

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$15,214,795.02	\$13,970,932.62	\$12,743,960.56	\$16,441,767.08
1112-01					TESORERIA	\$504,314.12	\$9,209,008.28	\$8,638,058.68	\$1,075,263.72
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	\$13,486.62	\$2.29	\$0.00	\$13,488.91
	I00198	31/05/2019			MAYO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS MAYO 2019 8785)		\$2.29	\$0.00	\$13,488.91
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	\$25,491.49	\$4,774,811.86	\$4,835,114.82	-\$34,811.47
	E00204	01/05/2019	VICTOR MANUEL ROQUE		T-8522 VICTOR MANUEL ROQUE ESCOBAR (PAGO DE FACTURA N. F0EF APOYO FUN		\$0.00	\$3,480.00	\$22,011.49
	C01229	02/05/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-990 GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 517 (PAGO DE factura n. 1292		\$0.00	\$2,237.40	\$19,774.09
	C01230	02/05/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-991 GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 518 (PAGO DE MATERIAL PA		\$0.00	\$580.00	\$19,194.09
	C01231	02/05/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-992 GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 519 (PAGO DE FACTURA N. 947E		\$0.00	\$703.00	\$18,491.09
	C01232	02/05/2019	FOREST QUINN, S.A. DE		T-8523 GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (PAGO DE FACTURA N. -2668 I		\$0.00	\$21,532.50	-\$3,041.41
	C01233	02/05/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-8524 GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 521 (PAGO DE FACTURA N. AE5F IN:		\$0.00	\$1,106.00	-\$4,147.41
	C01234	02/05/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3126 GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 522 (PAGO DE		\$0.00	\$495.55	-\$4,642.96
	C01235	02/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-3867 GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 523 (PAGO DE FACTURA N. 12		\$0.00	\$1,100.00	-\$5,742.96
	C01236	02/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-0689 GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 524 (PAGO DE FACTURA N. 12		\$0.00	\$680.00	-\$6,422.96
	C01237	02/05/2019	ISMAEL GOMEZ CORON/		T-998 GP ISMAEL GOMEZ CORONADO , Folio Pago: 525 (PAGO DE FACTURA N. B 264		\$0.00	\$4,640.00	-\$11,062.96
	E00205	02/05/2019	GERARDO GONZALEZ F		T-999 GERARDO GONZALEZ RIVERA (ABONO RENTA DE SILLAS MESAS Y TOLDOS I		\$0.00	\$20,000.00	-\$31,062.96

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00206	02/05/2019	GLORIA MARIBEL RAMO			T-1000	GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS N. SALDO 50 ,49,5		\$0.00	\$4,977.28	-\$36,040.24
C01238	02/05/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-2030	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 526 (PAGO DE		\$0.00	\$935.00	-\$36,975.24
C01240	02/05/2019	FREDY JAVIER PALACIO			T-1003	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 527 (PAGO DE FACTURA N. 245		\$0.00	\$4,230.00	-\$41,205.24
C01243	02/05/2019	VICENTE ESCOBEDO M			T-1004	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 528 (ABONO FACTURA 17D21		\$0.00	\$15,000.00	-\$56,205.24
E00207	02/05/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA			T-793030	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE PAPE		\$0.00	\$16,045.19	-\$72,250.43
C01244	02/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-3230	GP Folio: 453 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORPUS PORRAS. I		\$0.00	\$1,100.00	-\$73,350.43
D00153	02/05/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$100,000.00		\$0.00	\$26,649.57
C01239	03/05/2019	GERARDO ESCOBEDO M			384	GERARDO ESCOBEDO MARTINEZ (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTA		\$0.00	\$7,000.00	\$19,649.57
C01245	03/05/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE			T-1011	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 529 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$32,000.00	-\$12,350.43
C01246	03/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12586080015		T-088924	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530 (PAGO DE EN		\$0.00	\$4,503.00	-\$16,853.43
C01247	03/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ I			T-8665	GP Folio: 454 (APOYO PINTURA SRA. CLAUDIA PATRICIA AGUILAR SANCHEZ. G		\$0.00	\$1,750.00	-\$18,603.43
C01248	03/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-1478	GP Folio: 455 (APOYO SEISON DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP Fol		\$0.00	\$1,100.00	-\$19,703.43
C01249	03/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-1479	GP Folio: 456 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ C.		\$0.00	\$1,100.00	-\$20,803.43
C01250	03/05/2019	ALEJANDRO GONZALEZ			T-1020	GP Folio: 457 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION FOSAS FUNEBRES EN EL		\$0.00	\$20,211.75	-\$41,015.18
C01251	03/05/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-1025	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 531 (PAGO DE FACTURA N. 503 JU		\$0.00	\$350.00	-\$41,365.18
C01252	03/05/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-6999	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 532 (PAGO DI		\$0.00	\$3,272.50	-\$44,637.68
C01253	03/05/2019	JUANA RIVAS RIVAS			T-8340	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 533 (PAGO DE FACTURA N. 896D MATERIA		\$0.00	\$1,972.00	-\$46,609.68
E00208	03/05/2019	C. JOSE MANUEL RANGE			T-715050	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REPOSICION VIATICOS TRABJADOR DEL		\$0.00	\$117.90	-\$46,727.58
E00209	03/05/2019	C. BLANCA GRISELDA G			T-16355	C. BLANCA GRISELDA GALAVIS CHAVARRIA (REPOSICION POR CONSUMOS D		\$0.00	\$1,450.00	-\$48,177.58
C01329	03/05/2019	REPRESENTACIONES M			T-2994	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 57		\$0.00	\$40,000.00	-\$88,177.58
D00154	03/05/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$300,000.00		\$0.00	\$211,822.42
D00155	03/05/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$50,000.00		\$0.00	\$261,822.42
C01358	03/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION	GP Folio: 470 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 470)		\$0.00	\$193,725.20	\$68,097.22
C01359	03/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION	GP Folio: 471 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 471)		\$0.00	\$23,238.90	\$44,858.32
C01360	03/05/2019	MANUEL CASTILLO SUS			373	GP Folio: 472 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 472)		\$0.00	\$705.40	\$44,152.92
C01361	03/05/2019	JAVIER RAYMUNDO GO			374	GP Folio: 473 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 473)		\$0.00	\$832.10	\$43,320.82
C01362	03/05/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE			375	GP Folio: 474 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 474)		\$0.00	\$1,180.60	\$42,140.22
C01363	03/05/2019	ERICK ALEJANDRO HERI			376	GP Folio: 475 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 475)		\$0.00	\$787.20	\$41,353.02
C01364	03/05/2019	VICTORIA GUADALUPE M			377	GP Folio: 476 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 476)		\$0.00	\$845.10	\$40,507.92
C01365	03/05/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL			378	GP Folio: 477 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 477)		\$0.00	\$1,045.10	\$39,462.82
C01366	03/05/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF			379	GP Folio: 478 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 478)		\$0.00	\$808.90	\$38,653.92
C01367	03/05/2019	NORMA EDITH TENORIO			380	GP Folio: 479 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 479)		\$0.00	\$696.90	\$37,957.02
C01368	03/05/2019	FELIPE ANAYA CRUZ			381	GP Folio: 480 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 480)		\$0.00	\$696.90	\$37,260.12
C01369	03/05/2019	MARIO BECERRA RIVAS			382	GP Folio: 481 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 481)		\$0.00	\$696.90	\$36,563.22

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01370	03/05/2019	JESUS GUADALUPE TOF		383	GP Folio: 482 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 482)	\$0.00
E00220	03/05/2019	Manuel Contreras Flores		724827	Manuel Contreras Flores (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
E00229	03/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00
D00181	03/05/2019				A TESORERIA (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$50,000.00
C01241	06/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		385	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Pago de engomado 2018 para el vehículo me	\$0.00
C01242	06/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		386	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00
C01259	06/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-8817	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 534 (PAGO DE FACTURA N. 1:	\$0.00
C01263	06/05/2019	HOSPITAL CENTRAL DR.		T-14079	GP Folio: 458 (APOYO ATENCION MEDICA SRA. MARIA CARLOTA RIVAS MARTI	\$0.00
C01265	06/05/2019	JORGE ERNESTO RAMO		T-6271	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 535 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00
C01267	06/05/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1065	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536 (PAGO DE FACTURA N. 407	\$0.00
C01269	06/05/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-1066	GP Folio: 459 (APOYO TINACO PARA LA ESCUELA DELA LOC. DEL SOTOL. GP Fo	\$0.00
C01271	06/05/2019	FRANCISCO GOMEZ DE		T-1069	GP FRANCISCO GOMEZ DE LEON , Folio Pago: 537 (PAGO DE FACTURA N. 64CE	\$0.00
C01274	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-88924	GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 538 (PAGO DE EN	\$0.00
C01275	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12598085652	T-88924	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 539 (PAGO DE EN	\$0.00
C01276	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12513035583	T-88924	GP Directo 668 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 540 (PAGO DE EN	\$0.00
C01277	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-88924	GP Directo 669 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 541 (PAGO DE EN	\$0.00
C01278	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12517085645	T- 98824	GP Directo 670 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542 (PAGO DE EN	\$0.00
C01279	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12576010009	T-88924	GP Directo 671 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 543 (PAGO DE EN	\$0.00
C01280	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12558108000	T-88924	GP Directo 672 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 544 (PAGO DE EN	\$0.00
C01281	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12583110007	T-88924	GP Directo 673 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 545 (PAGO DE EN	\$0.00
C01282	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12586080015	T-88924	GP Directo 674 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 546 (PAGO DE EN	\$0.00
C01283	06/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12504045620	T-88924	GP Directo 675 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 547 (PAGO DE EN	\$0.00
C01284	06/05/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA		T-1081	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 548 (PAGO DE FACTURA N. 162 CERTIFC	\$0.00
C01285	06/05/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1082	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO DE FACTURA N. 396	\$0.00
C01286	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031904010	T-1310	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 550 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01287	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031904010	T-1310	GP Directo 678 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 551 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01288	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031904010	T-1310	GP Directo 679 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 552 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01289	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031904010	T-1013	GP Directo 680 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 553 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01290	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031904010	T-1013	GP Directo 681 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 554 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01291	06/05/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-1088	GP Folio: 460 (APOYO LAMINAS PARA PERSONAS DEBAJOS RECURSOS ECONC	\$0.00
C01292	06/05/2019	ALFREDO CISNEROS ALI		T-1089	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 555 (PAGO DE FACTURA N. -266	\$0.00
C01293	06/05/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-1090	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 556 (PAGO DE FACTURA N. 949E	\$0.00
C01294	06/05/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1091	GP Folio: 461 (APOYO MATERIAL SR. JOSE OCTAVIO GONZALEZ SALAS. GP Folic	\$0.00
E00210	06/05/2019	NICOLAS PEREZ PARGA		T-747185	NICOLAS PEREZ PARGA (REPOSICION MADICAMENTO TRABAJADOR DEL H. A	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00211	06/05/2019	MARIA DEL CARMEN MA		T-54542	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE INSUMOS	\$0.00
E00212	06/05/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-3831	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE REGA	\$0.00
E00213	06/05/2019	MARIA DEL CARMEN MA		T-76645	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE REGALO	\$0.00
C01305	06/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ I		T-5357	GP Folio: 462 (APOYO PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICI	\$0.00
C01309	06/05/2019	INSTUTUTO PANAMERIC		T-28139	GP INSTITUTO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS A DIS	\$0.00
D00156	06/05/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$100,000.00
C01371	06/05/2019	Feliciano Garza Almendar		387	Feliciano Garza Almendarez (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00
I00197	06/05/2019				Reintegro de premiación de carrera atletica edición 2019 Salinas 10Km (Reintegro de	\$8,600.00
E00221	06/05/2019	Juan Simon Lopez Parga		756535	Juan Simon Lopez Parga (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
E00222	06/05/2019	Rodrigo Contreras Gutierre		746482	Rodrigo Contreras Gutierrez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
D00182	06/05/2019				ENTRE MISMA CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$50,000.00
I00173	07/05/2019				5 al millar de red diego martin (Ingresos Recaudados al día 07-05-2019)	\$1,091.21
I00173	07/05/2019				5 al millar de red cafco villa (Ingresos Recaudados al día 07-05-2019)	\$750.93
D00157	07/05/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$20,000.00
C01313	08/05/2019	INSTUTUTO PANAMERIC		T-0292	GP INSTITUTO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS A DIS	\$0.00
C01314	08/05/2019	RIGOBERTO BELTRAN G		T-1109	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 559 (PAGO DE FACTURAS 14C6,	\$0.00
E00214	09/05/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-747275	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE REGA	\$0.00
E00215	09/05/2019	NELIDA YOLANDA GAME		T-1111	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVISO (PAGO TOTAL DE FACTURA N. 1105 PASIV	\$0.00
C01315	09/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8866	GP Folio: 463 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR	\$0.00
C01316	09/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-9011	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 560 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00
E00216	09/05/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-8472	JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA (REPOSICION COMPRA DE PELOTAS DE FUT BC	\$0.00
E00217	09/05/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-49252	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION DE INSUMOS PAR	\$0.00
D00158	09/05/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$280,000.00
C01254	10/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		397	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI	\$0.00
C01255	10/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		398	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DI	\$0.00
C01256	10/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		399	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI	\$0.00
C01257	10/05/2019	MAURO TORRES GALVA		400	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	\$0.00
C01317	10/05/2019	GRUPO OMSKAR SA DE		T-6561	GP GRUPO OMSKAR SA DE CV , Folio Pago: 561 (PAGO DE FACTURA N. 1476 VA	\$0.00
C01318	10/05/2019	GRUPO OMSKAR SADE C		T-6603	GP Folio: 464 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SRA. SUSANA PARGA GA	\$0.00
C01319	10/05/2019	GERARDO GARZA SANT		T-6619	GP GERARDO GARZA SANTOS , Folio Pago: 562 (PAGO DE FACTURAS 2D40 Y 1	\$0.00
C01320	10/05/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-1120	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 563 (PAGO DE FACTURAS N	\$0.00
C01321	10/05/2019	OMAR ARTURO CORREA		T-9846	GP OMAR ARTURO CORREA RICO, Folio Pago: 564 (PRIMER PAGO DE FACTURA	\$0.00
C01322	10/05/2019	OMAR ARTURO CORREA		T-7842	GP OMAR ARTURO CORREA RICO, Folio Pago: 565 (SALDO PAGO DE FACTURA	\$0.00
C01323	10/05/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-1123	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 566 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C01324	10/05/2019		DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1477	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 567 (PAGO DE		\$0.00	\$3,202.50	\$201,942.01
C01325	10/05/2019		ABEL FRAUSTO MACIAS		T-6070	GP ABEL FRAUSTO MACIAS , Folio Pago: 568 (PAGO DE FACTURA N. -163 MATI		\$0.00	\$1,720.00	\$200,222.01
E00218	10/05/2019		ENRIQUE GONZALEZ MC		T-748197	ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA Y MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ (REP		\$0.00	\$783.00	\$199,439.01
D00159	10/05/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$50,000.00	\$0.00	\$249,439.01
C01372	10/05/2019		MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 483 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 483)		\$0.00	\$194,931.90	\$54,507.11
C01373	10/05/2019		MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 484 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 484)		\$0.00	\$21,734.90	\$32,772.21
C01374	10/05/2019		MANUEL CASTILLO SUSI		388	GP Folio: 485 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 485)		\$0.00	\$805.40	\$31,966.81
C01375	10/05/2019		JAVIER RAYMUNDO GO		389	GP Folio: 486 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 486)		\$0.00	\$832.10	\$31,134.71
C01376	10/05/2019		DIMAS ALVAREZ RANGE		390	GP Folio: 487 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 487)		\$0.00	\$1,030.60	\$30,104.11
C01377	10/05/2019		ERICK ALEJANDRO HERI		391	GP Folio: 488 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 488)		\$0.00	\$787.20	\$29,316.91
C01378	10/05/2019		VICTORIA GUADALUPE N		392	GP Folio: 489 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 489)		\$0.00	\$845.10	\$28,471.81
C01379	10/05/2019		JUAN JOSE ALVAREZ AL		393	GP Folio: 490 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 490)		\$0.00	\$845.10	\$27,626.71
C01380	10/05/2019		ROSA MA. ALONSO JUAF		394	GP Folio: 491 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 491)		\$0.00	\$808.90	\$26,817.81
C01381	10/05/2019		MARIO BECERRA RIVAS		395	GP Folio: 492 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 492)		\$0.00	\$696.90	\$26,120.91
C01382	10/05/2019		JESUS GUADALUPE TOF		396	GP Folio: 493 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 493)		\$0.00	\$786.90	\$25,334.01
C01258	13/05/2019		JUDITH GALVÁN GALIND		401	JUDITH GALVÁN GALINDO (Apoyo social de beca para Cinthya Nataly Pérez Galván		\$0.00	\$1,300.00	\$24,034.01
C01260	13/05/2019		CANCELADO		402	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$24,034.01
C01260	13/05/2019		CANCELADO		402	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$24,034.01
C01326	13/05/2019		NELIDA YOLANDA GAMB		T-1148	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 569 (PAGO DE FACTURAS 1:		\$0.00	\$12,528.00	\$11,506.01
C01327	13/05/2019		HECTOR DE JESUS CO		T-0519	GP Folio: 465 (APOYO COMPUTADORAS PARA SER DONADA A ALUMNOS DE D		\$0.00	\$7,800.00	\$3,706.01
C01328	13/05/2019		JUANA RIVAS RIVAS		T-0981	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 570 (SALDO FACTURA N. F629 MATERIAL I		\$0.00	\$3,480.00	\$226.01
C01330	13/05/2019		REPRESENTACIONES M		T-8526	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 57		\$0.00	\$40,000.00	-\$39,773.99
C01331	13/05/2019		HECTOR DE JESUS CO		T-0386	GP Folio: 466 (APOYO EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE SUPERVICK		\$0.00	\$3,900.00	-\$43,673.99
D00160	13/05/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$100,000.00	\$0.00	\$56,326.01
C01332	13/05/2019		VICENTE ESCOBEDO M		T-1156	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 573 (SALDO FACTURA N. D25F		\$0.00	\$1,920.00	\$54,406.01
C01333	13/05/2019		NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-3304	GP Folio: 467 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUILA		\$0.00	\$1,100.00	\$53,306.01
C01334	13/05/2019		JOSE JUAN CERDA TISC		T-11258	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 574 (PAGO DE factura n. 1624 R		\$0.00	\$192.02	\$53,113.99
C01335	13/05/2019		NORMA ESTHER CRUZ I		T-1159	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 575 (PAGO DE FACTURA N. -1		\$0.00	\$1,675.00	\$51,438.99
C01336	13/05/2019		HECTOR RODRIGUEZ OI		T-1160	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 576 (PAGO DE FACTURA N. 953E		\$0.00	\$1,461.69	\$49,977.30
C01337	13/05/2019		MA REINA PEREZ BERN		T-1146	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 577 (PAGO DE FACTURA N. D747 IN		\$0.00	\$3,202.50	\$46,774.80
C01338	13/05/2019		TELEFONOS DE MEXICO	02031905011	T-01310	GP Directo 701 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 578 (PAGO DE SEF		\$0.00	\$621.00	\$46,153.80
C01339	13/05/2019		COMISION FEDERAL DE	12599095101	T-88924	GP Directo 702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 579 (PAGO DE EN		\$0.00	\$3,891.00	\$42,262.80
D00161	14/05/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$378,500.00	\$0.00	\$420,762.80
C01341	14/05/2019		LUCIA EDITH TORRES DI		T-1163	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 581 (PAGO DE FACTURA N. I		\$0.00	\$2,890.00	\$417,872.80

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01343	14/05/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-5617	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 583 (P/	\$0.00
C01345	14/05/2019	FRANCISCO EULALIO AL		T-5648	GP FRANCISCO EULALIO ALAMILLA SANTOS , Folio Pago: 585 (PAGO DE FACTUI	\$0.00
C01346	14/05/2019	EDGARDO FABIAN DE L		T-1167	GP EDGARDO FABIAN DE LA ROSA GUZMAN , Folio Pago: 586 (PAGO DE FACTI	\$0.00
C01347	14/05/2019	MA DE LOURDES JUARE		T-1168	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 587 (PAGO DE FACTURA N. BD	\$0.00
C01348	14/05/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-1169	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 588 (PAGO DE FACTURA N. 502 ACE	\$0.00
C01349	14/05/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1170	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 589 (PAGO DE FACTURA N. 416	\$0.00
E00219	14/05/2019	SISTEMA MUNICIPAL PAI		T-1178	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALI	\$0.00
C01351	14/05/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-1187	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 590 (PAGO DE FACTURA N. 903E	\$0.00
C01352	14/05/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-1180	GP Folio: 469 (APOYO INSUMOS INSTANCIA INFANTIL PUCHERITOS. GP Folio: 4	\$0.00
C01354	14/05/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-1179	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 592 (PAGO DE FACTURAS N. 87E	\$0.00
E00223	14/05/2019	DELIA LOPEZ RUIZ		T-40134	REPOSICION COMPRA DE REFACCIONES CAMION RECOLECTOR N.05 SERIE.	\$0.00
E00224	14/05/2019	C. ABEL TORRES CHVEZ		T-83698	C. ABEL TORRES CHVEZ Y MAGDALENA JIMENEZ DE LA ROSA (REPOSICION	\$0.00
D00173	14/05/2019				Pago de alumbrado público Abril 2019 (Pago de alumbrado público Abril 2019)	\$559,697.00
I00201	14/05/2019				PAGO (PAGO DE PRESTAMO DE TESORERIA A FORTALECIMIENTO 2019)	\$0.00
I00202	14/05/2019				PAGO (PAGO DE PRESTAMO DE TESORERIA A FORTALECIMIENTO 2019)	\$0.00
D00176	14/05/2019				A EGRESOS NOM 09 SEG PUB (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 ,	\$99,482.33
D00177	14/05/2019				NOM 09 FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A E	\$15,346.00
D00183	14/05/2019				ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 529	\$124,000.00
D00187	14/05/2019				CANCELACION DE CUENTA FERESA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA/	\$8,443.86
C01261	15/05/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		409	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00
C01262	15/05/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		410	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00
C01264	15/05/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		411	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00
C01266	15/05/2019	CANCELADO		415	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01266	15/05/2019	CANCELADO		415	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01270	15/05/2019	JUAN CARLOS RANGEL I		412	JUAN CARLOS RANGEL RAMIREZ (Pago de Premio Municipal Local de Educación N	\$0.00
C01272	15/05/2019	RAMÓN MORAN VÁZQUE		413	RAMÓN MORAN VÁZQUEZ (Pago de Premio Municipal Local de Administrativos 201	\$0.00
C01273	15/05/2019	SIGIFREDO CUEVAS COI		414	SIGIFREDO CUEVAS CORPUS (Pago de Premio Municipal Local de Administrativos .	\$0.00
C01383	15/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 494 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 494)	\$0.00
C01384	15/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 495 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 495)	\$0.00
C01385	15/05/2019	FEDERICO RANGEL ACE		403	GP Folio: 496 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 496)	\$0.00
C01386	15/05/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCH		404	GP Folio: 497 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 497)	\$0.00
C01387	15/05/2019	MA. DEL SOCORRO ALV		405	GP Folio: 498 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 498)	\$0.00
C01388	15/05/2019	GERARDO ESCOBEDO M		406	GP Folio: 499 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 499)	\$0.00
C01389	15/05/2019	Carolina Coronado Medina		407	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01390	15/05/2019	JAIME ARSIDE RODRIGU		408	GP Folio: 500 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 500)	\$0.00
C01392	15/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 502 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 502)	\$5,000.00
C01393	15/05/2019	GRUPO DIACNOSTICO M		T-1605	GP Folio: 503 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO SRA. ESPERENZA VILLA LOP	\$99,482.33
C01394	15/05/2019	JUAN MAJUIEL VAZQUEZ		T-1195	GP Folio: 504 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO SRA. ESPERENZA VILLA LOP	\$1,427.00
C01395	15/05/2019	OPERADORA DE HIGIEN		T-5793	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 596 (PAGO DE CARTUCHO	\$1,355.00
C01396	15/05/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-1200	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 597 (PAGO DE FACTURA N. 955E	\$487.20
C01397	15/05/2019	GERARDO GONZALEZ R		T-1201	GP GERARDO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 598 (PAGO DE FACTURA N. 96 F	\$2,969.10
C01399	15/05/2019	MARCO ANTONIO GALLE		T-1203	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 599 (PAGO DE FACTURA	\$26,540.80
C01411	15/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 509 (NOMINA QUINCENAL NO 09 SEGURIDAD VIAL. GP Folio: 509)	\$300.00
C01403	16/05/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-1202	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 600 (PAGO DE FACTURA N	\$23,000.00
C01408	16/05/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-8362	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 601 (PAGO DE FACTURA N.C	\$300.00
C01410	16/05/2019	GRUPO OMSKAR SA DE		T-8363	GP GRUPO OMSKAR SA DE CV , Folio Pago: 602 (PAGO DE FACTURA N. 1491 M	\$140.00
E00225	16/05/2019	MARIA DEL CARMEN MA		T-1506	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REINTEGRO MEDICAMENTO TRABA	\$435.00
C01564	16/05/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-8362	Cancelación GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 601 (PAGO DE F	\$1,020.40
C01268	17/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		425	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DI	-\$140.00
D00162	17/05/2019				entre cuentas (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$9,985.57
C01412	17/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-7834	GP Folio: 510 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP Fc	\$0.00
C01414	17/05/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-7957	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 603 (PAGO DE	\$0.00
C01416	17/05/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-2174	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 604 (PAGO DE	\$366.00
C01417	17/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 513 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 513)	\$3,202.50
C01418	17/05/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1220	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 605 (PAGO DE FACTURA N. 165	\$190,708.60
C01419	17/05/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-6360	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 606 (P/	-\$30,729.19
C01420	17/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 514 (NOMINA SEMANAL NO. 20 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 514)	-\$33,529.19
C01421	17/05/2019	MANUEL CASTILLO SUSI		416	GP Folio: 515 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 515)	-\$37,324.69
C01422	17/05/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		417	GP Folio: 516 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 516)	\$0.00
C01423	17/05/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		418	GP Folio: 517 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 517)	\$587.10
C01424	17/05/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		419	GP Folio: 518 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 518)	\$832.10
C01425	17/05/2019	VICTORIA GUADALUPE I		420	GP Folio: 519 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 519)	\$1,030.60
C01426	17/05/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		421	GP Folio: 520 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 520)	\$787.20
C01427	17/05/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		422	GP Folio: 521 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 521)	\$845.10
C01428	17/05/2019	MARIO BECERRA RIVAS		423	GP Folio: 522 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 522)	\$845.10
C01429	17/05/2019	JESUS GUADALUPE TOF		424	GP Folio: 523 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 523)	\$808.90
E00227	17/05/2019	Leticia Beltran Torres		T-9677	LETICIA BENTRAN TORRES (REINTEGRO COMPRA DE MEDICAMENTO TRABA	\$696.90
E00228	17/05/2019	Edith Alejandra Luevanos I		T-9328	Edith Alejandra Luevanos Ramirez (REINTEGRO VIATICOS TRABAJADRO DEL H. A	\$696.90

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01431	17/05/2019	RICARDO CORREA SILV		T-1210	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 607 (PAGO DE FACTURA N. 3567 MA1	\$0.00
C01432	17/05/2019	RICARDO CORREA SILV		T-1211	GP Folio: 524 (APOYO MATERIA PERSDONAS DE BAJOSRECURSOS ECONOMIC	\$0.00
E00232	17/05/2019	Instituto Mexicano del Seg		GB68	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)	\$0.00
D00174	17/05/2019				NOM SEG VIAL 09 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA2019 A TESORERIA	\$23,000.00
D00163	20/05/2019				entre cuentas (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$20,000.00
C01436	20/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12598025586	T-88924	GP Directo 729 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 608 (PAGO DE NE	\$0.00
C01439	20/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12504025638	T-88924	GP Directo 730 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 609 (PAGO DE EN	\$0.00
C01441	20/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12511115653	T-88924	GP Directo 731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 610 (PAGO DE EN	\$0.00
C01443	20/05/2019	IRMA CASTRO ALVAREZ		T-1250	GP IRMA CASTRO ALVAREZ, Folio Pago: 611 (PAGO DE FACTURA N. A378 CAMI	\$0.00
C01445	20/05/2019	MARIBEL ALVAREZ CAS		T-1251	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 612 (PAGO DE FACTURA N. -121 PA	\$0.00
C01449	20/05/2019	ALFREDO CISNEROS AL		T-1254	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 613 (PAGO DE FACTURA N. -267	\$0.00
E00236	20/05/2019	Instituto Mexicano del Seg		1248	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)	\$0.00
D00184	20/05/2019				ENTREE MISMAS CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 52	\$15,000.00
C01450	21/05/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-1255	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 614 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00
C01451	21/05/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-1256	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 615 (PAGO DE FACTURA N. 514 GU	\$0.00
C01452	21/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6621	GP Folio: 536 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR.JOSE CORPUS PORRAS. C	\$0.00
C01453	21/05/2019	ANTONIO SUSTAITA RI		T-7694	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 616 (PAGO DE FACTURA N. 1996	\$0.00
C01454	21/05/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-7695	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 617 (PAGO DE FACTURA N. 513 RE	\$0.00
I00200	21/05/2019				Pago de prestamo personal Javier Ramirez Alvarado (Pago de prestamo personal Jav	\$750.00
C01430	22/05/2019	Alfonso Mejia Perez		426	Alfonso Mejia Perez (Apoyo para la compra de reconocimientos para los maestros jubi	\$0.00
C01457	22/05/2019	GERARDO GARZA SANT		T-7737	GP GERARDO GARZA SANTOS , Folio Pago: 620 (PAGO DE FACTURA N. 17168 Y	\$0.00
D00185	22/05/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$40,000.00
C01455	23/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12513085592	T-88924	GP Directo 737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 618 (PAGO DE EN	\$0.00
C01456	23/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-88924	GP Directo 738 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 619 (PAGO DE EN	\$0.00
E00239	23/05/2019	Martha Vazquez Villa		746011	Martha Vazquez Villa (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
D00164	24/05/2019				traspaso (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$7,000.00
C01433	24/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 525 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 525)	\$0.00
C01434	24/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 526 (NOMINA SEMANAL NO. 21 (RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 526)	\$0.00
C01435	24/05/2019	MANUEL CASTILLO SUS		427	GP Folio: 527 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 527)	\$0.00
C01437	24/05/2019	JAVIER RAYMUNDO GO		428	GP Folio: 528 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 528)	\$0.00
C01438	24/05/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		429	GP Folio: 529 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 529)	\$0.00
C01440	24/05/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		430	GP Folio: 530 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 530)	\$0.00
C01442	24/05/2019	VICTORIA GUADALUPE N		431	GP Folio: 531 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 531)	\$0.00
C01444	24/05/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		432	GP Folio: 532 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 532)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01446	24/05/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		433	GP Folio: 533 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 533)	\$0.00 \$808.90 -\$233,298.08
C01447	24/05/2019	MARIO BECERRA RIVAS		434	GP Folio: 534 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 534)	\$0.00 \$696.90 -\$233,994.98
C01448	24/05/2019	JESUS GUADALUPE TOF		435	GP Folio: 535 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 535)	\$0.00 \$696.90 -\$234,691.88
C01458	24/05/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1268	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621 (PAGO DE FACTURA N. 464	\$0.00 \$2,220.00 -\$236,911.88
C01460	24/05/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-1269	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 622 (PAGO DE FACTURA N. 963E	\$0.00 \$3,248.89 -\$240,160.77
C01464	24/05/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1270	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (PAGO DE FACTURA N. 443	\$0.00 \$350.00 -\$240,510.77
C01465	24/05/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-8777	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 624 (PAGO DE	\$0.00 \$3,101.00 -\$243,611.77
C01466	24/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6326	GP Folio: 541 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP Fc	\$0.00 \$1,100.00 -\$244,711.77
C01468	24/05/2019	JORGE ERNESTO RAMO		T-2718	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 625 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00 \$5,850.00 -\$250,561.77
C01469	24/05/2019	MA. GUADALUPE PACHE		T-8781	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 626 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00 \$1,852.52 -\$252,414.29
E00237	24/05/2019	Filiberto Torres Torres		739101	Filiberto Torres Torres (Prestamo personal a empleado)	\$0.00 \$3,000.00 -\$255,414.29
D00175	24/05/2019				A TESORERIA (PRESTAMO DE FORTA A TESORERIA)	\$120,000.00 \$0.00 -\$135,414.29
D00186	24/05/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$90,000.00 \$0.00 -\$45,414.29
C01295	27/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		436	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00 \$9,967.81 -\$55,382.10
C01296	27/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		437	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00 \$9,990.63 -\$65,372.73
C01297	27/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		438	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DI	\$0.00 \$9,944.63 -\$75,317.36
C01298	27/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		439	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00 \$9,998.35 -\$85,315.71
C01299	27/05/2019	LAURA GARZA ÁLVAREZ		440	LAURA GARZA ÁLVAREZ (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Ca	\$0.00 \$4,000.00 -\$89,315.71
C01300	27/05/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		441	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00 \$12,597.00 -\$101,912.71
C01301	27/05/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		442	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00 \$7,600.50 -\$109,513.21
C01302	27/05/2019	CANCELADO		443	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$109,513.21
C01302	27/05/2019	CANCELADO		443	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$109,513.21
C01303	27/05/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		444	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00 \$4,811.50 -\$114,324.71
D00165	27/05/2019				INGRESOS -TESORERIA (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$50,000.00 \$0.00 -\$64,324.71
C01471	27/05/2019	JONATHAN NARCISO FLI		T-1301	GP Folio: 543 (APOYO ATAUD FINADO SILVERIAO MARTINEZ CORONADO. GP F	\$0.00 \$12,180.00 -\$76,504.71
C01472	27/05/2019	MA DE LOURDES JUARE		T-1302	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 627 (SALDO FACTURA N. BDB8	\$0.00 \$3,596.00 -\$80,100.71
C01473	27/05/2019	MARIA ADELA MARTINEZ		T-4355	GP MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS , Folio Pago: 628 (SALDO DE FACTURA N 19	\$0.00 \$6,475.79 -\$86,576.50
C01480	27/05/2019	JUAN MAJUEL VAZQUEZ		T-1304	GP Folio: 549 (APOYO PINTURA SRA. MARIA GUADALUPE MARTINEZ ZAVALA. (	\$0.00 \$698.00 -\$87,274.50
C01492	27/05/2019	JONATHAN NARCISO FLI		T-1306	GP Folio: 561 (APOYO ATAUD FINADO ALEJANDRO OLIVO RODRIGUEZ. GP Folio	\$0.00 \$3,480.00 -\$90,754.50
C01304	28/05/2019	CANCELADO		445	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$90,754.50
C01304	28/05/2019	CANCELADO		445	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$90,754.50
C01306	28/05/2019	JOSE LUIS MARTINEZ RC		446	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (CUARTO PAGO PARCIAL DE CONVENIO.)	\$0.00 \$4,000.00 -\$94,754.50
D00166	28/05/2019				INGRESOS -TESORERIA (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$100,000.00 \$0.00 \$5,245.50
C01493	28/05/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-4842	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 629 (P/	\$0.00 \$8,624.53 -\$3,379.03

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C01494	28/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ I		T-5452	GP Folio: 562 (APOYO PINTURA PARA LA TELESECUNDARIA DE SAN EXPEDITO
E00240	28/05/2019	Marcial Rodriguez Martine:		768311	Marcial Rodriguez Martinez (Prestamo personal a empleado)
D00167	29/05/2019				INGRESOS-TESORERIA (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)
D00168	29/05/2019				INGRESOS-TESORERIA (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)
E00230	29/05/2019	GERARDO GONZALEZ F		T-1323	GERARDO GONZALEZ RIVERA (ABONO PAGO DE RENTA DE SILLAS MESAS \
C01497	29/05/2019	RICARDO CORREA SILV		T-1328	GP Folio: 563 (APOYO MATERIAL CONSTRUCCION DE VENTANA SRA. MA. DEL
C01500	29/05/2019	MA REINA PEREZ BERN		T-4725	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 630 (PAGO DE FACTURA N. 92907 FF
C01502	29/05/2019	MA REINA PEREZ BERN		T-5868	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 631 (PAGO DE FACTURA N. 92907 FF
C01513	29/05/2019	GRUPO OMSKAR SADE C		T-2858	GP Folio: 567 (APOYO CEMENTO MORTERO SRA. SAN JUANA DE JESUS PALAC
C01516	29/05/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-1329	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 633 (PAGO DE FACTURA N. 956E
E00231	29/05/2019	HORACIO MAURICIO TR		T-1331	HORACIO MAURICIO TRUJILLO (PAGO DE FACTURA N. 313F PASIVO 2018 INS
C01518	29/05/2019	ALEJANDRO GONZALEZ		T-1332	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 634 (PAGO DE FACTURA N. 38
E00233	29/05/2019	MA DE LA PAZ HERNANC		T-1333	MA DE LA PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTURAS 98,101 Y 102 P/
E00234	29/05/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-1334	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA
C01523	29/05/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-1336	GP Folio: 575 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO COMO
C01525	29/05/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-1337	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 635 (PAGO DE FACT
C01527	29/05/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-1338	GP Folio: 578 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA EL AYUNTAMIENTO COMO
E00238	29/05/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-54163	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE SIER
C01529	29/05/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-1364	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 636 (PAGO DE FACTURA N. I
C01531	29/05/2019	VICTOR MANUEL ROQU		T-27686	GP Folio: 580 (APOYO ATAUD INFANTIL JIMENA PAISANO VELAZQUEZ. GP Folio
C01532	29/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-2118	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 638 (PAGO DE FACTURA N. 1
C01535	29/05/2019	FRANCISCO ALEJANDRO		T-6513	GP FRANCISCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA , Folio Pago: 639 (PRIMER AF
E00245	29/05/2019	CESAR BELMONTES CE.		T-4737	CESAR BELMONTES CEJA (PAGO DE FACTURAS N. 10404 Y 10516 PASIVO 201
C01545	29/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-4738	GP Folio: 588 (APOYO SESION DE HEMODIALISISR. BEATRIZ GARCIA. GP Folio
C01307	30/05/2019	CANCELADO		450	CANCELADO (CANCELADO)
C01307	30/05/2019	CANCELADO		450	CANCELADO (CANCELADO)
C01308	30/05/2019	ALEJANDRA GUZMAN SA		455	ALEJANDRA GUZMAN SAUCEDO (PAGO DE CONVENIO DEL NUMERO DE EXPEI
D00169	30/05/2019				INGRESOS TESORERIA (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)
C01476	30/05/2019	Carolina Coronado Medina		451	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus
C01477	30/05/2019	JAIME ARSIDE RODRIGU		452	GP Folio: 546 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 546)
C01478	30/05/2019	JORGE RODRIGUEZ COF		453	GP Folio: 547 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 547)
C01479	30/05/2019	GERARDO ESCOBEDO M		454	GP Folio: 548 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 548)
C01483	30/05/2019	MANUEL CASTILLO SUSI		456	GP Folio: 552 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 552)
C01484	30/05/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		457	GP Folio: 553 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 553)

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01485	30/05/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		458	GP Folio: 554 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 554)	\$0.00
C01486	30/05/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		459	GP Folio: 555 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 555)	\$880.60
C01487	30/05/2019	VICTORIA GUADALUPE N		460	GP Folio: 556 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 556)	\$787.20
C01488	30/05/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		461	GP Folio: 557 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 557)	\$845.10
C01489	30/05/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		462	GP Folio: 558 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 558)	\$845.10
C01490	30/05/2019	MARIO BECERRA RIVAS		463	GP Folio: 559 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 559)	\$808.90
C01491	30/05/2019	JESUS GUADALUPE TOF		464	GP Folio: 560 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 560)	\$696.90
E00235	30/05/2019	David Vazquez Robledo		754937	David Vazquez Robledo (Prestamo personal a empleado)	\$786.90
C01530	30/05/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		T-1345	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 637 (PAGO DE F	\$3,134.00
E00241	30/05/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-3808	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ Y ROCIO DEL RIO PINAL (REPOS	\$8,000.00
E00243	30/05/2019	C. DELIA LOPEZ RUIZ Y		T-5061	C. DELIA LOPEZ RUIZ Y BLANCA GRISELDA GALAVIS CHAVARRIA (REPOSICIN	\$1,008.00
E00244	30/05/2019	JOSE ANTONIO GARCIA		T-741854	JOSE ANTONIO GARCIA JUAREZ ,C. SUSANA DONATO HERNANDEZ ,JOSE MAI	\$3,067.50
D00178	30/05/2019				NOM 10 FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A E	\$0.00
D00179	30/05/2019				NOM SEG PUB NO 10 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESO	\$18,639.00
D00180	30/05/2019				NOM SEG PUB VIAL NO. 10 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EC	\$101,511.53
C01563	30/05/2019	ORACIO MARES RENTER		447	ORACIO MARES RENTERIA (PAGO DE FINIQUITO.)	\$23,000.00
C01310	31/05/2019	JESUS ALFREDO VELAZQ		465	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$0.00
C01311	31/05/2019	FRANCISCO JAVIER ALV		466	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventa	\$500.00
C01312	31/05/2019	Ma. Virginia Pargas Martín		467	Ma. Virginia Pargas Martínez (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENT	\$500.00
D00170	31/05/2019				INGRESOS/TESORERIA (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$3,300.00
D00171	31/05/2019				INGRESOS/TESORERIA (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00
C01459	31/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 537 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 537)	\$350,000.00
C01461	31/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 538 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 538)	\$150,000.00
C01462	31/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 539 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 SEGURIDAD VIAL. GP Folio: 539)	\$0.00
C01463	31/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 540 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 540)	\$18,639.00
C01467	31/05/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		468	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Pago de engomado 2019 para el vehículo me	\$101,511.53
C01470	31/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 542 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 y 10 DIETAS. GP Folio: 542)	\$23,000.00
C01474	31/05/2019	RAMIRO CONTRERAS DE		448	GP Folio: 544 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 544)	\$626,244.30
C01475	31/05/2019	MA. DEL SOCORRO ALV		449	GP Folio: 545 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 545)	\$3,041.00
C01481	31/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 550 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 550)	\$720,821.26
C01482	31/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 551 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 551)	\$241,917.00
E00242	31/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		790796	Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018 (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$2,726.40
C01540	31/05/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-1405	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 640 (PAGO DE FACT	\$1,567.80
C01541	31/05/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-1371	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 641 (PAGO DE FACTURA N	\$189,144.40
						\$18,594.90
						\$59,014.40
						\$144,381.91
						\$540.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01542	31/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-3308	GP Folio: 587 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORPUS PORRAS.)	\$0.00
C01543	31/05/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1362	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642 (PAGO DE FACTURA N. 460	\$0.00
C01544	31/05/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-93183	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 643 (PAGO DE	\$0.00
C01546	31/05/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-4739	GP Folio: 589 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ C	\$0.00
C01547	31/05/2019	JORGE HUMBERTO CA		T-1370	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 644 (PAGO DE FACI	\$0.00
C01548	31/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12514055699	T-88924	GP Directo 760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 645 (PAGO DE EN	\$0.00
C01549	31/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031905010	T-1310	GP Directo 761 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 646 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01550	31/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08039050101	T-1310	GP Directo 762 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 647 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01551	31/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031905010	T-1310	GP Directo 763 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 648 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01552	31/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031905010	T-1310	GP Directo 764 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 649 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01553	31/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031905010	T-1310	GP Directo 765 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 650 (PAGO DE SEF	\$0.00
C01554	31/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12508015603	T-88924	GP Directo 766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 651 (PAGO DE EN	\$0.00
C01555	31/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12516075570	T-88924	GP Directo 767 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 652 (PAGODE ENI	\$0.00
C01556	31/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12513009561	T-88924	GP Directo 768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 653 (PAGO DE EN	\$0.00
C01557	31/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12513075565	T-1013	GP Directo 769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 654 (PAGO DE EN	\$0.00
C01558	31/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12518101100	T-88924	GP Directo 770 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 655 (PAGO DE EN	\$0.00
C01559	31/05/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025671	T-88924	GP Directo 771 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 656 (PAGO DE EN	\$0.00
C01560	31/05/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE		T-1385	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 657 (PAGO DE FACTUR	\$0.00
C01561	31/05/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-1387	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 658 (PAGO DE FACTURA N. 521 AC	\$0.00
C01562	31/05/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-6801	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 659 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00
D00188	31/05/2019				MAYO (COMISIONES BANCARIAS MES MAYO, EGRESOS 2019)	\$0.00
C01565	31/05/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		TE-0519	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 660 (FINIQUITO FACTURA N. 1	\$0.00
C01565	31/05/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		TE-0519	(FINIQUITO FACTURA N. 17D21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00
1112-01-0025			Cta XXXXXX4394 Feresa 2019		\$8,443.86	\$0.00
D00187	14/05/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA A EGRESOS PARA CANCELACION DE CUENTA)	\$0.00
1112-01-0026			Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos		\$366,341.68	\$3,954,593.16
			MAYO (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2019 FDO DE FOM MPAL- FDO DE AHORRO FFM)		\$625,734.48	\$3,425,500.00
I00160	02/05/2019					\$0.00
I00161	02/05/2019				ABRIL COMPROMISO: 073 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2019 FISCALI	\$153,959.91
I00165	02/05/2019				COMPROMISO: 071 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2019 IESPS COMF	\$173,524.54
D00153	02/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00
I00164	03/05/2019				COMPROMISO: 077 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP	\$20,906.00
D00154	03/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00
D00155	03/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00

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

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	06/05/2019				COMPROMISO: 074 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 CONCEPTO DE T		\$216.38	\$0.00	\$890,682.99
I00163	06/05/2019				COMPROMISO: 075 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2019 POR EL CONCEP		\$37,946.54	\$0.00	\$928,629.53
D00156	06/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$100,000.00	\$828,629.53
D00157	07/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$20,000.00	\$808,629.53
D00158	09/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$280,000.00	\$528,629.53
D00159	10/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$50,000.00	\$478,629.53
D00160	13/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$100,000.00	\$378,629.53
D00161	14/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$378,500.00	\$129.53
I00196	15/05/2019				COMPROMISO: 88 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2019 POR EL CONCEPT		\$93,876.02	\$0.00	\$94,005.55
D00162	17/05/2019				traspaso (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$70,000.00	\$24,005.55
D00163	20/05/2019				traspaso (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$20,000.00	\$4,005.55
I00183	21/05/2019				5 al millar est 1 amp elec zarago (Ingresos Recaudados al día 21-05-2019)		\$1,666.04	\$0.00	\$5,671.59
I00183	21/05/2019				5 al millar est 1 amp elec diego ma (Ingresos Recaudados al día 21-05-2019)		\$1,941.30	\$0.00	\$7,612.89
D00164	24/05/2019				ingresos -tesoreria (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$7,000.00	\$612.89
I00192	27/05/2019				COMPROMISO: 089 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2019 POR EL CONI		\$1,758,482.49	\$0.00	\$1,759,095.38
I00193	27/05/2019				COMPROMISO: 090 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2019 ISAN COMPF		\$8,773.47	\$0.00	\$1,767,868.85
I00194	27/05/2019				COMPROMISO: 091 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2019 POR EL CON		\$77.29	\$0.00	\$1,767,946.14
I00195	27/05/2019				COMPROMISO: 095 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO 2019 POR EL CONCEP		\$120,583.66	\$0.00	\$1,888,529.80
D00165	27/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$50,000.00	\$1,838,529.80
D00166	28/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$100,000.00	\$1,738,529.80
D00167	29/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$300,000.00	\$1,438,529.80
D00168	29/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$300,000.00	\$1,138,529.80
D00169	30/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$700,000.00	\$438,529.80
I00166	31/05/2019				COMPROMISO: 101 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2019 FDO GENER		\$86,473.18	\$0.00	\$525,002.98
I00167	31/05/2019				COMPROMISO: 096 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2019 FDO DE FOM		\$680,194.46	\$0.00	\$1,205,197.44
I00168	31/05/2019				COMPROMISO: 099 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2019 IESPS COMF		\$190,116.25	\$0.00	\$1,395,313.69
I00169	31/05/2019				COMPROMISO: 103 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2019 EXT HIDROC		\$1.49	\$0.00	\$1,395,315.18
D00170	31/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$350,000.00	\$1,045,315.18
D00171	31/05/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$150,000.00	\$895,315.18
D00172	31/05/2019				MAYO (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE REC FED RAMO 28 5280		\$119.66	\$0.00	\$895,434.84
1112-01-0027 Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019						\$74,304.32	\$479,600.97	\$369,000.00	\$184,905.29
I00170	02/05/2019				Deposito 02-05-19 (Ingresos Recaudados al día 02-05-2019)		\$7,368.36	\$0.00	\$81,672.68
I00171	03/05/2019				Deposito 03-05-19 (Ingresos Recaudados al día 03-05-2019)		\$7,850.56	\$0.00	\$89,523.24
I00171	03/05/2019				Deposito 03-05-19 (Ingresos Recaudados al día 03-05-2019)		\$38,095.20	\$0.00	\$127,618.44

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00181	03/05/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$50,000.00	\$77,618.44
I00172	06/05/2019					Deposito 06-05-19 (Ingresos Recaudados al día 06-05-2019)	\$13,155.91	\$0.00	\$90,774.35
D00182	06/05/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$50,000.00	\$40,774.35
I00173	07/05/2019					Deposito 07-05-19 (Ingresos Recaudados al día 07-05-2019)	\$23,093.74	\$0.00	\$63,868.09
I00174	08/05/2019					Deposito 08-05-19 (Ingresos Recaudados al día 08-05-2019)	\$9,615.81	\$0.00	\$73,483.90
I00175	09/05/2019					Deposito 09-05-19 (Ingresos Recaudados al día 09-05-2019)	\$20,125.11	\$0.00	\$93,609.01
I00176	10/05/2019					Deposito 10-05-19 (Ingresos Recaudados al día 10-05-2019)	\$2,316.00	\$0.00	\$95,925.01
I00177	13/05/2019					Deposito 13-05-19 (Ingresos Recaudados al día 13-05-2019)	\$45,486.66	\$0.00	\$141,411.67
I00177	13/05/2019					5 Al millar 1 est drenaje (Ingresos Recaudados al día 13-05-2019)	\$3,411.83	\$0.00	\$144,823.50
I00178	14/05/2019					Deposito 14-05-19 (Ingresos Recaudados al día 14-05-2019)	\$15,850.00	\$0.00	\$160,673.50
D00183	14/05/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$124,000.00	\$36,673.50
I00179	15/05/2019					Deposito 15-05-19 (Ingresos Recaudados al día 15-05-2019)	\$10,062.80	\$0.00	\$46,736.30
I00180	16/05/2019					Deposito 16-04-19 (Ingresos Recaudados al día 16-04-2019)	\$10,105.35	\$0.00	\$56,841.65
I00181	17/05/2019					Deposito 17-05-19 (Ingresos Recaudados al día 17-05-2019)	\$8,310.68	\$0.00	\$65,152.33
I00182	20/05/2019					Deposito 20-05-19 (Ingresos Recaudados al día 20-05-2019)	\$26,584.57	\$0.00	\$91,736.90
I00182	20/05/2019					Deposito 20-05-19 (Ingresos Recaudados al día 20-05-2019)	\$2,500.00	\$0.00	\$94,236.90
D00184	20/05/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$15,000.00	\$79,236.90
I00183	21/05/2019					Deposito 21-05-19 (Ingresos Recaudados al día 21-05-2019)	\$5,430.96	\$0.00	\$84,667.86
I00184	22/05/2019					Deposito 22-05-19 (Ingresos Recaudados al día 22-05-2019)	\$9,118.92	\$0.00	\$93,786.78
I00184	22/05/2019					Deposito 22-05-19 (Ingresos Recaudados al día 22-05-2019)	\$120.64	\$0.00	\$93,907.42
D00185	22/05/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$40,000.00	\$53,907.42
I00185	23/05/2019					Deposito 23-05-19 (Ingresos Recaudados al día 23-05-2019)	\$9,021.38	\$0.00	\$62,928.80
I00186	24/05/2019					Deposito 24-05-19 (Ingresos Recaudados al día 24-05-2019)	\$16,645.50	\$0.00	\$79,574.30
D00186	24/05/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$90,000.00	-\$10,425.70
I00187	27/05/2019					Deposito 27-05-19 (Ingresos Recaudados al día 27-05-2019)	\$14,371.00	\$0.00	\$3,945.30
I00187	27/05/2019					Deposito 27-05-19 (Ingresos Recaudados al día 27-05-2019)	\$1,596.84	\$0.00	\$5,542.14
I00188	28/05/2019					Deposito 28-05-19 (Ingresos Recaudados al día 28-05-2019)	\$23,187.05	\$0.00	\$28,729.19
I00188	28/05/2019					Deposito 28-05-19 (Ingresos Recaudados al día 28-05-2019)	\$2,028.00	\$0.00	\$30,757.19
I00189	29/05/2019					Deposito 29-05-19 (Ingresos Recaudados al día 29-05-2019)	\$12,113.33	\$0.00	\$42,870.52
I00189	29/05/2019					Deposito 29-05-19 (Ingresos Recaudados al día 29-05-2019)	\$34,598.65	\$0.00	\$77,469.17
I00189	29/05/2019					Deposito 29-05-19 (Ingresos Recaudados al día 29-05-2019)	\$351.84	\$0.00	\$77,821.01
I00189	29/05/2019					Deposito 29-05-19 (Ingresos Recaudados al día 29-05-2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$78,821.01
I00189	29/05/2019					Deposito 29-05-19 (Ingresos Recaudados al día 29-05-2019)	\$82,754.64	\$0.00	\$161,575.65
I00190	30/05/2019					Deposito 30-05-19 (Ingresos Recaudados al día 30-05-2019)	\$10,461.31	\$0.00	\$172,036.96

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00191	31/05/2019				Deposito 31-05-19 (Ingresos Recaudados al día 31-05-2019)	\$12,864.26
I00208	31/05/2019				MAYO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MAYO DE INGRESOS PROPIOS)	\$4.07
1112-02		INFRAESTRUCTURA				\$13,170,413.40
1112-02-0007		BANORTE CTA.- XXXXXX1829 INFRAESTRUCTURA 2014				\$45.72
1112-02-0008		BANORTE CTA.- XXXXXX0025 INFRAESTRUCTURA 2015				\$307.40
1112-02-0009		BANORTE CTA XXXXXX2063 INFRAESTRUCTURA 2016				\$754.00
1112-02-0011		BANORTE CTA XXXXXX1281 INFRAESTRUCTURA 05 2017				\$42.37
1112-02-0012		Cta XXXXXX55271 Recursos Federales Infraestructura 2018				\$2,912,110.09
1112-02-0013		Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da				\$318.56
1112-02-0014		Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)				\$10,256,835.26
C01524	06/05/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-20	GP Folio: 576 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE	\$0.00
C01526	06/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-22	GP Folio: 577 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIAC	\$0.00
C01528	06/05/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-64142469	GP Folio: 579 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIAC	\$0.00
C01533	06/05/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-19	GP Folio: 581 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE	\$0.00
C01534	06/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-21	GP Folio: 582 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIAC	\$0.00
C01536	06/05/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-64135878	GP Folio: 583 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIAC	\$0.00
C01537	10/05/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-25	GP Folio: 584 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RE	\$0.00
C01538	10/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-26	GP Folio: 585 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: REHABII	\$0.00
C01539	10/05/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-4839367	GP Folio: 586 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: REHABII	\$0.00
C01515	21/05/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-32	GP Folio: 569 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE	\$0.00
C01517	21/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-28	GP Folio: 570 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIAC	\$0.00
C01519	21/05/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-4999592	GP Folio: 571 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIAC	\$0.00
C01520	21/05/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-31	GP Folio: 572 (PAGO DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE	\$0.00
C01521	21/05/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-33	GP Folio: 573 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIAC	\$0.00
C01522	21/05/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-4999591	GP Folio: 574 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN N°1 DE LA OBRA: AMPLIAC	\$0.00
C01350	23/05/2019	GUILLERMO REYES HER		T-5048071	GP Folio: 468 (PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA ADO	\$0.00
C01413	23/05/2019	GUILLERMO REYES HER		T-5048072	GP Folio: 511 (PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2	\$0.00
C01415	23/05/2019	GUILLERMO REYES HER		T-5048073	GP Folio: 512 (PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE DOS AULA	\$0.00
I00206	31/05/2019				MAYO COMPROMISO: 97 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE INFRAESTRU	\$2,824,888.34
I00207	31/05/2019				MAYO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2019 MES DE MAYO)	\$2,155.45
1112-03		FORTAMUN				\$1,541,019.42

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019
hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-03-0007					BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014	\$83.80
1112-03-0008					BANORTE CTA.- XXXXXX0034 FORTALECIMIENTO 2015	\$937.39
1112-03-0011					BANORTE CTA XXXXXX1290 FORTALECIMIENTO 05 2017	\$522.86
1112-03-0013					Cta XXXXXX9551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da	-\$1,848.54
1112-03-0014					Cta XXXXXX5356 Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal)	\$1,541,323.91
C01353	09/05/2019	JUAN FRANCISCO ESCO		T-215	GP JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 591 (PAGO DE FACTU	\$0.00
C01355	14/05/2019	FREDY JAVIER PALACIO		T-216	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 593 (PAGO DE SERVICIO PARA	\$0.00
D00173	14/05/2019				Pago de alumbrado público Abril 2019 (Pago de alumbrado público Abril 2019)	\$0.00
I00201	14/05/2019				DE PRESTAMO (PAGO DE PRESTAMO DE TESORERIA A FORTALECIMIENTO 20	\$50,000.00
I00202	14/05/2019				DE PRESTAMO (PAGO DE PRESTAMO DE TESORERIA A FORTALECIMIENTO 2	\$50,000.00
D00176	14/05/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 0	\$0.00
D00177	14/05/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 0	\$0.00
C01398	15/05/2019	Marco Joel Martinez Perez		95	GP Directo 225 Marco Joel Martinez Perez, Pago: 505 (NOMINA FINIQUITO. GP Dire	\$0.00
C01400	15/05/2019	NORBERTO SUSTAITA M		94	GP Folio: 506 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 506)	\$0.00
C01401	15/05/2019	MARIBEL AGUILAR MAR		93	GP Folio: 507 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 507)	\$0.00
C01402	15/05/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA		92	GP Folio: 508 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 508)	\$0.00
C01404	15/05/2019	Mayra Nathali Lopez Villa		91	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C01405	15/05/2019	Fernando Jose Olvera Par		90	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00
C01406	15/05/2019	Adela Paredes Rodriguez		89	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00
C01407	15/05/2019	Yazmin Rivas Cisneros		87	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00
C01409	15/05/2019	Nelida Cardona Davila		86	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00
C01495	15/05/2019	Carolina Ortega Cisneros		88	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C01496	15/05/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		96	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00
D00174	17/05/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA2019 A TESORERIA NOM (	\$0.00
C01356	20/05/2019	COMISION FEDERAL DE		T-98088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 594 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C01357	20/05/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-229	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 595 (PAGO DE SERVICIO PARA	\$0.00
C01391	20/05/2019	MARIA GUADALUPE ESC		T-71382048	GP Folio: 501 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE MARZO DE LA ACCIÓN: DESAYL	\$0.00
C01498	21/05/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA		97	GP Directo 246 RAYMUNDO PINAL ALBA, Pago: 564 (PAGO DE FINIQUITO. GP Dir	\$0.00
C01499	21/05/2019	Mayra Nathali Lopez Villa		98	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
D00175	24/05/2019				PRESTAMO (PRESTAMO DE FORTA A TESORERIA)	\$0.00
C01501	27/05/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		99	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00
C01503	27/05/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		100	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente a la nómina quii	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01504	27/05/2019	Jose Eugenio Paizano Mar		101	Jose Eugenio Paizano Martinez (Pago de descuento por prestamos sindical Qna "08"	\$0.00
C01512	27/05/2019	LLANTAS AGRICOLAS Y I		T-5092013	GP LLANTAS AGRICOLAS Y MUEVETIERRA, SA DE CV, Folio Pago: 632 (ADQUI	\$0.00
C01344	28/05/2019	COMISION FEDERAL DE		T-17088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 584 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C01340	29/05/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-244	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 580 (PAGO DE COME	\$0.00
C01342	29/05/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-243	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 582 (PAGO DE COME	\$0.00
C01505	30/05/2019	Nelida Cardona Davila		102	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00
C01506	30/05/2019	Yazmin Rivas Cisneros		103	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00
C01507	30/05/2019	Carolina Ortega Cisneros		104	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C01508	30/05/2019	Adela Paredes Rodriguez		105	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00
C01509	30/05/2019	Fernando Jose Olvera Par		106	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00
C01510	30/05/2019	MARIBEL AGUILAR MART		107	GP Folio: 565 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 565)	\$0.00
C01511	30/05/2019	NORBERTO SUSTAITA M		108	GP Folio: 566 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 566)	\$0.00
C01514	30/05/2019	DIEGO JHOSAFAT LOPEZ		109	GP Directo 248 DIEGO JHOSAFAT LOPEZ FERNANDEZ, Pago: 568 (NOMINA FINIC	\$0.00
D00178	30/05/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 10	\$0.00
D00179	30/05/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 10	\$0.00
D00180	30/05/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 10	\$0.00
I00199	31/05/2019				Pago prestamo Personal empleado Diego Jhosafat Lopez Fernandez (Pago prestamo	\$1,500.00
I00203	31/05/2019				COMP: 98 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE FDO DE FORTALECIMIENTO	\$1,833,107.65
I00204	31/05/2019				MAYO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO, FORTALECIMIENTO 2019)	\$272.90
I00205	31/05/2019				MAYO (COMISIONES BANCARIAS MES MAYO, FORTALECIMIENTO 2019)	\$0.00
1112-04					OTROS PROGRAMAS	-\$951.92
1112-04-0018					BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)	\$132.24
1112-04-0021.					BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)	\$480.53
1112-04-02					OTROS PROGRAMAS 2014	\$509.13
1112-04-02-002					BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014	-\$3.61
1112-04-02-003					BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$173.66
1112-04-02-004					BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014	-\$108.46
1112-04-02-005					BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014	-\$4.86
1112-04-02-006					BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014	\$452.40
1112-04-03					OTROS PROGRAMAS 2015	-\$462.37
1112-04-03-001					BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 02:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-002					BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-\$609.49	\$0.00	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003					BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-\$29.06	\$0.00	\$0.00	-\$29.06
1112-04-04					OTROS PROGRAMAS 2016	-\$2,065.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.75
1112-04-04-01					BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$0.19
1112-04-04-02					BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-\$2,065.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.56
1112-04-05					OTROS PROGRAMAS 2017	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$1.90
1112-04-05-001					BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002					BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPAL)	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.23
1112-04-05-005					BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017	-\$450.70	\$0.00	\$0.00	-\$450.70
1112-04-05-006					BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-06					OTROS PROGRAMAS 2018	\$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
Total :						15,214,795.02	13,970,932.62	12,743,960.56	16,441,767.08