

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 09:00 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	\$19,175,403.39	\$12,169,864.08	\$13,045,770.06	\$18,299,497.41
1112-01					TESORERIA	\$1,199,244.72	\$7,508,876.29	\$7,593,903.01	\$1,114,218.00
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	\$13,493.42	\$0.00	\$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	-\$21,876.41	\$4,273,591.90	\$4,231,903.01	\$19,812.48
E00318	02/08/2019		NELIDA YOLANDA GAME		T-2180 NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVISO (SEGUNDO PAGO FACTURA F0001142 PA		\$0.00	\$15,000.00	-\$36,876.41
C02265	02/08/2019		ALEJANDRO GONZALEZ		T-2177 GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 954 (PAGO DE ARENA PARA P		\$0.00	\$8,120.00	-\$44,996.41
C02266	02/08/2019		DISTRIBUIDORA POTOSI		T-2787 GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 955 (PAGO DE		\$0.00	\$2,852.50	-\$47,848.91
E00319	02/08/2019		BEATRIZ RUIZ MARTINEZ		T-2191 BEATRIZ RUIZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS 37C,3A33.A4,31DC PASIVO 201		\$0.00	\$9,766.70	-\$57,615.61
C02267	02/08/2019		ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2178 GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 956 (PAGO DE FACTURA N. 053		\$0.00	\$115.00	-\$57,730.61
E00320	02/08/2019		C. OFELIA MONSERRAT		T-75748 C. OFELIA MONSERRAT TORRES LOPEZ (REPOSICION MEDICAMENTO TRBAJ		\$0.00	\$2,000.00	-\$59,730.61
C02346	02/08/2019		BEATRIZ RUIZ MARTINEZ		T-2190 GP Folio: 880 (APOYODENTAL PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS		\$0.00	\$15,500.00	-\$75,230.61
D00242	02/08/2019				DE INGRESOS A EGERESOS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 E		\$300,000.00	\$0.00	\$224,769.39
C02371	02/08/2019		MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 885 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 885)		\$0.00	\$181,069.90	\$43,699.49
C02372	02/08/2019		MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 886 (NOMINA SEMANAL NO. 31 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 886)		\$0.00	\$19,523.20	\$24,176.29
C02373	02/08/2019		MANUEL CASTILLO SUS		645 GP Folio: 887 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 887)		\$0.00	\$699.40	\$23,476.89
C02374	02/08/2019		JAVIER RAYMUNDO GO		646 GP Folio: 888 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 888)		\$0.00	\$600.00	\$22,876.89

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02375	02/08/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		647	GP Folio: 889 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 889)	\$0.00
C02376	02/08/2019	ERICK ALEJANDRO HER		648	GP Folio: 890 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 890)	\$0.00
C02377	02/08/2019	VICTORIA GUADALUPE N		649	0 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 891)	\$0.00
C02378	02/08/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		650	GP Folio: 892 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 892)	\$0.00
C02379	02/08/2019	ROSA MA. ALONSO JUA		651	GP Folio: 893 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 893)	\$0.00
C02380	02/08/2019	CRISTIAN DE JESUS MA		652	GP Folio: 894 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 894)	\$0.00
C02381	02/08/2019	ALONDRA MONREAL TAI		653	GP Folio: 895 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 895)	\$0.00
C02382	02/08/2019	JOSE ISAAC GALVAN MA		654	GP Folio: 896 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 896)	\$0.00
E00366	02/08/2019	MARIA DEL CARMEN MA		T-795722	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. A	\$0.00
C02268	05/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12514055699	T-088924	GP Directo 1121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 957 (PAGO DE EI	\$0.00
C02269	05/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC		T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 958 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
C02270	05/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031907010	T-001310	GP Directo 1123 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 959 (PAGO DE SEI	\$0.00
C02271	05/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031907010	T-001310	GP Directo 1124 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 960 (PAGO DE SEI	\$0.00
C02272	05/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031907010	T-001310	GP Directo 1125 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 961 (PAGO DE SEI	\$0.00
C02273	05/08/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031907010	T-001310	GP Directo 1126 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 962 (PAGO DE SEI	\$0.00
C02274	05/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-008924	GP Directo 1127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 963 (PAGO DE EI	\$0.00
C02275	05/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12588030054	T-8924	GP Directo 1128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 964 (PAGO DE EI	\$0.00
C02276	07/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-9932	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 965 (PAGO DE	\$0.00
C02277	07/08/2019	RAUL MORALES CORON		T-2215	GP RAUL MORALES CORONADO, Folio Pago: 966 (PAGO DE FACTURA N. 77 REN	\$0.00
C02278	07/08/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-28514	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 967 (PA	\$0.00
C02281	07/08/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-8932	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 969 (PA	\$0.00
E00330	07/08/2019	Laura Isela Gonzalez Lara		TE 804	Laura Isela Gonzalez Lara (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
C02279	08/08/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-8932	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968 (PA	\$0.00
C02280	08/08/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-8932	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio F	\$0.00
C02299	09/08/2019	CANCELADO		660	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C02299	09/08/2019	CANCELADO		660	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C02383	09/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 897 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 897)	\$0.00
C02384	09/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 898 (NOMINA SEMANAL NO. 32 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 898)	\$0.00
C02395	09/08/2019	MANUEL CASTILLO SUS		655	GP Folio: 901 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 901)	\$0.00
C02396	09/08/2019	JAVIER RAYMUNDO GO		656	GP Folio: 902 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 902)	\$0.00
C02397	09/08/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		657	GP Folio: 903 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 903)	\$0.00
C02398	09/08/2019	ERICK ALEJANDRO HER		658	GP Folio: 904 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 904)	\$0.00
C02399	09/08/2019	VICTORIA GUADALUPE N		659	GP Folio: 905 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 905)	\$0.00
C02400	09/08/2019	ROSA MA. ALONSO JUA		661	GP Folio: 906 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 906)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02401	09/08/2019	CRISTIAN DE JESUS MA			662	GP Folio: 907 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 907)		\$0.00	\$697.00	-\$226,026.82
C02402	09/08/2019	ALONDRA MONREAL TAI			663	GP Folio: 908 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 908)		\$0.00	\$800.00	-\$226,826.82
C02403	09/08/2019	JOSE ISAAC GALVAN MA			664	GP Folio: 909 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 909)		\$0.00	\$697.00	-\$227,523.82
C02404	09/08/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL			665	GP Folio: 910 (NOMINA SEMANAL NO. 32. GP Folio: 910)		\$0.00	\$845.10	-\$228,368.92
D00243	10/08/2019					DE INGRESOS A EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 52)	\$300,000.00		\$0.00	\$71,631.08
C02282	12/08/2019	MA MAGDALENA MARTIE			T- 2223	GP Folio: 868 (APOYO DIVERSOSO ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Folio: 868)		\$0.00	\$1,850.01	\$69,781.07
C02283	12/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2231	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 970 (PAGO DE FACTURA N. 056B		\$0.00	\$1,843.50	\$67,937.57
C02284	12/08/2019	MARIA ADELA MARTINEZ			T-8308	GP MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS, Folio Pago: 971 (PAGO DE FACTURA N. 096		\$0.00	\$5,510.00	\$62,427.57
E00321	12/08/2019	MARIA DEL CARMEN MA			87101	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE REFACCI		\$0.00	\$1,795.89	\$60,631.68
C02290	12/08/2019	ALFREDO CISNEROS AL			T-2229	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 977 (PAGO DE FACTURA N. -273		\$0.00	\$165.00	\$60,466.68
C02291	12/08/2019	RICARDO CORREA SILV			T-2234	GP Folio: 869 (APOYO LAMINAS SR. JOEL ZAVALA PAISANO. GP Folio: 869)		\$0.00	\$1,840.00	\$58,626.68
C02351	12/08/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-2232	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1008 (PAGO DE FCTURA N. 642 LLAI		\$0.00	\$4,200.00	\$54,426.68
C02552	12/08/2019	ANTONIO SUSTAITA RI			T-2003	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA, Folio Pago: 1069 (PAGO DE HOSPEDAJE PAR		\$0.00	\$595.00	\$53,831.68
C02553	12/08/2019	JONATHAN NARCISO FL			T-1631	GP Folio: 1001 (APOYO ATAUD NICO CONTRERAS PEREZ. GP Folio: 1001)		\$0.00	\$2,320.00	\$51,511.68
C02285	13/08/2019	MA REINA PEREZ BERN			T-6750	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 972 (PAGO DE FACTURA N. 42FC9 IN		\$0.00	\$242.00	\$51,269.68
C02286	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12508055700	T-088924		GP Directo 1134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 973 (PAGO DE EI		\$0.00	\$195.00	\$51,074.68
C02287	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12583070007	T-088924		GP Directo 1135 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 974 (PAGO DE EI		\$0.00	\$950.00	\$50,124.68
C02288	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12589010018	T-08924		GP Directo 1136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 975 (PAGO DE EI		\$0.00	\$621.00	\$49,503.68
C02289	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-088924		GP Directo 1137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 976 (PAGO DE EI		\$0.00	\$6,639.00	\$42,864.68
C02292	13/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-4652	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 978 (PAGO DE		\$0.00	\$517.50	\$42,347.18
C02293	13/08/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA			T-2249	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 979 (PAGO DE FACTURA N. 165 CERTIFIC		\$0.00	\$7,999.20	\$34,347.98
C02294	13/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-2257	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980 (PAGO DE FACTURA N. 620		\$0.00	\$360.00	\$33,987.98
C02295	13/08/2019	RICARDO CORREA SILV			T-2259	GP Folio: 870 (APOYO LAMINAS SRA. ANGELICA MARIA AGUILAR. GP Folio: 870)		\$0.00	\$1,000.00	\$32,987.98
C02296	13/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-91697	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (PAGO DE		\$0.00	\$2,887.50	\$30,100.48
C02297	13/08/2019	LUBRITEM S.A. DE C.V.			T-8119	GP LUBRITEM S.A. DE C.V., Folio Pago: 982 (PAGO DE FACTURA N. EAG 78683 A		\$0.00	\$13,357.68	\$16,742.80
C02298	13/08/2019	J.LUIS ESTRADA MACIAS			T-2254	GP J.LUIS ESTRADA MACIAS, Folio Pago: 983 (PAGO DE FACTURA N. FE753 SEI		\$0.00	\$440.80	\$16,302.00
C02301	13/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2256	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 984 (PAGO DE FACTURA N. 058 I		\$0.00	\$301.00	\$16,001.00
C02303	13/08/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-8120	GP Folio: 871 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ C		\$0.00	\$1,100.00	\$14,901.00
E00322	13/08/2019	MARIA DEL CAREMEN M			T-9986	MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE INSUMC		\$0.00	\$4,146.85	\$10,754.15
C02309	13/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS G			T-2255	GP Folio: 873 (APOYO MALLA SOMBRA SR. MA. CRUZ PERALTA RAMIREZ. GP F		\$0.00	\$900.00	\$9,854.15
C02559	13/08/2019	MA REINA PEREZ BERN			T-6750	Cancelación GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 972 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	-\$242.00	\$10,096.15
C02304	14/08/2019	RIGOBERTO BELTRAN G			T-2271	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 985 (PAGO DE FACTURAS 65F34		\$0.00	\$3,688.80	\$6,407.35
C02307	14/08/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-2267	GP Folio: 872 (APOYO COMPRA DE INSUMOS EVENTO COMUNIDAD DE CONEJIL		\$0.00	\$5,000.00	\$1,407.35
C02313	14/08/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL			T-2268	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 986 (PAGODE MATERIAL DE LIMI		\$0.00	\$2,615.58	-\$1,208.23

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02315	14/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2269	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 987 (PAGO DE FACTURA N. 627	\$0.00
C02320	14/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2265	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 988 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00
C02323	14/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2272	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 989 (PAGO DE FACTURA N. 062	\$0.00
C02324	14/08/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-8820	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 990 (PAGO DE PINTURA Y IMP	\$0.00
E00323	14/08/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-2275	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00
E00324	14/08/2019	C. REBECA TREJO MART		T-2928	C. REBECA TREJO MARTINEZ, L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ Y	\$0.00
C02325	14/08/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-9268	GP Folio: 874 (APOYO PINTURA SRA. BRENDA JANETH CANIZALEZ. GP Folio: 874	\$0.00
E00325	14/08/2019	C. JOSE MANUEL RANG		T-92168	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ Y ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ (RE	\$0.00
D00244	14/08/2019				ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS A TE	\$740,000.00
D00251	14/08/2019				DE ING PROPIOS A EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESOREF	\$100,000.00
D00253	14/08/2019				fortalecimiento (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM	\$14,854.80
D00254	14/08/2019				SEG PUBLICA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM	\$106,083.10
C02300	15/08/2019	CANCELADO		671	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C02300	15/08/2019	CANCELADO		671	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C02326	15/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	02031908011	T-001310	GP Directo 1150 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 991 (PAGO DE SEI	\$0.00
D00245	15/08/2019				DE INGRESOS A EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 52	\$100,000.00
C02405	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 911 (NOMINA QUINCENAL NO. 15. GP Folio: 911)	\$0.00
C02406	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 912 (NOMINA QUINCENAL NO. 15 DIETAS. GP Folio: 912)	\$0.00
C02407	15/08/2019	MA. DEL SOCORRO ALV		666	GP Folio: 913 (NOMINA QUINCENAL NO. 15. GP Folio: 913)	\$0.00
C02408	15/08/2019	GERARDO ESCOBEDO N		667	GP Folio: 914 (NOMINA QUINCENAL NO. 15. GP Folio: 914)	\$0.00
C02409	15/08/2019	JAIME ARSIDE RODRIGU		668	GP Folio: 915 (NOMINA QUINCENAL NO. 15. GP Folio: 915)	\$0.00
C02410	15/08/2019	Deysi Sarahi De la Torre T		669	Deysi Sarahi De la Torre Torres (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00
C02411	15/08/2019	Carolina Coronado Medina		670	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cust	\$0.00
C02412	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 916 (NOMINA QUINCENAL NO. 15 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 916)	\$0.00
C02413	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 917 (NOMINA QUINCENAL NO. 15 SEGURIDAD SOCIAL. GP Folio: 917)	\$0.00
E00334	15/08/2019	Edgar Del Rio Torres		TE 787061	Edgar Del Rio Torres (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
C02554	15/08/2019	CARLOS GONZALEZ RAM		T-308	GP CARLOS GONZALEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1070 (PAGO DE FUMIGACION PRE	\$0.00
C02555	15/08/2019	GERARDO GONZALEZ F		T-44136	GP GERARDO GONZALEZ RIVERA, Folio Pago: 1071 (PAGO DE RENTA DE MOBI	\$0.00
C02327	16/08/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-4108	GP Folio: 875 (APOYO SESION HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP Folio: 8	\$0.00
C02328	16/08/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8191	GP Folio: 876 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR	\$0.00
C02329	16/08/2019	MARE CHABEL HOSPITA		T-8193	GP Folio: 877 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS MA. CARLOTA RIVAS MARTINE	\$0.00
C02330	16/08/2019	AUDIOMEX SA DE CV		T-8221	GP Folio: 878 (APOYO COMPRA DE MICROFONOS SRA. MA ANTONIA GALINDO	\$0.00
C02331	16/08/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-2302	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V, Folio Pago: 992 (PAGO DE FACTI	\$0.00
C02332	16/08/2019	ENFOQUES ALTERNOS I		T-2462	GP ENFOQUES ALTERNOS PARA LAS EMPRESAS SC, Folio Pago: 993 (PAGO DE	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C02333	16/08/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE			T-2306	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 994 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$32,000.00	-\$188,615.26
C02334	16/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-2304	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 995 (PAGO DE FACTURA N. 629		\$0.00	\$3,660.00	-\$192,275.26
E00326	16/08/2019	JOSE MANUEL RANGEL			T-746638	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REPOSICION MEDICAMENTO TRABAJADOR		\$0.00	\$183.00	-\$192,458.26
E00327	16/08/2019	BLANCA GRISELDA GAL			T-13007	BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA (REPOSICION VARIOS INSUMOS VAI		\$0.00	\$520.50	-\$192,978.76
C02336	16/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-2888	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 997 (PAGO DE		\$0.00	\$2,992.50	-\$195,971.26
C02337	16/08/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-2305	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 998 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$540.00	-\$196,511.26
C02338	16/08/2019	NELIDA YOLANDA GAMB			T-1381	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 999 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$345.00	-\$196,856.26
C02339	16/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2313	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1000 (PAGO DE FACTURA N. 060		\$0.00	\$247.20	-\$197,103.46
E00336	16/08/2019	Ma. Martina Aguilar Rodrí			TE 775807	Ma. Martina Aguilar Rodríguez (Prestamo personal a empleado)		\$0.00	\$1,500.00	-\$198,603.46
D00255	16/08/2019					PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2019 (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		\$654,902.00	\$0.00	\$456,298.54
C02547	16/08/2019	NELIDA YOLANDA GAMB			T-1381	Cancelación GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 999 (PAGO DE F		\$0.00	-\$345.00	\$456,643.54
C02548	16/08/2019	NELIDA YOLANDA GAMB			T-2308	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 1066 (PAGO DE factura n. 138		\$0.00	\$345.68	\$456,297.86
C02302	19/08/2019	MA. DE LOS ANGELES TO			681	MA. DE LOS ANGELES TOVAR PEREZ (Pago de mantenimiento a camión de volteo		\$0.00	\$5,260.60	\$451,037.26
C02356	19/08/2019	MAYRA GARCIA CARMOI			T-1959	GP MAYRA GARCIA CARMONA, Folio Pago: 1013 (PAGO DE FACTURA N. A-643 M		\$0.00	\$7,192.00	\$443,845.26
C02357	19/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-8191	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1014 (PAGO DI		\$0.00	\$530.00	\$443,315.26
C02358	19/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-8649	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1015 (PAGO DI		\$0.00	\$530.01	\$442,785.25
C02359	19/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-8191	Cancelación GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 10		\$0.00	-\$530.00	\$443,315.25
E00340	19/08/2019	Instituto Mexicano del Seg			TE 2341	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)		\$0.00	\$4,190.44	\$439,124.81
C02549	19/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-2339	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1067 (PAGO DE FACTURA N. 73		\$0.00	\$155.00	\$438,969.81
C02305	20/08/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI			682	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA		\$0.00	\$9,981.70	\$428,988.11
C02306	20/08/2019	MAURO TORRES GALVA			683	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IIEA.)		\$0.00	\$1,000.00	\$427,988.11
E00328	20/08/2019	GERARDO GONZALEZ F			T-2344	GERARDO GONZALEZ RIVERA (ABONO PASIVO 2018 RENTA DE MOBILIARIO I		\$0.00	\$15,000.00	\$412,988.11
C02360	20/08/2019	NORMA ESTHER CRUZ M			T-9639	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1016 (PAGO DE FACTURA N. 1		\$0.00	\$580.00	\$412,408.11
C02361	20/08/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-2350	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1017 (PAGO DE FACTURA N. 620 AC		\$0.00	\$595.00	\$411,813.11
C02362	20/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C			T-2352	GP Folio: 883 (APOYO BLOKS SILVIA RODRIGUEZ ESCOBEDO. GP Folio: 883)		\$0.00	\$1,560.00	\$410,253.11
C02363	20/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-638	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1018 (PAGO DE FACTURA N. 638		\$0.00	\$310.00	\$409,943.11
C02364	20/08/2019	RICARDO CORREA SILV			T-2346	GP Folio: 884 (APOYO LAMINAS SRA. MA MAGDALENA DE LA ROSA. GP Folio: 88		\$0.00	\$1,200.00	\$408,743.11
C02365	20/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2349	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1019 (PAGO DE FACTURA N. 064		\$0.00	\$240.00	\$408,503.11
C02366	20/08/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-2343	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1020 (PAGO DE ENCENDEC		\$0.00	\$326.50	\$408,176.61
C02367	20/08/2019	CARINA ADORACION TC			T-2348	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 1021 (PAGO DE FACTUF		\$0.00	\$210.00	\$407,966.61
E00341	20/08/2019	Mauro Lopez Parga			TE 723289	Mauro Lopez Parga (Prestamo personal a empleado)		\$0.00	\$1,000.00	\$406,966.61
D00262	20/08/2019					PRESTAMO A EDGAR DEL RIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 /		\$5,000.00	\$0.00	\$411,966.61
E00329	21/08/2019	C. MANUEL DE JESUS RI			T-27824	C. MANUEL DE JESUS REYNA ZAVALA (REPOSICION DE MEDICAMENTO A TRA		\$0.00	\$1,256.00	\$410,710.61
C02368	21/08/2019	EDGARDO FABIAN DE L			T-2359	GP EDGARDO FABIAN DE LA ROSA GUZMAN , Folio Pago: 1022 (PAGO DE FACT		\$0.00	\$1,914.00	\$408,796.61

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

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02369	21/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1280	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1023 (PAGO DI	\$0.00
C02370	21/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2360	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1024 (PAGO DE FACTURA N. 640	\$0.00
C02385	21/08/2019	MARCO ANTONIO GALLE		T-2362	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1025 (PAGO DE FACTUR	\$0.00
C02386	21/08/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		T-2357	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1026 (PAGO DE F	\$0.00
C02387	21/08/2019	FRANCISCO ALONSO AL		T-2363	GP FRANCISCO ALONSO ARELLANO, Folio Pago: 1027 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00
C02388	21/08/2019	SAID HERNANDEZ DE LC		T-2364	GP SAID HERNANDEZ DE LOS SANTOS , Folio Pago: 1028 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00
C02389	21/08/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2361	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1029 (PAGO DE FACTURA N. 621 AC	\$0.00
C02558	21/08/2019	HULES Y ACCESORIOS Y		T-21233	GP HULES Y ACCESORIOS Y PARABRISAS , Folio Pago: 1073 (PAGO DE VIDRIO	\$0.00
C02390	22/08/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-1554	GP Folio: 899 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS. GP Fo	\$0.00
C02391	22/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2368	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1030 (PAGO DE FACTURA N. 063	\$0.00
C02392	22/08/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-2370	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1031 (PAGO DE FACTURA N. 170	\$0.00
C02393	22/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2371	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032 (PAGO DE FACTURA N. 64	\$0.00
C02394	22/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2367	GP Folio: 900 (APOYO CEMENTO SR. ALBERTO GALAVIZ SANCHEZ. GP Folio: 90	\$0.00
C02308	23/08/2019	Agustín Contreras Rivera		694	Agustín Contreras Rivera (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Agu	\$0.00
C02314	23/08/2019	María de la Luz Ruiz Rodri		693	María de la Luz Ruiz Rodríguez (Paquetes escolares para apoyo social a personas de	\$0.00
D00246	23/08/2019				DE INGRESOS A EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 52)	\$8,000.00
D00252	23/08/2019				DE ING PROPIOS S TESORERIA EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS	\$134,000.00
E00331	23/08/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-725295	S/C (REPOSICION DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00332	23/08/2019	C. DANIELA AVIAL POSA		T-67743	C. DANIELA AVIAL POSADAS Y ERIKA TREJO RODRIGUEZ (REPOCISION DE M	\$0.00
E00333	23/08/2019	C. MARIA DEL CARMEN		T-13565	C. MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICINO DE INSUMOS VARIC	\$0.00
C02422	23/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 920 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 920)	\$0.00
C02423	23/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 921 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 921)	\$0.00
C02424	23/08/2019	MANUEL CASTILLO SUS		672	GP Folio: 922 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 922)	\$0.00
C02425	23/08/2019	JAVIER RAYMUNDO GO		673	GP Folio: 923 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 923)	\$0.00
C02426	23/08/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		674	GP Folio: 924 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 924)	\$0.00
C02427	23/08/2019	ERICK ALEJANDRO HER		675	GP Folio: 925 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 925)	\$0.00
C02428	23/08/2019	VICTORIA GUADALUPE N		676	GP Folio: 926 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 926)	\$0.00
C02429	23/08/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		677	GP Folio: 927 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 927)	\$0.00
C02430	23/08/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		678	GP Folio: 928 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 928)	\$0.00
C02431	23/08/2019	JOSE ISAAC GALVAN MA		679	GP Folio: 929 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 929)	\$0.00
C02432	23/08/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C		680	GP Folio: 930 (NOMINA SEMANAL NO. 33. GP Folio: 930)	\$0.00
C02437	23/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 933 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 933)	\$0.00
C02438	23/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 934 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 934)	\$0.00
C02439	23/08/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-5504	GP Folio: 935 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP Fo	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C02440	23/08/2019	CENTRO DIAGNOSTICO		T-7320	GP Folio: 936 (APOYO RESONANCIA MAGNETICA LUMBAR SIMPLE. GP Folio: 936)	\$0.00	\$2,000.00	\$58,529.11
C02441	23/08/2019	HUGO FEDERICO ZUÑIG		T-5503	GP HUGO FEDERICO ZUÑIGA MATANCILLA, Folio Pago: 1033 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$661.20	\$57,867.91
C02442	23/08/2019	JONATHAN NARCISO FLI		T-2373	GP Folio: 937 (APOYO ATAUD FINADO SRA. MARIA GUADALUPE PADILLA VAZQU	\$0.00	\$2,320.00	\$55,547.91
C02443	23/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2374	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 (PAGO DE FACTURA N. 64	\$0.00	\$1,000.00	\$54,547.91
C02444	23/08/2019	CIMBRAS Y LOASA SA D		T-2383	GP Folio: 938 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SRA. EVA TOVAR MONTEI	\$0.00	\$598.00	\$53,949.91
C02445	23/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3760	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1035 (PAGO DI	\$0.00	\$2,922.50	\$51,027.41
C02446	23/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2376	GP Folio: 939 (APOYO VARILLAS SR. JUAN MARTINEZ ALFARO. GP Folio: 939)	\$0.00	\$861.00	\$50,166.41
C02447	23/08/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-2379	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 1036 (PAGO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,165.80	\$49,000.61
C02458	23/08/2019	MANUEL CASTILLO SUS		684	GP Folio: 943 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 943)	\$0.00	\$629.40	\$48,371.21
C02459	23/08/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		685	GP Folio: 944 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 944)	\$0.00	\$600.00	\$47,771.21
C02460	23/08/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		686	GP Folio: 945 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 945)	\$0.00	\$980.60	\$46,790.61
C02461	23/08/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		687	GP Folio: 946 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 946)	\$0.00	\$787.20	\$46,003.41
C02462	23/08/2019	VICTORIA GUADALUPE M		688	GP Folio: 947 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 947)	\$0.00	\$845.10	\$45,158.31
C02463	23/08/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		689	GP Folio: 948 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 948)	\$0.00	\$845.10	\$44,313.21
C02464	23/08/2019	ROSA MA. ALONSO JUA		690	GP Folio: 949 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 949)	\$0.00	\$808.90	\$43,504.31
C02465	23/08/2019	JOSE ISAAC GALVAN MA		691	GP Folio: 950 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 950)	\$0.00	\$697.00	\$42,807.31
C02466	23/08/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C		692	GP Folio: 951 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 951)	\$0.00	\$859.80	\$41,947.51
C02467	23/08/2019	MANUEL BERNAL BERN		695	GP Folio: 952 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 952)	\$0.00	\$1,200.60	\$40,746.91
C02468	23/08/2019	GERARDO BERNAL BERNI		696	GP Folio: 953 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 953)	\$0.00	\$1,200.60	\$39,546.31
E00339	23/08/2019	Armando Silvestre Reyna I		TE 742386	Armando Silvestre Reyna Luna (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	\$34,546.31
E00342	23/08/2019	Jesus Benjamin Galvan Ma		TE 735001	Jesus Benjamin Galvan Matancillas (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$4,000.00	\$30,546.31
D00256	23/08/2019				ARMANDO REYNA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO ARMANDO REYNA)	\$5,000.00	\$0.00	\$35,546.31
C02550	23/08/2019	MARYCARMEN DIAZ JIMI		T-9849	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 1068 (PAGO DE FACTURA N. 1807	\$0.00	\$1,100.00	\$34,446.31
C02310	26/08/2019	Blanca Keysi Moreno Galv		697	Blanca Keysi Moreno Galvan (Apoyo social de beca a Juana Cristal Díaz Moreno para	\$0.00	\$2,000.00	\$32,446.31
D00247	26/08/2019				DE INGRESOS A EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 52)	\$100,000.00	\$0.00	\$132,446.31
C02448	26/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025644	T-088924	GP Directo 1192 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1037 (PAGO DE E	\$0.00	\$470.00	\$131,976.31
C02449	26/08/2019	COMISION FEDERAL DE	12586080015	T-088924	GP Directo 1193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1038 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,862.00	\$130,114.31
C02450	26/08/2019	MA. GUADALUPE PACHE		T-5579	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1039 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,492.92	\$128,621.39
C02451	26/08/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-3983	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1040 (F	\$0.00	\$3,095.02	\$125,526.37
C02452	26/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2418	GP Folio: 940 (APOYO CEMENTO PARA SRA. SOFIA ALEJANDRA NAVARRO. GP F	\$0.00	\$1,085.00	\$124,441.37
C02453	26/08/2019	RICARDO CORREA SILV		T-2413	GP Folio: 941 (APOYO LAMINAS SRA. JUANA ADRIANA MORALES PAISANO. GP F	\$0.00	\$1,800.00	\$122,641.37
C02454	26/08/2019	MARIBEL ALVAREZ CAS		T-2433	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1041 (PAGO DE FACTURA N. -219 P	\$0.00	\$1,847.50	\$120,793.87
C02455	26/08/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-2426	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1042 (PAGO DE FACURAS 1015,1	\$0.00	\$2,606.76	\$118,187.11
I00333	26/08/2019				Reintegro de premiación de carrera atletica edición 2019 El Alegre 10Km (Reintegro d	\$600.00	\$0.00	\$118,787.11

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00346	26/08/2019	HOSPITAL CENTRAL DR.		T-6658	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO (PAGO DE ESTUDIOS DE	\$0.00
C02511	26/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2412	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1060 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00
C02512	26/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00
C02311	27/08/2019	MA. DEL CARMEN ÁLVAF		698	MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMENEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00
C02352	27/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-6492	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1009 (PAGO DI	\$0.00
C02456	27/08/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-2428	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 1043 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00
C02478	27/08/2019	David Vazquez Robledo		TE 742320	David Vazquez Robledo (Prestamo personal a empleado)	\$0.00
C02480	27/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2460	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1044 (PAGO DE FACTURA N. C6	\$0.00
C02485	27/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2441	GP Folio: 961 (APOYO MATERIAL PARA SR. FRANCISCO LUEVANOS MARTINEZ.	\$0.00
C02486	27/08/2019	JONATHAN NARCISO FLI		T-2440	GP Folio: 962 (APOYO ATAUD FINADO J. ANDRES PARGA LOPEZ. GP Folio: 962)	\$0.00
C02487	27/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2432	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1047 (PAGO DE FACTURA N. 066	\$0.00
C02488	27/08/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-2427	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1048 (PAGO DE FACTURA N. 100	\$0.00
C02489	27/08/2019	ALFREDO CISNEROS ALI		T-2429	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1049 (PAGO DE FACTURA N. -27:	\$0.00
C02490	27/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2439	GP Folio: 963 (APOYO CEMENTO SR. JESUS MARTINEZ LOZANO. GP Folio: 963)	\$0.00
C02491	27/08/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2430	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1050 (PAGO DE FACTURA N. 634 CA	\$0.00
C02492	27/08/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2431	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1051 (PAGO DE FACTURA N. 065	\$0.00
C02493	27/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2435	GP Folio: 964 (APOYO CEMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP F	\$0.00
C02494	27/08/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-6493	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1052 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00
C02495	27/08/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-6494	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1053 (PAGO DE PINTURA N. 1	\$0.00
C02496	27/08/2019	MARIBEL ALVAREZ CAS		T-2434	GP Folio: 965 (APOYO DE BALONES DE FUTBOL Y PELOTAS DE BEIS BOL PERS	\$0.00
C02497	27/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2449	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1054 (PAGO DE FACTURA N. 65	\$0.00
C02312	28/08/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		699	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00
C02316	28/08/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		700	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00
C02499	28/08/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2451	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1055 (PAGO DE FACTURA N. 635 AC	\$0.00
C02500	28/08/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-2450	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1056 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
C02546	28/08/2019	OPERADORA DE HIGIENI		T-7325	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 1065 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00
D00263	28/08/2019				PRESTAMO A ANTONIO SUSTAITA MOR (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FOR	\$1,500.00
C02556	28/08/2019	JONATHAN NARCISO FLI		T-0641	GP Folio: 1002 (APOYO GASTOS FUNERARIOS PERLA MARIA RIVAS. GP Folio: 1	\$0.00
C02341	29/08/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-2457	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1002 (PAGO TOTAL I	\$0.00
C02343	29/08/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-2458	GP Folio: 879 (APOYO COMBUSTIBLE BRINDA COMO AYUDA SOCIAL. GP Folio:	\$0.00
C02345	29/08/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-2456	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1005 (PAGO DE FAC	\$0.00
C02350	29/08/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-2455	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1007 (PAGO DE FAC	\$0.00
D00248	29/08/2019				DE INGRESOS A EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 52	\$1,350,000.00
E00335	29/08/2019	Antonio Sustaita Morales		TE 732159	Antonio Sustaita Morales (Prestamo personal a empleado)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E00343	29/08/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-2461	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA
C02481	29/08/2019	OSWALDO MARTINEZ M/		T-3078	GP OSWALDO MARTINEZ MARES , Folio Pago: 1045 (PAGO DE FACTURA N. 29 T
C02501	29/08/2019	NORMA ESTHER CRUZ A		T-2984	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1057 (PAGO DE FACTURA N 1:
C02502	29/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-3002	GP Folio: 967 (APOYO VARILLAS SRA. JUANA MARIA RODRIGUEZ. GP Folio: 967
C02503	29/08/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-7432	GP Folio: 968 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORRA:
E00347	29/08/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-74701	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ , C. DELIA LOPEZ RUIZ (REPOSIC
E00348	29/08/2019	MARIA DEL CAREMEN M		T-9369	MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION DE MEDICAMENTO /
E00349	29/08/2019	C.BLANCA GRISELDA GA		T-1428	C.BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA (REPOCISION GASTOS EVENTOS
E00350	29/08/2019	DIEGO FRANCISCO MAC		T-2755	DIEGO FRANCISCO MACIAS MATA (REPOSICION DE VIATICOS A TRABAJADOR
D00257	29/08/2019				FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS
D00258	29/08/2019				SEGURIDAD PUBLICA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRES
C02522	29/08/2019	AGUSTIN IBARRA MORC		T-7608	GP Folio: 980 (APOYO UNIFORMES ESCOLARES PARA PERSONAS DE BAJOS RI
E00364	29/08/2019	Manuel Torres Garcia		787797	Manuel Torres Garcia (Prestamo personal a empleado)
E00365	29/08/2019	Jose Antonio Torres Guerr		774386	Jose Antonio Torres Guerrero (Prestamo personal a empleado)
C02317	30/08/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		706	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA
C02318	30/08/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		707	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA
C02319	30/08/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		708	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA
C02321	30/08/2019	JOSE LUIS MARTINEZ RC		709	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (SEXTO PAGO PARCIAL DE CONVENIO.)
C02322	30/08/2019	CANCELADO		710	CANCELADO (CANCELADO)
C02322	30/08/2019	CANCELADO		710	CANCELADO (CANCELADO)
C02353	30/08/2019	LUIS ENRIQUE SILVA VA		T-21559	GP LUIS ENRIQUE SILVA VALENCIANO, Folio Pago: 1010 (PAGO DE FACTURA N.
C02354	30/08/2019	LUIS ENRIQUE SILVA VA		T-21556	GP LUIS ENRIQUE SILVA VALENCIANO, Folio Pago: 1011 (PAGO DE FACTURA N.
C02355	30/08/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-2495	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1012 (PAGO DE FACTURA N
D00249	30/08/2019				DE INGRESOS A EGRESOS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 52
C02433	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 931 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 931)
C02434	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 932 (NOMINA SEMANAL NO. 34. GP Folio: 932)
C02435	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 932 (NOMINA SEMANAL NO. 34. Cancelación GP Folio: 932)
C02436	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 931 (NOMINA SEMANAL NO. 34. Cancelación GP Folio: 931)
C02469	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 954 (NOMINA QUINCENAL NO. 16 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 954)
C02470	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 955 (NOMINA QUINCENAL NO.16 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 955)
C02479	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 958 (NOMINA QUINCENAL NO. 16. GP Folio: 958)
C02482	30/08/2019	JORGE HUMBERTO CA		T-2486	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1046 (PAGO DE FAC
C02483	30/08/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-1344	GP Folio: 959 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUILAI
C02484	30/08/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-1345	GP Folio: 960 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. ARMANDO DOMINGUEZ

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00353	30/08/2019	GABRIELA ALEJANDRA		T-21961	GABRIELA ALEJANDRA ALVAREZ MORALES (REPOSICION GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$850.00	\$390,036.48
	C02506	30/08/2019	ANTONIO ROBLES AVILA		T-9974	GP ANTONIO ROBLES AVILA , Folio Pago: 1058 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGA	\$0.00	\$4,524.00	\$385,512.48
	C02507	30/08/2019	PEDRO ANTONIO RODRI		T-2999	GP PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, Folio Pago: 1059 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$4,176.00	\$381,336.48
	C02508	30/08/2019	RICARDO CORREA SILV		T-2490	GP Folio: 971 (APOYO LAMINAS SRA. MARIA DOLORES MORENO. GP Folio: 971)	\$0.00	\$1,560.00	\$379,776.48
	C02509	30/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2489	GP Folio: 972 (APOYO CEMENTO SRA. MARIA DOLORES MORENO. GP Folio: 97	\$0.00	\$155.00	\$379,621.48
	C02513	30/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2499	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062 (PAGO DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$450.00	\$379,171.48
	C02515	30/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2500	GP Folio: 975 (APOYO CEMENTO SRA. ELISA M. GALAVIZ HERNANDEZ. GP Folio	\$0.00	\$1,240.00	\$377,931.48
	C02516	30/08/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-9873	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1063 (PAGO DI	\$0.00	\$2,922.50	\$375,008.98
	C02518	30/08/2019	RICARDO CORREA SILV		T-2491	GP Folio: 977 (APOYO LAMINAS SRA. ANDREA ALVAREZ JIMENEZ. GP Folio: 977)	\$0.00	\$1,200.00	\$373,808.98
	C02519	30/08/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2498	GP Folio: 978 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE BA.	\$0.00	\$2,325.00	\$371,483.98
	C02527	30/08/2019	MA. DEL SOCORRO ALV		701	GP Folio: 985 (NOMINA QUINCENAL NO. 16. GP Folio: 985)	\$0.00	\$1,567.80	\$369,916.18
	C02528	30/08/2019	GERARDO ESCOBEDO M		702	GP Folio: 986 (NOMINA QUINCENAL NO. 16. GP Folio: 986)	\$0.00	\$2,525.80	\$367,390.38
	C02529	30/08/2019	Deysi Sarahi De la Torre T		704	Deysi Sarahi De la Torre Torres (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$454.60	\$366,935.78
	C02530	30/08/2019	Carolina Coronado Medina		705	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cust	\$0.00	\$1,284.00	\$365,651.78
	C02531	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 987 (NOMINA QUINCENAL NO. 16 DIETAS. GP Folio: 987)	\$0.00	\$120,959.00	\$244,692.78
	C02532	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 988 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 988)	\$0.00	\$197,173.50	\$47,519.28
	C02533	30/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 989 (NOMINA SEMANAL NO. 35 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 989)	\$0.00	\$19,259.70	\$28,259.58
	C02534	30/08/2019	MANUEL CASTILLO SUS		711	GP Folio: 990 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 990)	\$0.00	\$629.40	\$27,630.18
	C02535	30/08/2019	JAVIER RAYMUNDO GO		712	GP Folio: 991 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 991)	\$0.00	\$700.00	\$26,930.18
	C02536	30/08/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		713	GP Folio: 992 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 992)	\$0.00	\$980.60	\$25,949.58
	C02537	30/08/2019	ERICK ALEJANDRO HER		714	GP Folio: 993 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 993)	\$0.00	\$787.20	\$25,162.38
	C02538	30/08/2019	VICTORIA GUADALUPE M		715	GP Folio: 994 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 994)	\$0.00	\$845.10	\$24,317.28
	C02539	30/08/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		716	GP Folio: 995 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 995)	\$0.00	\$845.10	\$23,472.18
	C02540	30/08/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		717	GP Folio: 996 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 996)	\$0.00	\$808.90	\$22,663.28
	C02541	30/08/2019	JOSE ISAAC GALVAN MA		718	GP Folio: 997 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 997)	\$0.00	\$697.00	\$21,966.28
	C02542	30/08/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C		719	GP Folio: 998 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 998)	\$0.00	\$697.00	\$21,269.28
	C02543	30/08/2019	MANUEL BERNAL BERN		720	GP Folio: 999 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 999)	\$0.00	\$1,200.60	\$20,068.68
	C02544	30/08/2019	GERARDO BERNAL BERN		721	GP Folio: 1000 (NOMINA SEMANAL NO. 35. GP Folio: 1000)	\$0.00	\$1,200.60	\$18,868.08
	C02545	30/08/2019	ANTONIO ROBLES AVILA		T-9974	Cancelación GP ANTONIO ROBLES AVILA , Folio Pago: 1058 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	-\$4,524.00	\$23,392.08
	C02551	30/08/2019	ANTONIO SUSTAITA RI		T-2022	Cancelación GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 889 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$0.00	\$23,392.08
	C02557	30/08/2019	MA REINA PEREZ BERN		T-9571	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1072 (PAGO DE INSUMOS COMIDA E	\$0.00	\$494.00	\$22,898.08
	D00261	31/08/2019				AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA DE I	\$0.00	\$3,085.60	\$19,812.48
1112-01-0026			Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos			\$1,073,691.02	\$2,955,271.52	\$3,128,000.00	\$900,962.54
	I00297	01/08/2019				COMPROMISO: 153 (PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 TENEI	\$111.66	\$0.00	\$1,073,802.68

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00299	01/08/2019				COMPROMISO: 155 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2019 POR EL CONCI		\$51,518.00	\$0.00	\$1,125,320.68
I00336	01/08/2019				JULIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 INGRESOS)		\$153.05	\$0.00	\$1,125,473.73
D00242	02/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019		\$0.00	\$300,000.00	\$825,473.73
I00298	05/08/2019				COMPROMISO: 152 (PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 ISAN		\$41,152.31	\$0.00	\$866,626.04
I00301	09/08/2019				COMPROMISO: 170 (PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 FONDO		\$1,693.41	\$0.00	\$868,319.45
I00331	09/08/2019				COMPROMISO: 158 (PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 FONDO		\$163,427.81	\$0.00	\$1,031,747.26
D00243	10/08/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019		\$0.00	\$300,000.00	\$731,747.26
D00244	14/08/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$740,000.00	-\$8,252.74
I00300	15/08/2019				COMPROMISO: 157 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2019 POR EL CONCI		\$84,741.26	\$0.00	\$76,488.52
I00318	15/08/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$517.43	\$0.00	\$77,005.95
I00318	15/08/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$1,599.15	\$0.00	\$78,605.10
I00318	15/08/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$474.25	\$0.00	\$79,079.35
I00318	15/08/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$8,869.70	\$0.00	\$87,949.05
I00318	15/08/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$3,739.23	\$0.00	\$91,688.28
I00318	15/08/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$642.31	\$0.00	\$92,330.59
I00318	15/08/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$291.83	\$0.00	\$92,622.42
I00318	15/08/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$1,246.79	\$0.00	\$93,869.21
D00245	15/08/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$100,000.00	-\$6,130.79
D00246	23/08/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$8,000.00	-\$14,130.79
I00332	26/08/2019				COMPROMISO: 159 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2019 POR EL CONCI		\$1,520,700.67	\$0.00	\$1,506,569.88
D00247	26/08/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$100,000.00	\$1,406,569.88
I00303	27/08/2019				COMPROMISO: 0163 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 FDO DE I		\$122,421.70	\$0.00	\$1,528,991.58
I00304	27/08/2019				COMPROMISO: 0162 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2019 POR EL CONC		\$8,773.47	\$0.00	\$1,537,765.05
I00305	27/08/2019				COMPROMISO: 161 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2019 POR EL CONCI		\$74.37	\$0.00	\$1,537,839.42
D00248	29/08/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$1,350,000.00	\$187,839.42
I00306	30/08/2019				COMPROMISO: 0167 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 IESPS C		\$315,975.41	\$0.00	\$503,814.83
I00330	30/08/2019				COMPROMISO: 166 (PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2019 FDO DE FOMEI		\$627,004.07	\$0.00	\$1,130,818.90
D00249	30/08/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$230,000.00	\$900,818.90
D00241	31/08/2019				AGOSTO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS RAMO 28 INGRESOS 5280)		\$143.64	\$0.00	\$900,962.54
1112-01-0027 Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019						\$117,690.54	\$280,012.87	\$234,000.00	\$163,703.41
I00308	01/08/2019				Deposito 01-08-19 (Ingresos Recaudados al día 01-08-2019)		\$8,062.40	\$0.00	\$125,752.94
I00309	02/08/2019				Deposito 02-08-19 (Ingresos Recaudados al día 02-08-2019)		\$9,076.73	\$0.00	\$134,829.67
I00310	05/08/2019				Deposito 05-08-19 (Ingresos Recaudados al día 05-08-2019)		\$15,206.00	\$0.00	\$150,035.67
I00311	06/08/2019				Deposito 06-08-19 (Ingresos Recaudados al día 06-08-2019)		\$3,521.98	\$0.00	\$153,557.65

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00312	07/08/2019				Deposito 07-08-19 (Ingresos Recaudados al día 07-08-2019)		\$2,123.25	\$0.00	\$155,680.90
I00313	08/08/2019				Deposito 08-08-19 (Ingresos Recaudados al día 08-08-2019)		\$5,564.00	\$0.00	\$161,244.90
I00314	09/08/2019				Deposito 09-08-19 (Ingresos Recaudados al día 09-08-2019)		\$8,406.57	\$0.00	\$169,651.47
I00314	09/08/2019				TRANSFERENCIA FACT 1142 (Ingresos Recaudados al día 09-08-2019)		\$120.64	\$0.00	\$169,772.11
I00315	12/08/2019				Deposito 12-08-19 (Ingresos Recaudados al día 12-08-2019)		\$21,174.24	\$0.00	\$190,946.35
I00315	12/08/2019				5 al millar (Ingresos Recaudados al día 12-08-2019)		\$445.06	\$0.00	\$191,391.41
I00316	13/08/2019				Deposito 13-08-19 (Ingresos Recaudados al día 13-08-2019)		\$17,163.60	\$0.00	\$208,555.01
I00317	14/08/2019				Deposito 14-08-19 (Ingresos Recaudados al día 14-08-2019)		\$15,436.75	\$0.00	\$223,991.76
D00251	14/08/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00		\$100,000.00	\$123,991.76
I00318	15/08/2019				Deposito 15-08-19 (Ingresos Recaudados al día 15-08-2019)		\$7,887.96	\$0.00	\$131,879.72
I00319	16/08/2019				Deposito 16-08-19 (Ingresos Recaudados al día 16-08-2019)		\$12,683.02	\$0.00	\$144,562.74
I00319	16/08/2019				Deposito 16-08-19 (Ingresos Recaudados al día 16-08-2019)		\$500.00	\$0.00	\$145,062.74
I00320	19/08/2019				Deposito 19-08-19 (Ingresos Recaudados al día 19-08-2019)		\$26,328.38	\$0.00	\$171,391.12
I00321	20/08/2019				Deposito 20-08-19 (Ingresos Recaudados al día 20-08-2019)		\$8,401.00	\$0.00	\$179,792.12
I00321	20/08/2019				Deposito 20-08-19 (Ingresos Recaudados al día 20-08-2019)		\$1,593.01	\$0.00	\$181,385.13
I00322	21/08/2019				Deposito 21-08-19 (Ingresos Recaudados al día 21-08-2019)		\$10,468.43	\$0.00	\$191,853.56
I00323	22/08/2019				Deposito 22-08-19 (Ingresos Recaudados al día 22-08-2019)		\$10,823.78	\$0.00	\$202,677.34
I00324	23/08/2019				Deposito 23-08-19 (Ingresos Recaudados al día 23-08-2019)		\$17,817.00	\$0.00	\$220,494.34
D00252	23/08/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00		\$134,000.00	\$86,494.34
I00325	26/08/2019				Deposito 26-08-19 (Ingresos Recaudados al día 26-08-2019)		\$25,737.95	\$0.00	\$112,232.29
I00326	27/08/2019				Deposito 27-08-19 (Ingresos Recaudados al día 27-08-2019)		\$8,409.00	\$0.00	\$120,641.29
I00327	28/08/2019				Deposito 28-08-19 (Ingresos Recaudados al día 28-08-2019)		\$9,394.00	\$0.00	\$130,035.29
I00328	29/08/2019				Deposito 29-08-19 (Ingresos Recaudados al día 29-08-2019)		\$5,379.02	\$0.00	\$135,414.31
I00329	30/08/2019				Deposito 30-08-19 (Ingresos Recaudados al día 30-08-2019)		\$28,277.32	\$0.00	\$163,691.63
D00250	30/08/2019				AGOSTO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2019 DEL ME)	\$11.78		\$0.00	\$163,703.41
1112-02					INFRAESTRUCTURA	\$11,204,931.31	\$2,826,203.10	\$3,780,924.81	\$10,250,209.60
1112-02-0007					BANORTE CTA.- XXXXXX1829 INFRAESTRUCTURA 2014	\$45.72	\$0.00	\$0.00	\$45.72
1112-02-0008					BANORTE CTA.- XXXXXX0025 INFRAESTRUCTURA 2015	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$307.40
1112-02-0009					BANORTE CTA XXXXXX2063 INFRAESTRUCTURA 2016	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00
1112-02-0011					BANORTE CTA XXXXXX1281 INFRAESTRUCTURA 05 2017	\$42.37	\$0.00	\$0.00	\$42.37
1112-02-0012					Cta XXXXXX5271 Recursos Federales Infraestructura 2018	\$2,912,110.09	\$0.00	\$0.00	\$2,912,110.09
1112-02-0013					Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da	\$318.56	\$0.00	\$0.00	\$318.56

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0014			Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)				\$8,291,353.17	\$2,826,203.10	\$3,780,924.81	\$7,336,631.46
	C02517	01/08/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-124	GP Folio: 976 (PAGO DE 2a. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITA		\$0.00	\$102,629.68	\$8,188,723.49
	E00360	01/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-125	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2a. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO		\$0.00	\$445.06	\$8,188,278.43
	E00361	01/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6186223	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2a. E		\$0.00	\$178.02	\$8,188,100.41
	C02520	06/08/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/		T-07441695	GP Folio: 979 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RE		\$0.00	\$2,045,352.61	\$6,142,747.80
	C02504	07/08/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-130	GP Folio: 969 (PAGO DE 2a. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE REI		\$0.00	\$862,265.94	\$5,280,481.86
	C02510	07/08/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-132	GP Folio: 973 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DI		\$0.00	\$119,318.64	\$5,161,163.22
	C02514	07/08/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-131	GP Folio: 974 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DI		\$0.00	\$368,763.71	\$4,792,399.51
	C02523	14/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-134	GP Folio: 981 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: CONST		\$0.00	\$1,246.79	\$4,791,152.72
	E00351	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-138	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2a. ESTIMACIÓN DE LA OBR		\$0.00	\$3,739.23	\$4,787,413.49
	E00352	15/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6411907	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2a. E		\$0.00	\$1,495.69	\$4,785,917.80
	E00356	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-143	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OB		\$0.00	\$517.43	\$4,785,400.37
	E00357	15/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6412178	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$206.97	\$4,785,193.40
	E00358	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-144	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OB		\$0.00	\$1,599.15	\$4,783,594.25
	E00359	15/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6412177	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$639.66	\$4,782,954.59
	E00362	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-137	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OB		\$0.00	\$8,869.70	\$4,774,084.89
	E00363	15/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6411908	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$3,547.88	\$4,770,537.01
	C02524	15/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6398569	GP Folio: 982 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: CONST		\$0.00	\$498.71	\$4,770,038.30
	C02526	15/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6398568	GP Folio: 984 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: MEJOR		\$0.00	\$256.92	\$4,769,781.38
	C02457	20/08/2019	GUILLERMO REYES HER		TE 6489725	GP Folio: 942 (PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2		\$0.00	\$256,474.69	\$4,513,306.69
	E00337	20/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		TE 6489724	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$637.21	\$4,512,669.48
	E00338	20/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		TE 147	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OI		\$0.00	\$1,593.01	\$4,511,076.47
	I00302	30/08/2019				COMPROMISO: 0164 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO 2019 POR EL CONC		\$2,824,888.34	\$0.00	\$7,335,964.81
	I00335	31/08/2019				AGOSTO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2019 MES DE AGOS		\$1,314.76	\$0.00	\$7,337,279.57
	D00260	31/08/2019				AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 INFRA)		\$0.00	\$5.80	\$7,337,273.77
	C02525	31/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-133	GP Folio: 983 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: MEJOR		\$0.00	\$642.31	\$7,336,631.46
1112-03			FORTAMUN				\$3,649,448.24	\$1,833,782.55	\$1,670,942.24	\$3,812,288.55
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)				\$3,649,752.73	\$1,833,782.55	\$1,670,942.24	\$3,812,593.04

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02347	01/08/2019	TUBERIAS Y VÁLVULAS I		T-371	GP Folio: 881 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA ACCIÓN: ABASTECIMIENTO D	\$0.00
C02498	05/08/2019	VALENTIN MARTINEZ DII		T-6239798	GP Folio: 966 (PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON	\$0.00
C02348	07/08/2019	TUBERIAS Y VÁLVULAS I		T-376	GP Folio: 882 (PAGO DEL FINIQUITO DEL 50% DE LA ACCIÓN: ABASTECIMIENTO	\$0.00
C02335	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE		T-47088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 996 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C02340	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE		T-73088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C02342	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE		T-48088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1003 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C02344	13/08/2019	COMISION FEDERAL DE		T-51088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1004 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
E00354	14/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-383	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE FINIQUITO DE LA OBRA: PAVI	\$0.00
D00253	14/08/2019				nom 15 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 15 FO	\$0.00
D00254	14/08/2019				NOM 15 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 15 SE	\$0.00
C02414	15/08/2019	NORBERTO SUSTAITA M		154	GP Folio: 918 (NOMINA QUINCENAL NO. 15 SEGURIDAD SOCIAL. GP Folio: 918)	\$0.00
C02415	15/08/2019	MARIBEL AGUILAR MAR		155	GP Folio: 919 (NOMINA QUINCENAL NO. 15 SEGURIDAD SOCIAL. GP Folio: 919)	\$0.00
C02416	15/08/2019	Nelida Cardona Davila		156	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00
C02417	15/08/2019	Adela Paredes Rodriguez		157	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C02418	15/08/2019	Cancelacion de Cheque		158	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00
C02418	15/08/2019	Cancelacion de Cheque		158	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00
C02419	15/08/2019	Carolina Ortega Cisneros		159	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C02420	15/08/2019	Yazmin Rivas Cisneros		160	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00
C02421	15/08/2019	Fernando Jose Olvera Par		161	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00
E00344	15/08/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-386	MUNICIPIO DE SALINAS (5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No. 2 DE LA OBRA: PAVIM	\$0.00
E00345	15/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6411906	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST	\$0.00
C02505	15/08/2019	VALENTIN MARTINEZ DII		T-6411111	GP Folio: 970 (PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRI	\$0.00
E00355	15/08/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6398570	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE FINI	\$0.00
D00255	16/08/2019				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2019 (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
D00262	20/08/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PREST/	\$0.00
D00256	23/08/2019				PRESTAMO (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO ARMANDO REYNA)	\$0.00
D00263	28/08/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS PREST/	\$0.00
C02349	29/08/2019	SERVI EXPRESS BOULI		T-404	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1006 (PAGO DE COM	\$0.00
D00257	29/08/2019				NOM 16 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 16 FC	\$0.00
D00258	29/08/2019				NOM 16 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 16 SE	\$0.00
C02521	29/08/2019	SERVI EXPRESS BOULI		T-403	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1064 (PAGO DE 1ER	\$0.00
I00307	30/08/2019				COMPROMISO: 165 (PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 FDO DE F	\$1,833,107.65
C02471	30/08/2019	NORBERTO SUSTAITA M		162	GP Folio: 956 (NOMINA QUINCENAL NO.16 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 956)	\$0.00
C02472	30/08/2019	MARIBEL AGUILAR MAR		163	GP Folio: 957 (NOMINA QUINCENAL NO.16 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 957)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02473	30/08/2019	Nelida Cardona Davila		164	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00
C02474	30/08/2019	Adela Paredes Rodriguez		165	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C02475	30/08/2019	Fernando Jose Olvera Par		166	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00
C02476	30/08/2019	Carolina Ortega Cisneros		167	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C02477	30/08/2019	Yazmin Rivas Cisneros		168	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00
D00259	30/08/2019				AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 FORTA 53	\$0.00
I00334	30/08/2019				AGOSTO (RENDIMIENOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE FOR1	\$674.90
1112-04		OTROS PROGRAMAS				\$3,121,779.12
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
1112-04-03-002		BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015				-\$609.49
1112-04-03-003		BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015				-\$29.06
1112-04-04		OTROS PROGRAMAS 2016				-\$2,065.75
1112-04-04-01		BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016				-\$0.19
1112-04-04-02		BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016				-\$2,065.56
1112-04-05		OTROS PROGRAMAS 2017				\$1.90
1112-04-05-001		BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017				-\$0.03
1112-04-05-002		BANORTE CTA. XXXXXX41348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPAL)				\$0.23
1112-04-05-005		BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017				-\$450.70
1112-04-05-006		BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017				\$452.40

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 09:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-06					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	\$3,122,731.04	\$1,002.14	\$0.00	\$3,123,733.18
1112-04-07-001					Programa Apartado Urbano 2019 8279 Federal	\$1,033,330.78	\$498.36	\$0.00	\$1,033,829.14
I00339	01/08/2019				JULIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE PROAGUA APARTADO URBANO 2019 FE		\$249.15	\$0.00	\$1,033,579.93
I00338	31/08/2019				AGOSTO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE PROAGUA APARTADO URBANO 2019 FED)		\$249.21	\$0.00	\$1,033,829.14
1112-04-07-003					Programa Planta de Tratamiento 2019 8309 Federal	\$2,089,400.26	\$503.78	\$0.00	\$2,089,904.04
I00337	31/08/2019				AGOSTO (RENDIMIENOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE PROC		\$503.78	\$0.00	\$2,089,904.04
Total :						19,175,403.39	12,169,864.08	13,045,770.06	18,299,497.41