6002570	GP Folio: 772 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°.2 Y FINIQUITO DE LA O	\$0.00	\$603.86	\$7,621,162.40	
C02108	19/07/2019	GUILLERMO REYES HER	T-6004646	GP Folio: 774 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°.1. DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AU	\$0.00	\$204,234.59	\$7,416,927.81	
C02150	19/07/2019	COPCIE INGENIERIA ESF	T-106	GP Folio: 781 (PAGO DE ESTIMACIÓN N° 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DI	\$0.00	\$458,424.75	\$6,958,503.06	
C02151	19/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-100	GP Folio: 782 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N° 1 DE LA OBRA: AMPLIA	\$0.00	\$1,987.97	\$6,956,515.09	
C02152	19/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-6002568	GP Folio: 783 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N° 1 DE LA OBRA: AMPLIA	\$0.00	\$795.19	\$6,955,719.90	
C02153	19/07/2019	COPCIE INGENIERIA ESF	T-107	GP Folio: 784 (PAGO DE ESTIMACIÓN N° 1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DI	\$0.00	\$195,418.45	\$6,760,301.45	
C02154	19/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-101	GP Folio: 785 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N° 1 DE LA OBRA: AMPLIA	\$0.00	\$847.43	\$6,759,454.02	
C02155	19/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-6002569	GP Folio: 786 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N° 1 DE LA OBRA: AMPLIA	\$0.00	\$338.97	\$6,759,115.05	
C02164	19/07/2019	VALENTIN MARTINEZ DI	T-97518034	GP Folio: 793 (PAGO PROPORCIONAL DEL FONDO DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA (\$0.00	\$15,969.67	\$6,743,145.38	
C02109	22/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-113	GP Folio: 775 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°.1. DE LA OBRA: CONST	\$0.00	\$1,268.54	\$6,741,876.84	
C02110	22/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-6021670	GP Folio: 776 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°.1. DE LA OBRA: CONST	\$0.00	\$507.42	\$6,741,369.42	
C02165	22/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-114	GP Folio: 794 (PAGO PROPORCIONAL DE 5 AL MILLAR DEL FONDO DE ESTIMAC	\$0.00	\$452.59	\$6,740,916.83	
C02166	22/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-6021669	GP Folio: 795 (PAGO PROPORCIONAL DE 2 AL MILLAR DEL FONDO DE ESTIMAC	\$0.00	\$181.03	\$6,740,735.80	
C02259	29/07/2019	GUILLERMO REYES HER	T-6129064	GP Folio: 866 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE DC	\$0.00	\$103,411.86	\$6,637,323.94	
C02260	29/07/2019	GUILLERMO REYES HER	T-6129063	GP Folio: 867 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 /	\$0.00	\$200,732.62	\$6,436,591.32	
C02158	31/07/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-120	GP Folio: 787 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RI	\$0.00	\$966,085.81	\$5,470,505.51	
C02159	31/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-121	GP Folio: 788 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: REHAB	\$0.00	\$4,189.44	\$5,466,316.07	
C02160	31/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-6171789	GP Folio: 789 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: REHAB	\$0.00	\$1,675.78	\$5,464,640.29	
I00281	31/07/2019			COMPROMISO: 141 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 COMPRC	\$2,824,888.34	\$0.00	\$8,289,528.63	
D00238	31/07/2019			JULIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2019 MES DE JULIO)	\$1,870.94	\$0.00	\$8,291,399.57	
D00239	31/07/2019			JULIO INFRA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2019 INFRA 53	\$0.00	\$46.40	\$8,291,353.17	
1112-03		FORTAMUN			\$3,150,559.12	\$1,833,696.43	\$1,334,807.31	\$3,649,448.24
1112-03-0007		BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014			\$83.80	\$0.00	\$0.00	\$83.80
1112-03-0008		BANORTE CTA.- XXXXXX0034 FORTALECIMIENTO 2015			\$937.39	\$0.00	\$0.00	\$937.39
1112-03-0011		BANORTE CTA XXXXXX1290 FORTALECIMIENTO 05 2017			\$522.86	\$0.00	\$0.00	\$522.86
1112-03-0013		Cta XXXXXX9551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da			-\$1,848.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.54
1112-03-0014		Cta XXXXXX5356 Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal)			\$3,150,863.61	\$1,833,696.43	\$1,334,807.31	\$3,649,752.73
C02258	01/07/2019	Yazmin Rivas Cisneros	121	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,186.29	\$3,149,677.32	
C02195	02/07/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	130	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$2,700.00	\$3,146,977.32	
C02196	02/07/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	131	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente a la nómina qui	\$0.00	\$150.00	\$3,146,827.32	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02240	02/07/2019	Jose Eugenio Paizano Mar	132	Jose Eugenio Paizano Martinez (Pago de retencion por concepto de prestamo sindical	\$0.00	\$2,462.00	\$3,144,365.32
C02057	08/07/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-309	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 893 (PAGO DE SERVICIO A UNID	\$0.00	\$6,485.01	\$3,137,880.31
C02058	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	T-35088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 894 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$158,019.00	\$2,979,861.31
C02060	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	T-31088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 896 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$154,298.00	\$2,825,563.31
C02063	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	T-37088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 898 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$142,516.00	\$2,683,047.31
C02064	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	T-25088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 899 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$100,627.00	\$2,582,420.31
C02065	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	T-09088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 900 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$70,378.00	\$2,512,042.31
C02066	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	T-95088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 901 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$19,874.00	\$2,492,168.31
C02067	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	T-83088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 902 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$83,655.00	\$2,408,513.31
C02076	09/07/2019	COMISION FEDERAL DE	T-15088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 908 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$571.00	\$2,407,942.31
C02092	09/07/2019	DALTON AUTOMOTORES	T-90381821	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 911 (SERVICIO PAR	\$0.00	\$1,319.00	\$2,406,623.31
C02203	11/07/2019	Cancelacion de Cheque	133	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$2,406,623.31
C02203	11/07/2019	Cancelacion de Cheque	133	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$2,406,623.31
C02112	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0134	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 921 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,385.00	\$2,405,238.31
C02113	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0135	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 922 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,385.00	\$2,403,853.31
C02114	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0136	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,385.00	\$2,402,468.31
C02115	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0137	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,385.00	\$2,401,083.31
C02116	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0138	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 925 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,385.00	\$2,399,698.31
C02117	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0139	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 926 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,770.00	\$2,396,928.31
E00300	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0134	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0134 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,396,754.31
E00301	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0135	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0135 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,396,580.31
E00302	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0136	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0136 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,396,406.31
E00303	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0137	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0137 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,396,232.31
E00304	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0138	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0138 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,396,058.31
E00305	12/07/2019	COMISION FEDERAL DE	0139	S/C (COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0139 DE CFE)	\$0.00	\$174.00	\$2,395,884.31
C02197	12/07/2019	NORBERTO SUSTAITA M	146	GP Folio: 824 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 824)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,392,743.51
C02198	12/07/2019	MARIBEL AGUILAR MARTI	145	GP Folio: 825 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 825)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,389,602.71
C02199	12/07/2019	Fernando Jose Olvera Par	144	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$587.10	\$2,389,015.61
C02200	12/07/2019	Adela Paredes Rodriguez	143	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$2,387,606.51
C02201	12/07/2019	Yazmin Rivas Cisneros	141	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,186.30	\$2,386,420.21
C02202	12/07/2019	Nelida Cardona Davila	140	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$2,384,920.21
C02241	12/07/2019	Carolina Ortega Cisneros	142	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$2,384,581.31
D00231	12/07/2019			NOM 13 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 13 F	\$0.00	\$16,590.00	\$2,367,991.31
D00232	12/07/2019			NOM 13 SEG PUB (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS I	\$0.00	\$109,856.00	\$2,258,135.31

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02096	16/07/2019	MARIA GUADALUPE ESC	T-5934484	GP Folio: 767 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019 DE LA A	\$0.00	\$55,944.00	\$2,202,191.31	
C02097	16/07/2019	MARIA GUADALUPE ESC	T-5934483	GP Folio: 768 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE ABRIL DE 2019 DE LA ACCIÓN: D	\$0.00	\$24,980.00	\$2,177,211.31	
D00233	17/07/2019			PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PREST	\$0.00	\$25,000.00	\$2,152,211.31	
C02161	19/07/2019	VALENTIN MARTINEZ DI	T-97517994	GP Folio: 790 (PAGO PROPORCIONAL DEL FONDO DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA C	\$0.00	\$112,156.57	\$2,040,054.74	
C02162	22/07/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-354	GP Folio: 791 (PAGO PROPORCIONAL DE 5 AL MILLAR DEL FONDO DE ESTIMAC	\$0.00	\$343.23	\$2,039,711.51	
C02163	22/07/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-6021668	GP Folio: 792 (PAGO PROPORCIONAL DE 2 AL MILLAR DEL FONDO DE ESTIMAC	\$0.00	\$137.30	\$2,039,574.21	
C02149	26/07/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-358	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 947 (PAGO DE LLANTAS PARA UNID	\$0.00	\$5,800.00	\$2,033,774.21	
C02094	29/07/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-362	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 913 (PAGO DE COME	\$0.00	\$32,903.48	\$2,000,870.73	
C02118	29/07/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-361	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 927 (PAGO DE COME	\$0.00	\$47,382.43	\$1,953,488.30	
D00234	29/07/2019			nom 14 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 14 FO	\$0.00	\$109,410.70	\$1,844,077.60	
D00235	29/07/2019			nom 14 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM14 FC	\$0.00	\$16,880.00	\$1,827,197.60	
C02243	30/07/2019	NORBERTO SUSTAITA M	147	GP Folio: 858 (NOMINA QUINCENAL NO 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 858)	\$0.00	\$2,641.00	\$1,824,556.60	
C02244	30/07/2019	MARIBEL AGUILAR MART	148	GP Folio: 859 (NOMINA QUINCENAL NO 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 859)	\$0.00	\$3,141.00	\$1,821,415.60	
C02245	30/07/2019	Nelida Cardona Davila	149	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$1,819,915.60	
C02246	30/07/2019	Adela Paredes Rodriguez	150	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$1,818,506.50	
C02247	30/07/2019	Fernando Jose Olvera Par	151	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$1,818,115.10	
C02248	30/07/2019	Carolina Ortega Cisneros	152	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$1,817,776.20	
C02249	30/07/2019	Yazmin Rivas Cisneros	153	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,186.30	\$1,816,589.90	
I00282	31/07/2019			COMPROMISO: 142 (PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2019 FDO DE FI	\$1,833,107.65	\$0.00	\$3,649,697.55	
D00236	31/07/2019			JULIO FORTA (RENDIMIENOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE FOF	\$588.78	\$0.00	\$3,650,286.33	
D00237	31/07/2019			FORTA JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2019 FORTA 5	\$0.00	\$533.60	\$3,649,752.73	
1112-04				OTROS PROGRAMAS	\$3,121,275.46	\$503.66	\$0.00	\$3,121,779.12
1112-04-0018				BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)	\$132.24	\$0.00	\$0.00	\$132.24
1112-04-0021.				BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)	\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$480.53
1112-04-02				OTROS PROGRAMAS 2014	\$509.13	\$0.00	\$0.00	\$509.13
1112-04-02-002				BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014	-\$3.61	\$0.00	\$0.00	-\$3.61
1112-04-02-003				BANORTE CTA:- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$173.66	\$0.00	\$0.00	\$173.66
1112-04-02-004				BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014	-\$108.46	\$0.00	\$0.00	-\$108.46
1112-04-02-005				BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014	-\$4.86	\$0.00	\$0.00	-\$4.86
1112-04-02-006				BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-03				OTROS PROGRAMAS 2015	-\$462.37	\$0.00	\$0.00	-\$462.37

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

Usu: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019
 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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. 0311741348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPA)	\$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	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-06-002					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPAL	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-07					OTROS PROGRAMAS 2019	\$3,122,227.38	\$503.66	\$0.00	\$3,122,731.04
1112-04-07-001					Programa Apartado Urbano 2019 8279 Federal	\$1,033,330.78	\$0.00	\$0.00	\$1,033,330.78
1112-04-07-003					Programa Planta de Tratamiento 2019 8309 Federal	\$2,088,896.60	\$503.66	\$0.00	\$2,089,400.26
100289	31/07/2019				DEL MES DE JULIO (RENDIMIENOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 P		\$503.66	\$0.00	\$2,089,400.26
Total :						19,287,633.87	13,565,425.42	13,677,655.90	19,175,403.39