



MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic./2019
hora de Impresión 12:02 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	\$17,389,915.57	\$15,578,523.93	\$16,430,673.40	\$16,537,766.10
1112-01						TESORERIA	\$654,488.83	\$7,793,299.88	\$7,593,050.63	\$854,738.08
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	\$13,497.93	\$0.00	\$0.00	\$13,497.93
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 Feresas 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	-\$91,348.21	\$4,298,354.99	\$4,100,936.28	\$106,070.50
E00406	01/10/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA			T-774527	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION VIATICOS TRABA	\$0.00	\$880.25		-\$92,228.46
C02871	01/10/2019	JESUS ALFREDO VELAZ			788	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$0.00	\$1,000.00		-\$93,228.46
C02872	01/10/2019	FRANCISCO JAVIER ALV.			789	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventa	\$0.00	\$500.00		-\$93,728.46
C02873	01/10/2019	NANCY GUADALUPE SAI			790	NANCY GUADALUPE SANTOS ESCAREÑO (Apoyo social de beca para solventar ga	\$0.00	\$500.00		-\$94,228.46
C02875	01/10/2019	ELSA VERONICA IZAGUII			791	ELSA VERONICA IZAGUIRRE HERNANDEZ (Apoyo social de beca para solventar ga	\$0.00	\$500.00		-\$94,728.46
C02876	01/10/2019	MIGUEL ANGEL TORRES			792	MIGUEL ANGEL TORRES TORRES (Apoyo social de beca para solventar gastos de :	\$0.00	\$500.00		-\$95,228.46
C02964	01/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-2832	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1232 (PAGO DE FACTURA N. 73-	\$0.00	\$1,511.00		-\$96,739.46
D00291	01/10/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019	\$50,000.00	\$0.00		-\$46,739.46
C02810	02/10/2019	JORGE HUMBERTO CAI			T-2838	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1171 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$3,000.00		-\$49,739.46
C02811	02/10/2019	FRANCISCO GOMEZ DE			T-2841	GP FRANCISCO GOMEZ DE LEON , Folio Pago: 1172 (PAGO DE FACTURA N. D84	\$0.00	\$638.00		-\$50,377.46
C02812	02/10/2019	FRANCISCO GOMEZ DE			T-2840	GP FRANCISCO GOMEZ DE LEON , Folio Pago: 1173 (PAGO DE FACTUIRA N. 89	\$0.00	\$2,308.40		-\$52,685.86
E00439	02/10/2019	Ma Martina Aguilar Rodrig			DIS 762249	Ma Martina Aguilar Rodriguez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$2,000.00		-\$54,685.86

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02965	02/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-2842	GP Folio: 1174 (APOYO DESPENSA PARA LA CAS A DEL ESTUDIANTE. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	-\$57,185.86
C02966	02/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C	T-2839	GP Folio: 1175 (APOYO BLOKS SRA. MA DE JESUS MORALES DOMINGUEZ. GP	\$0.00	\$1,170.00	-\$58,355.86
E00453	02/10/2019	Clutchs del Potosi, S.A. de	TE 2837	Clutchs del Potosi, S.A. de C.V. (Pago de factura por servicio a camion recolector)	\$0.00	\$7,168.80	-\$65,524.66
E00407	03/10/2019	C. JOSE MANUE RANGEI	T-81843	C. JOSE MANUE RANGEL RAMIREZ , C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ Y R	\$0.00	\$1,739.99	-\$67,264.65
C02813	03/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-4825	GP Folio: 1114 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POF	\$0.00	\$1,100.00	-\$68,364.65
C02967	03/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-2849	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1233 (APOYO FACTURA N.	\$0.00	\$4,493.50	-\$72,858.15
C02968	03/10/2019	JOSE CRUZ RODRIGUEZ	T-2846	GP JOSE CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 1234 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$750.00	-\$73,608.15
C02969	03/10/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-2851	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1235 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$1,290.00	-\$74,898.15
C02970	03/10/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-4019	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1236 (PAGO DE FACTURA N. F548 IN	\$0.00	\$316.00	-\$75,214.15
C02971	03/10/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-2848	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1237 (PAGO DE FACTURA N. 08I	\$0.00	\$420.00	-\$75,634.15
C02972	03/10/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-2852	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1238 (PAGO DE FACTURA N. 591 AC	\$0.00	\$270.00	-\$75,904.15
C02814	04/10/2019	MA DE LA PAZ HERNANC	T-2855	GP MA DE LA PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1174 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$14,152.00	-\$90,056.15
C02815	04/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-3870	GP Folio: 1115 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUI	\$0.00	\$1,100.00	-\$91,156.15
E00408	04/10/2019	GERARDO GONZALEZ F	T-2861	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE FACTURA PASIVO RENTA DE MOBIL	\$0.00	\$35,000.00	-\$126,156.15
E00409	04/10/2019	MARIA DEL CARMEN MA	T-27283	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE INSUMO	\$0.00	\$1,770.70	-\$127,926.85
C02878	04/10/2019	José Antonio López Tapia	802	José Antonio López Tapia (Premiación de carrera atlética "La Joya 7K 2019", en hono	\$0.00	\$6,000.00	-\$133,926.85
C02880	04/10/2019	BLANCA GRISELDA GALV	803	BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA (Reposición de viáticos a trabajadores d	\$0.00	\$2,015.50	-\$135,942.35
C02881	04/10/2019	Manuel Hernandez Gómez	804	Manuel Hernandez Gómez (Apoyo social para gastos funerarios del finado Alfonso Co	\$0.00	\$2,000.00	-\$137,942.35
C02941	04/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1151 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1151)	\$0.00	\$180,898.70	-\$318,841.05
C02942	04/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1152 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1152)	\$0.00	\$19,956.50	-\$338,797.55
C02946	04/10/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	796	GP Folio: 1156 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1156)	\$0.00	\$787.30	-\$339,584.85
E00440	04/10/2019	Servicio de Administracion	TE 5615A5	Servicio de Administracion Tributaria (Pago de retenciones por salarios del H. Ayuntar	\$0.00	\$176,316.00	-\$515,900.85
E00441	04/10/2019	Servicio de Administracion	TE 865AA1	Servicio de Administracion Tributaria (Pago de retenciones por salarios del H. Ayuntar	\$0.00	\$171,894.00	-\$687,794.85
C02973	04/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-0288	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1239 (PAGO I	\$0.00	\$865.00	-\$688,659.85
C02974	04/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-2874	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240 (PAGO DE FACTURA N. 74:	\$0.00	\$366.00	-\$689,025.85
C02975	04/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-3871	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1241 (PAGO D	\$0.00	\$3,027.50	-\$692,053.35
C02976	04/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-2857	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$540.00	-\$692,593.35
C02977	04/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-2860	GP Folio: 1176 (APOYO DESPENSA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio:	\$0.00	\$300.00	-\$692,893.35
C03112	04/10/2019	GABRIEL EDUARDO MUF	T-2875	GP GABRIEL EDUARDO MURGUIA CASTILLO , Folio Pago: 1305 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,400.00	-\$695,293.35
D00292	04/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAI	\$590,000.00	\$0.00	-\$105,293.35
D00304	04/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019	\$50,000.00	\$0.00	-\$55,293.35
E00452	04/10/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-71369	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE REFA	\$0.00	\$7,168.80	-\$62,462.15
C03156	04/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1019	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1317 (PAGO DE FACTURA N. 72:	\$0.00	\$1,264.00	-\$63,726.15
C03157	04/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1019	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1317 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$1,264.00	-\$62,462.15

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03158	04/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1019	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1318 (PAGO DE FACTURA N. 72)	\$0.00	\$1,260.00	-\$63,722.15
C03173	04/10/2019	GABRIEL EDUARDO MUF		T-2875	GP GABRIEL EDUARDO MURGUIA CASTILLO , Folio Pago: 1324 (PAGO DE CONS	\$0.00	\$1,200.00	-\$64,922.15
C02816	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12514055995	T-88924	GP Directo 1356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1175 (PAGO DE I	\$0.00	\$2,538.00	-\$67,460.15
C02817	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-88924	GP Directo 1357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1176 (PAGO DE I	\$0.00	\$104.00	-\$67,564.15
C02818	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12588030054	T-88924	GP Directo 1358 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1177 (PAGO DE I	\$0.00	\$2,054.00	-\$69,618.15
C02819	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-88924	GP Directo 1359 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1178 (PAGO DE I	\$0.00	\$5,841.00	-\$75,459.15
C02820	07/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031909010	T-1310	GP Directo 1360 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1179 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,022.00	-\$76,481.15
C02821	07/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031909010	T-1310	GP Directo 1361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1180 (PAGO DE SI	\$0.00	\$12,058.00	-\$88,539.15
C02822	07/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031909010	T-1310	GP Directo 1362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1181 (PAGO DE SI	\$0.00	\$676.00	-\$89,215.15
C02823	07/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031909010	T-1310	GP Directo 1363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1182 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,499.00	-\$90,714.15
C02824	07/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031909010	T-1310	GP Directo 1364 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1183 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,499.00	-\$92,213.15
C02882	07/10/2019	CANCELADO		805	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$92,213.15
C02882	07/10/2019	CANCELADO		805	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$92,213.15
C02884	07/10/2019	Ma. Matilde Aguayo Sanch		806	Ma. Matilde Aguayo Sanchez (Apoyo social de beca a Juan Enrique Galaviz Aguayo p	\$0.00	\$500.00	-\$92,713.15
C02978	07/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2903	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243 (PAGO DE FACTUR N. 745	\$0.00	\$360.00	-\$93,073.15
C02979	07/10/2019	FREDY JAVIER PALACIO:		T-2893	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 1244 (PAGO DE FACTURA N. 25	\$0.00	\$82.00	-\$93,155.15
E00410	08/10/2019	MARIA DEL CARMEN MA		T-784390	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE LLANTAS	\$0.00	\$3,364.00	-\$96,519.15
C02825	08/10/2019	CARLOS GUILLERMO MI		T-2919	GP CARLOS GUILLERMO MEDINA CALZADA, Folio Pago: 1184 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,299.00	-\$97,818.15
C02840	08/10/2019	SERVI EXPRESS BOULI		T-2916	GP Folio: 1124 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO C	\$0.00	\$20,477.25	-\$118,295.40
C02849	08/10/2019	SERVI EXPRESS BOULI		T-2917	GP Folio: 1131 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO C	\$0.00	\$22,189.50	-\$140,484.90
C02887	08/10/2019	Manuel de Jesus Reyna Zc		807	Manuel de Jesus Reyna Zavala (Apoyo para gastos médicos a trabajador del H. Ayunt	\$0.00	\$8,000.00	-\$148,484.90
E00442	08/10/2019	Instituto Mexicano del Seg		TE 2909	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS Septi	\$0.00	\$4,055.34	-\$152,540.24
C02980	08/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2910	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1245 (PAGO DE FACTURA N. 74	\$0.00	\$465.00	-\$153,005.24
C02981	08/10/2019	OPERADORA DE HIGIEN		T-6363	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 1246 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$974.00	-\$153,979.24
C02982	08/10/2019	RICARDO CORREA SILV		T-2912	GP Folio: 1177 (APOYO MONTEN Y LAMINAS SR. FRANCISCO JAVIER CONTREI	\$0.00	\$2,195.00	-\$156,174.24
C02983	08/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2908	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1247 (PAGO DE FACTURA N. 74	\$0.00	\$5,004.01	-\$161,178.25
C02984	08/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2908	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1247 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$5,004.01	-\$156,174.24
C02985	08/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2908	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248 (PAGO DE FACTURA N. 74	\$0.00	\$5,004.00	-\$161,178.24
C02986	08/10/2019	CIMBRAS Y LOASA SA D		T-2913	GP Folio: 1178 (APOYO CEMENTO SRA. UANA VAZQUEZ REYES. GP Folio: 1178)	\$0.00	\$750.00	-\$161,928.24
D00305	08/10/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EG	\$100,000.00	\$0.00	-\$61,928.24
C02826	09/10/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-2923	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1185 (PAGO DE FACTURA N. -278 F	\$0.00	\$2,286.00	-\$64,214.24
C02827	09/10/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2924	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1186 (PAGO DE FACTURA N. 695 AC	\$0.00	\$650.00	-\$64,864.24
C02987	09/10/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2922	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1249 (PAGO DE FACTURA N. 097	\$0.00	\$495.00	-\$65,359.24
C02870	10/10/2019	Edith Alejandra Luevanos I		T-710523	Edith Alejandra Luevanos Ramírez. (Reposición de material de oficina para los diferen	\$0.00	\$13,030.57	-\$78,389.81

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02828	11/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-5078	GP Folio: 1116 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POF	\$0.00	\$1,100.00	-\$79,489.81
C02829	11/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-5079	GP Folio: 1117 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGU	\$0.00	\$1,100.00	-\$80,589.81
C02830	11/10/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-2954	GP Folio: 1118 (APOYO DULCES PARA SRA. GLORIA ROSA FLORES. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00	-\$82,089.81
E00411	11/10/2019	DELIA LOPEZ RUIZ		T-11555	DELIA LOPEZ RUIZ (REPOSICION COMPRA DE MARCHA PARA EL CAMION RE	\$0.00	\$5,700.00	-\$87,789.81
E00412	11/10/2019	C. JOSE MANUEL RANG		T-43694	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIF	\$0.00	\$2,360.70	-\$90,150.51
C02842	11/10/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-2927	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1191 (PAGO DE FAC`	\$0.00	\$144,346.71	-\$234,497.22
E00423	11/10/2019	C. DELIA LOPEZ RUIZ		T-716705	C. DELIA LOPEZ RUIZ (REPOSICION PAGO DE HOSEDAJE PERSONAL QUE SE	\$0.00	\$595.00	-\$235,092.22
C02874	11/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-2943	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1213 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,245.60	-\$238,337.82
C02877	11/10/2019	MA. DE LOS ANGELES T		801	MA. DE LOS ANGELES TOVAR PEREZ (Pago de mantenimiento a camión de volteo	\$0.00	\$4,524.00	-\$242,861.82
C02888	11/10/2019	Ramiro Martínez Ovalle		816	Ramiro Martínez Ovalle (Apoyo social de gasolina para traslado del hijo del Sr. Ramirc	\$0.00	\$1,500.00	-\$244,361.82
C02943	11/10/2019	MANUEL CASTILLO SUS`		793	GP Folio: 1153 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1153)	\$0.00	\$843.50	-\$245,205.32
C02944	11/10/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		794	GP Folio: 1154 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1154)	\$0.00	\$700.00	-\$245,905.32
C02945	11/10/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		795	GP Folio: 1155 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1155)	\$0.00	\$980.60	-\$246,885.92
C02947	11/10/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		797	GP Folio: 1157 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1157)	\$0.00	\$845.20	-\$247,731.12
C02948	11/10/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		798	GP Folio: 1158 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1158)	\$0.00	\$808.90	-\$248,540.02
C02949	11/10/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C		799	GP Folio: 1159 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1159)	\$0.00	\$859.80	-\$249,399.82
C02950	11/10/2019	VICTORIA GUADALUPE M		800	GP Folio: 1160 (NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1160)	\$0.00	\$845.10	-\$250,244.92
C02951	11/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1161 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1161)	\$0.00	\$175,851.90	-\$426,096.82
C02952	11/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1162 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1162)	\$0.00	\$23,549.20	-\$449,646.02
C02953	11/10/2019	MANUEL CASTILLO SUS`		808	GP Folio: 1163 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1163)	\$0.00	\$740.40	-\$450,386.42
C02954	11/10/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		809	GP Folio: 1164 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1164)	\$0.00	\$700.00	-\$451,086.42
C02955	11/10/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		810	GP Folio: 1165 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1165)	\$0.00	\$980.60	-\$452,067.02
C02956	11/10/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		811	GP Folio: 1166 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1166)	\$0.00	\$662.90	-\$452,729.92
C02957	11/10/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		812	GP Folio: 1167 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1167)	\$0.00	\$845.20	-\$453,575.12
C02958	11/10/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		813	GP Folio: 1168 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1168)	\$0.00	\$808.90	-\$454,384.02
C02959	11/10/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C		814	GP Folio: 1169 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1169)	\$0.00	\$859.80	-\$455,243.82
C02960	11/10/2019	VICTORIA GUADALUPE M		815	GP Folio: 1170 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1170)	\$0.00	\$845.10	-\$456,088.92
C02961	11/10/2019	JOSE GUADALUPE HERI		817	GP Folio: 1171 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1171)	\$0.00	\$597.00	-\$456,685.92
C02962	11/10/2019	ANA ISABEL ARRIAGA P/		818	GP Folio: 1172 (NOMINA SEMANAL NO. 41. GP Folio: 1172)	\$0.00	\$697.00	-\$457,382.92
C02963	11/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1173 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 DIETAS. GP Folio: 1173)	\$0.00	\$120,958.80	-\$578,341.72
C02988	11/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2953	GP Folio: 1179 (APOYO BLOK SRA. ROSA MARTINEZ TORRES. GP Folio: 1179)	\$0.00	\$1,170.00	-\$579,511.72
C02989	11/10/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-2944	GP Folio: 1180 (APOYO LAMINAS SRA. MA ELENA DIAZ RIOS. GP Folio: 1180)	\$0.00	\$1,800.00	-\$581,311.72
C02990	11/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2929	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250 (PAGO DE FACTURA N. 75	\$0.00	\$504.00	-\$581,815.72
C02991	11/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2931	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1251 (PAGO DE FACTURA N. 75	\$0.00	\$830.00	-\$582,645.72

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic./2019
hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02992	11/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-2928	GP Folio: 1181 (APOYO PROTECION DE VENTANA SRA. ALMA ROSA CORONAD	\$0.00	\$557.00	-\$583,202.72
C02993	11/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-4102	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1252 (PAGO D	\$0.00	\$3,027.50	-\$586,230.22
C02994	11/10/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-2930	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1253 (PAGO DE PEGAPIS	\$0.00	\$688.00	-\$586,918.22
E00443	11/10/2019	David Vazquez Robledo	TE 776215	David Vazquez Robledo (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,500.00	-\$588,418.22
C03001	11/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1183 (NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1183)	\$0.00	\$570,332.60	-\$1,158,750.82
C03006	11/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1187 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 11	\$0.00	\$17,115.80	-\$1,175,866.62
C03007	11/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1188 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 118	\$0.00	\$101,114.00	-\$1,276,980.62
C03114	11/10/2019	GABRIEL EDUARDO MUF	T-2951	GP GABRIEL EDUARDO MURGUIA CASTILLO , Folio Pago: 1306 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$2,400.01	-\$1,279,380.63
D00293	11/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAI	\$400,000.00	\$0.00	-\$879,380.63
C03155	11/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-4104	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1316 (PRIMER PAGO DE M/	\$0.00	\$1,500.00	-\$880,880.63
C03159	11/10/2019	VICTOR MANUEL ROQUI	T-5080	GP Folio: 1249 (PAGO DE FACTURAS N. 9E8E Y 3901 APOYO TRASLADO DE CUE	\$0.00	\$9,024.80	-\$889,905.43
C03172	11/10/2019	GABRIEL EDUARDO MUF	T-2951	Cancelación GP GABRIEL EDUARDO MURGUIA CASTILLO , Folio Pago: 1306 (PAC	\$0.00	-\$2,400.01	-\$887,505.42
C03174	11/10/2019	GABRIEL EDUARDO MUF	T-2951	GP GABRIEL EDUARDO MURGUIA CASTILLO , Folio Pago: 1325 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$2,400.00	-\$889,905.42
C03183	11/10/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-2932	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1330 (PAGO DE ACEITE PARA EL C,	\$0.00	\$114.00	-\$890,019.42
C03186	11/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3521	GP Folio: 1262 (APOYO ATENCION DENTAL PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$0.00	\$10,200.00	-\$900,219.42
C03216	11/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3521	Cancelación GP Folio: 1262 (APOYO ATENCION DENTAL PERSONAS DE BAJOS F	\$0.00	-\$10,200.00	-\$890,019.42
C03217	11/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3521	GP Folio: 1292 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GF	\$0.00	\$1,591.80	-\$891,611.22
C03218	11/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3521	Cancelación GP Folio: 1292 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS REI	\$0.00	-\$1,591.80	-\$890,019.42
C03219	11/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3521	GP Folio: 1293 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GF	\$0.00	\$1,591.20	-\$891,610.62
E00413	14/10/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA	T-2972	S/C (PRIMER MINISTRACION OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$119,300.00	-\$1,010,910.62
C02879	14/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-4048	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1214 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$2,116.00	-\$1,013,026.62
C02883	14/10/2019	REFACCIONES MEDINA :	T-2977	GP REFACCIONES MEDINA SA DE CV , Folio Pago: 1215 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$2,389.09	-\$1,015,415.71
C02889	14/10/2019	Lázaro González Esquivel.	824	Lázaro González Esquivel. (Pago de trabajo de hojalatería y pintura a camioneta Niss	\$0.00	\$8,700.00	-\$1,024,115.71
C02995	14/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-2969	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1254 (PAGO DE FACTURA N. 76	\$0.00	\$432.00	-\$1,024,547.71
C03003	14/10/2019	MA. DEL SOCORRO ALV	819	GP Folio: 1185 (NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1185)	\$0.00	\$1,567.80	-\$1,026,115.51
C03004	14/10/2019	GERARDO ESCOBEDO M	820	GP Folio: 1186 (NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1186)	\$0.00	\$2,270.40	-\$1,028,385.91
C03005	14/10/2019	Carolina Coronado Medina	821	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	-\$1,029,669.91
D00290	14/10/2019	Pago de alumbrado públic		S/C (Pago de alumbrado público Julio 2019)	\$663,722.00	\$0.00	-\$365,947.91
C03021	14/10/2019	Cynthia Ibarra Cardona	823	Cynthia Ibarra Cardona (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Agust	\$0.00	\$4,000.00	-\$369,947.91
C03101	14/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1227 (NOMINA QUINCENAL NO 19 SEGURIDAD PUBLICA VIAL. GP Folio	\$0.00	\$22,000.00	-\$391,947.91
C03104	14/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1229 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA VIAL. GP Folic	\$0.00	\$22,000.00	-\$413,947.91
D00294	14/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAI	\$80,000.00	\$0.00	-\$333,947.91
D00306	14/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A EG	\$40,000.00	\$0.00	-\$293,947.91
D00310	14/10/2019			SEG PUBLICA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM 19 E	\$101,114.00	\$0.00	-\$192,833.91

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00311	14/10/2019			FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 19 F	\$17,115.80	\$0.00	-\$175,718.11
D00312	14/10/2019			SEG PUBLICA V (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORT 2019 A EGRESOS NOM	\$22,000.00	\$0.00	-\$153,718.11
D00313	14/10/2019			A TESORERIA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS)	\$50,000.00	\$0.00	-\$103,718.11
C03171	14/10/2019	ANTONIO VENANCIO PAI	822	GP Folio: 1255 (PAGO DE NOMINA DE 15 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019. C	\$0.00	\$9,600.00	-\$113,318.11
C02832	15/10/2019	MA GUADALUPE MARTIN	T-2988	GP Folio: 1119 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO PERSONAS DE BAJOS RE	\$0.00	\$3,050.00	-\$116,368.11
C02890	15/10/2019	Juan Antonio Ramirez Rod	825	Juan Antonio Ramirez Rodriguez (Apoyo social de beca para solventar gastos de su e	\$0.00	\$1,500.00	-\$117,868.11
C03179	15/10/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-2990	GP Folio: 1256 (APOYO PARA SUR TIR TIENDA SR. MA OFELIA VILLA DEL RIO. G	\$0.00	\$2,088.94	-\$119,957.05
C02833	16/10/2019	JONATHAN NARCISO FLI	T-2999	GP Folio: 1120 (APOYO ATAUD FINADO GILBERTO PARGA PALOMO. GP Folio: 1	\$0.00	\$5,800.00	-\$125,757.05
C02834	16/10/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-2998	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 1188 (PAGO DE PAGO DE FACTURA N. 16	\$0.00	\$7,999.20	-\$133,756.25
C02886	16/10/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-2994	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1217 (PAGO DE FACTURA N. 699 AC	\$0.00	\$129.00	-\$133,885.25
E00438	16/10/2019	ESMERALDA LOZANO D	T-9589	ESMERALDA LOZANO DEL RIO (REPOSICION COMPRA DE LENTES TRABAJAD	\$0.00	\$1,000.00	-\$134,885.25
C02996	16/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3000	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1255 (PAGO DE ALIMENTO	\$0.00	\$540.00	-\$135,425.25
C02997	16/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-2995	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1256 (PAGO DE FACTURA N. 3685 SOI	\$0.00	\$92.50	-\$135,517.75
C02998	16/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3001	GP Folio: 1182 (APOYO SR. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS SUSTAITA. GP Fo	\$0.00	\$1,200.00	-\$136,717.75
C03134	16/10/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3002	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1308 (PAGO DE FACTURA N. 700 BIJ	\$0.00	\$88.00	-\$136,805.75
C02835	17/10/2019	CRREAD JEREZ 5	T-1241	GP Folio: 1121 (APOYO TRATAMIENTO C. NOE HERNANDEZ MARTINEZ. GP Folic	\$0.00	\$6,000.00	-\$142,805.75
E00414	17/10/2019	NELIDA YOLANDA GAME	T-3008	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVISO (PAGO DE SALDO FACRURA N. F0001142	\$0.00	\$270.20	-\$143,075.95
C02836	17/10/2019	FRANCISCO ALEJANDRC	T-8508	GP FRANCISCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA , Folio Pago: 1189 (PAGO DE	\$0.00	\$14,800.00	-\$157,875.95
C02837	17/10/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE	T-3007	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 1190 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$32,000.00	-\$189,875.95
C02892	17/10/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-3011	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1218 (PAGO DE FACTURA N. 105	\$0.00	\$1,449.50	-\$191,325.45
C02896	17/10/2019	OLGA DANIELA FERNAN	T-3010	GP OLGA DANIELA FERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1219 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$120.00	-\$191,445.45
C02999	17/10/2019	JORGE ERNESTO RAMO	T-8507	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 1257 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$2,087.00	-\$193,532.45
C03000	17/10/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-3009	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1258 (PAGO DE FACTURA N. 17	\$0.00	\$8,475.00	-\$202,007.45
D00295	17/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$300,000.00	\$0.00	\$97,992.55
C02838	18/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-7507	GP Folio: 1122 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	\$96,892.55
C02841	18/10/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-3031	GP Folio: 1125 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GF	\$0.00	\$19,500.00	\$77,392.55
C02847	18/10/2019	UASLP (UNIVERSIDAD A	T-61417	GP Folio: 1129 (APOYO PAGO DE INSCRIPCION C. ROBERTO JAVIER ESCOBED	\$0.00	\$1,366.00	\$76,026.55
C02891	18/10/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	834	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,982.38	\$66,044.17
C02893	18/10/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	835	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,998.21	\$56,045.96
C02901	18/10/2019	CIMBRAS Y LOASA SA D	T-3018	GP Folio: 1132 (AYUDA SOCIAL SRA. MARY CARMEN CORONADO. GP Folio: 113	\$0.00	\$780.00	\$55,265.96
C02906	18/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3026	GP Folio: 1133 (APOYO LAMINAS SRA. EMILIA HERNANDEZ OLVERA. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,650.00	\$53,615.96
C03018	18/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3022	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1259 (PAGO DE FACTURA N. 77	\$0.00	\$432.00	\$53,183.96
C03019	18/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-7506	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1260 (PAGO	\$0.00	\$3,027.50	\$50,156.46
C03047	18/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1197 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1197)	\$0.00	\$173,683.40	-\$123,526.94

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03048	18/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 1198 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1198)	\$0.00	\$20,059.70	-\$143,586.64
C03049	18/10/2019	MANUEL CASTILLO SUS	826		GP Folio: 1199 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1199)	\$0.00	\$740.40	-\$144,327.04
C03050	18/10/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	827		GP Folio: 1200 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1200)	\$0.00	\$700.00	-\$145,027.04
C03051	18/10/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	828		GP Folio: 1201 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1201)	\$0.00	\$1,132.20	-\$146,159.24
C03052	18/10/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	829		GP Folio: 1202 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1202)	\$0.00	\$1,424.50	-\$147,583.74
C03053	18/10/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	830		GP Folio: 1203 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1203)	\$0.00	\$845.20	-\$148,428.94
C03054	18/10/2019	ROSA MA. ALONSO JUA	831		GP Folio: 1204 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1204)	\$0.00	\$808.90	-\$149,237.84
C03055	18/10/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C	832		GP Folio: 1205 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1205)	\$0.00	\$971.70	-\$150,209.54
C03056	18/10/2019	VICTORIA GUADALUPE N	833		GP Folio: 1206 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1206)	\$0.00	\$845.10	-\$151,054.64
D00296	18/10/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$60,000.00	\$0.00	-\$91,054.64
C03148	18/10/2019	JORGE ERNESTO RAMO	T-8507		Cancelación GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 1257 (PAGO	\$0.00	-\$2,087.00	-\$88,967.64
C03185	18/10/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-2013		GP Folio: 1261 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$0.00	\$12,000.00	-\$100,967.64
C02846	21/10/2019	FOREST QUINN, S.A. DE	T-9938		GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1192 (PAGO DE FACTURA N. -2957	\$0.00	\$21,532.50	-\$122,500.14
C02894	21/10/2019	Alicia Galaviz Torres	836		Alicia Galaviz Torres (Apoyo social de beca a Lizeth Aguilar Galaviz para solventar ga	\$0.00	\$1,000.00	-\$123,500.14
C02895	21/10/2019	MA. DEL CARMEN ÁLVAF	837		MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMENEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00	\$4,000.00	-\$127,500.14
C02910	21/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ I	T-5425		GP Folio: 1134 (APOYO PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS " MANUEL GUTIEF	\$0.00	\$900.00	-\$128,400.14
C03002	21/10/2019	BRENDA FERNANDA MA	TE 752727		GP Folio: 1184 (NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1184)	\$0.00	\$3,187.40	-\$131,587.54
C03020	21/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3052		GP Folio: 1191 (APOYO LAMINAS MA DE LOURDES MARTINEZ. GP Folio: 1191)	\$0.00	\$800.00	-\$132,387.54
C03022	21/10/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-3049		GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1261 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$383.00	-\$132,770.54
E00416	22/10/2019	MARIA DEL CARMEN MA	T-771889		MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE INSUMO	\$0.00	\$1,214.00	-\$133,984.54
I00395	22/10/2019				Reintegro de cheque No. 835 de reposición de fondo fijo de apoyos sociales y gastos	\$42.99	\$0.00	-\$133,941.55
C02897	22/10/2019	CANCELADO	838		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$133,941.55
C02897	22/10/2019	CANCELADO	838		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$133,941.55
C02898	22/10/2019	CATY JANETH GARCIA A	839		CATY JANETH GARCIA ALVISO (Reposición de viaticos a trabajadores del H. Ayunta	\$0.00	\$3,010.00	-\$136,951.55
C02911	22/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3059		GP Folio: 1135 (APOYO LAMINAS SRA. BEATRIZ ADRIANA GALVAN DIAZ. GP Fo	\$0.00	\$1,800.00	-\$138,751.55
C02913	22/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-5344		GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1221 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$8,705.00	-\$147,456.55
C02916	22/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3057		GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1223 (PAGO DE FACTURA N. 77	\$0.00	\$432.00	-\$147,888.55
C02917	22/10/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3064		GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1224 (PAGO DE FACTURA N. 701 RE	\$0.00	\$685.00	-\$148,573.55
C02920	22/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3058		GP Folio: 1137 (APOYO MONTENES SRA. MARIA LUISA ALMENDAREZ. GP Folio	\$0.00	\$790.00	-\$149,363.55
C03023	22/10/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-3056		GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1262 (PAGO DE FACTURA N.111	\$0.00	\$380.00	-\$149,743.55
C03024	22/10/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-3063		GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1263 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,142.00	-\$150,885.55
D00297	22/10/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$50,000.00	\$0.00	-\$100,885.55
C03025	23/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3067		GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO DE FACTURA N. 77:	\$0.00	\$6,015.99	-\$106,901.54
C03131	23/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3067		Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$6,015.99	-\$100,885.55

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03132	23/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3067	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307 (PAGO DE FACTURA N. 77	\$0.00	\$21,016.00	-\$121,901.55
C03149	23/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3067	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$21,016.00	-\$100,885.55
C03150	23/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3067	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1311 (PAGO DE FACTURA N. 77:	\$0.00	\$6,016.00	-\$106,901.55
C02843	24/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-7517	GP Folio: 1126 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSEM LUIS CORPUS PC	\$0.00	\$1,100.00	-\$108,001.55
C02922	24/10/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-3069	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1225 (PAGO DE FACTURA N. 113	\$0.00	\$876.00	-\$108,877.55
C02923	24/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3068	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 (PAGO DE FACTURA N. 77:	\$0.00	\$1,810.00	-\$110,687.55
C03026	24/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3071	GP Folio: 1192 (APOYO LAMINAS SR. RAFAEL ESCOBEDO LUEVANO. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,000.00	-\$112,687.55
C03027	24/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC	T-3070	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1265 (PAGO DE F	\$0.00	\$8,000.00	-\$120,687.55
C02844	25/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-9548	GP Folio: 1127 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR.ARMANDO DOMINGUEZ C	\$0.00	\$1,100.00	-\$121,787.55
C02845	25/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-5047	GP Folio: 1128 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA GALV.	\$0.00	\$1,100.00	-\$122,887.55
E00418	25/10/2019	C. MARIA IMELDA MORE	T-774702	C. MARIA IMELDA MORENO JUAREZ Y DANIELA AVILA POSADAS (REPOCISIC	\$0.00	\$517.99	-\$123,405.54
E00419	25/10/2019	JUAN FRANCISCO IBARF	T-89886	JUAN FRANCISCO IBARRA TREJO (REPOSICION DE VIATICOS A TRABAJADOF	\$0.00	\$585.00	-\$123,990.54
E00420	25/10/2019	LIC. MARIA ISABEL CON	T-80692	LIC. MARIA ISABEL CONTRARAS CARDOSO (REPOSICION PAGO DE FOTOCOP	\$0.00	\$233.86	-\$124,224.40
C02899	25/10/2019	MAYRA ALEJANDRA NUÑ	840	MAYRA ALEJANDRA NUÑEZ CONTRERAS (Apoyo social para cuarto pago del cursc	\$0.00	\$1,566.00	-\$125,790.40
C02900	25/10/2019	FRANCISCO JAVIER ALV	841	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventa	\$0.00	\$500.00	-\$126,290.40
C02902	25/10/2019	MAURO TORRES GALVA	842	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEAA.)	\$0.00	\$1,000.00	-\$127,290.40
C02903	25/10/2019	ELSA VERONICA IZAGUII	843	ELSA VERONICA IZAGUIRRE HERNANDEZ (Apoyo social de beca para solventar ga	\$0.00	\$500.00	-\$127,790.40
C02904	25/10/2019	MIGUEL ANGEL TORRES	844	MIGUEL ANGEL TORRES TORRES (Apoyo social de beca para solventar gastos de :	\$0.00	\$500.00	-\$128,290.40
C02905	25/10/2019	JESUS ALFREDO VELAZQ	845	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$0.00	\$1,000.00	-\$129,290.40
C02907	25/10/2019	NANCY GUADALUPE SAI	853	NANCY GUADALUPE SANTOS ESCAREÑO (Apoyo social de beca para solventar ga	\$0.00	\$500.00	-\$129,790.40
C02908	25/10/2019	Martha Elva Alvarado Pere	854	Martha Elva Alvarado Perez (Segundo pago de convenio laboral Exp. 2019/2014/M3.)	\$0.00	\$20,000.00	-\$149,790.40
C02909	25/10/2019	JOSE LUIS MARTINEZ RC	855	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (OCTAVO PAGO PARCIAL DE CONVENIO.)	\$0.00	\$4,000.00	-\$153,790.40
C02924	25/10/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-4137	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1227 (F	\$0.00	\$3,069.51	-\$156,859.91
C03028	25/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3074	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1266 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$2,973.00	-\$159,832.91
C03029	25/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-9184	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1267 (PAGO D	\$0.00	\$3,150.00	-\$162,982.91
C03030	25/10/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3081	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1268 (PAGO DE FACTURA N. 703 RE	\$0.00	\$425.00	-\$163,407.91
C03031	25/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-3686	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1269 (PAGO DE FACTURA N. '	\$0.00	\$1,140.00	-\$164,547.91
C03032	25/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3085	GP Folio: 1193 (APOYO LAMINA SR. JOE GUADALUPE PARGA MORALES Y MAT	\$0.00	\$3,273.00	-\$167,820.91
C03033	25/10/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-3075	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1270 (PAGO DE FACTURA N. 17	\$0.00	\$1,330.00	-\$169,150.91
C03057	25/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1207 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1207)	\$0.00	\$170,671.00	-\$339,821.91
C03058	25/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 1208 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1208)	\$0.00	\$20,296.40	-\$360,118.31
C03093	25/10/2019	MANUEL CASTILLO SUS	846	GP Folio: 1219 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1219)	\$0.00	\$740.40	-\$360,858.71
C03094	25/10/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	847	GP Folio: 1220 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1220)	\$0.00	\$700.00	-\$361,558.71
C03095	25/10/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	848	GP Folio: 1221 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1221)	\$0.00	\$980.60	-\$362,539.31

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03096	25/10/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	849	GP Folio: 1222 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1222)	\$0.00	\$787.30	-\$363,326.61
C03097	25/10/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	850	GP Folio: 1223 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1223)	\$0.00	\$845.20	-\$364,171.81
C03098	25/10/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	851	GP Folio: 1224 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1224)	\$0.00	\$808.90	-\$364,980.71
C03099	25/10/2019	VICTORIA GUADALUPE A	852	GP Folio: 1225 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1225)	\$0.00	\$845.10	-\$365,825.81
D00298	25/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$105,000.00	\$0.00	-\$260,825.81
D00299	25/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$150,000.00	\$0.00	-\$110,825.81
C03165	25/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3087	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1323 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$175.00	-\$111,000.81
C02850	28/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12550802564	T-88924 GP Directo 1367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1193 (PAGO DE I	\$0.00	\$593.00	-\$111,593.81
C02851	28/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12586080014	T-88924 GP Directo 1368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1194 (PAGO DE I	\$0.00	\$2,291.00	-\$113,884.81
C02852	28/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031191001	T-1310 GP Directo 1369 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1195 (PAGO DE SI	\$0.00	\$12,649.00	-\$126,533.81
C02853	28/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031910010	T-1310 GP Directo 1370 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1196 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,022.00	-\$127,555.81
C02854	28/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031911001	T-1310 GP Directo 1371 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1197 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,499.00	-\$129,054.81
C02855	28/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031910018	T-1310 GP Directo 1372 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1198 (PAGO DE SI	\$0.00	\$677.00	-\$129,731.81
C02856	28/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031910010	T-1310 GP Directo 1373 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1199 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,499.00	-\$131,230.81
C02857	28/10/2019	TELEFONOS DE MEXICC	08031910010	T-1310 GP Directo 1374 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1200 (PAGO DE SI	\$0.00	\$621.00	-\$131,851.81
C02858	28/10/2019	GLORIA MARIBEL RAMO	T-3116	GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ , Folio Pago: 1201 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$4,134.00	-\$135,985.81
C02859	28/10/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-3117	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1202 (PAGO DE FACTURA N. -288 M	\$0.00	\$1,337.39	-\$137,323.20
C02860	28/10/2019	JORGE HUMBERTO CA	T-3118	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1203 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$3,000.00	-\$140,323.20
C02867	28/10/2019	NELIDA YOLANDA GAMB	T-3132	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 1210 (PAGO DE FACTURAS I	\$0.00	\$7,406.60	-\$147,729.80
C02868	28/10/2019	ENFOQUES ALTERNOS F	T-2269	GP ENFOQUES ALTERNOS PARA LAS EMPRESAS SC , Folio Pago: 1211 (PAGO [\$0.00	\$34,800.00	-\$182,529.80
C02915	28/10/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	856	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,975.25	-\$192,505.05
C03034	28/10/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-0629	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1271 (PAGO DE FACTURA N. 3AD3 II	\$0.00	\$609.00	-\$193,114.05
C03035	28/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-4145	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272 (PAGO DE FACTURA N. 78:	\$0.00	\$900.00	-\$194,014.05
C03036	28/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ I	T-4214	GP Folio: 1194 (APOYO PINTURA SRA. JOSE LIN JESUS RODRIGUEZ ALONZC	\$0.00	\$695.00	-\$194,709.05
C03037	28/10/2019	RICARDO CORREA SILV/	T-4216	GP Folio: 1195 (APOYO LAMINAS SR. JOSE DE JESUS GARZA ALMAGER. GP F	\$0.00	\$1,500.00	-\$196,209.05
C03038	28/10/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3127	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1273 (PAGO DE FACTURA N. 3677 MA	\$0.00	\$2,450.00	-\$198,659.05
C03039	28/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3126	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1274 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$820.13	-\$199,479.18
C03044	28/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-0630	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1279 (PAGO DE FACTURA N. '	\$0.00	\$7,450.00	-\$206,929.18
C03046	28/10/2019	VICTOR MANUEL ROQUI	T-5971	GP Folio: 1196 (APOYO SERVICIO FUNERARIO , TRASLADO Y EMBALSADO FIN/	\$0.00	\$20,880.00	-\$227,809.18
E00444	28/10/2019	Marco Joel Martinez Perez	726229	Marco Joel Martinez Perez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,500.00	-\$229,309.18
D00300	28/10/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$500,000.00	\$0.00	\$270,690.82
D00317	28/10/2019			MARCO JOEL MARTINEZ (traspaso entre cuentas de forta a egresos prestamo a MA	\$1,500.00	\$0.00	\$272,190.82
C02861	29/10/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T-3139	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 1204 (PAGO DE FACTURA N. A	\$0.00	\$8,120.00	\$264,070.82
C02862	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12504045620	T-88924 GP Directo 1377 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1205 (PAGO DE I	\$0.00	\$1,820.00	\$262,250.82

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic./2019

hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02863	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12581080008	T-88924	GP Directo 1378	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1206 (PAGO DE I	\$0.00	\$3,091.00	\$259,159.82
C02864	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12576000100	T-88924	GP Directo 1379	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1207 (PAGO DE I	\$0.00	\$4,521.00	\$254,638.82
C02865	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	12583110007	T-88924	GP Directo 1380	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1208 (PAGO DE I	\$0.00	\$2,015.00	\$252,623.82
C02866	29/10/2019	MA DE LOURDES JUARE		T-3141	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 1209 (PAGO DE FACTURA N. FI		\$0.00	\$7,192.00	\$245,431.82
E00421	29/10/2019	CESAR BELMONTES CE.		T-2268	CESAR BELMONTES CEJA (PAGO DE FACTURAS 10857, 11163 Y 11536 PASIVO		\$0.00	\$9,004.27	\$236,427.55
C02869	29/10/2019	TOMAS REYES VALENZL		T-4115	GP TOMAS REYES VALENZUELA, Folio Pago: 1212 (PAGO DE FACTURA N. B480		\$0.00	\$1,102.00	\$235,325.55
E00422	29/10/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-21110	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE REF		\$0.00	\$12,484.22	\$222,841.33
C03059	29/10/2019	RICARDO CORREA SILV		T-3147	GP Folio: 1209 (APOYO LAMINAS SRA. BERTHA ORALIA MARTINEZ RAMOS. GP I		\$0.00	\$1,200.00	\$221,641.33
C03060	29/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-7914	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1281 (PAGO DE FACTURA N. ·		\$0.00	\$4,400.00	\$217,241.33
C03061	29/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-8473	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1282 (PAGO DE FACTURA N. ·		\$0.00	\$200.00	\$217,041.33
C03062	29/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-5863	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1283 (PAGO DE FACTURA N. ·		\$0.00	\$2,100.00	\$214,941.33
C03063	29/10/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-4861	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1284 (PAGO DE PINTURA N. 1		\$0.00	\$135.00	\$214,806.33
C03064	29/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-4230	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1285 (PAGO DE FACTURA N. 79		\$0.00	\$373.00	\$214,433.33
C03065	29/10/2019	CIMBRAS Y LOASA SA DI		T-3149	GP Folio: 1210 (APOYO BLOK SRA. MAQ DE JESUS MORALES DOMINGUEZ. GP		\$0.00	\$1,170.00	\$213,263.33
C03066	29/10/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-3153	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1286 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$297.50	\$212,965.83
C03067	29/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3159	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1287 (PAGO DE FACTURA N. 79		\$0.00	\$360.00	\$212,605.83
C03068	29/10/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3142	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURA I		\$0.00	\$540.00	\$212,065.83
C03069	29/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3150	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1289 (PAGO DE FACTURA N. 80		\$0.00	\$144.00	\$211,921.83
C03071	29/10/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-3155	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1291 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$96.00	\$211,825.83
E00445	29/10/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-3161	JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA (PAGO DE FACTURA E8B2AA PASIVO 2016)		\$0.00	\$3,480.00	\$208,345.83
E00449	29/10/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-750506	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOCICION VIATICOS TRABA.		\$0.00	\$984.50	\$207,361.33
C03163	29/10/2019	RICARDO CORREA SILV		T-4227	GP Folio: 1250 (APOYO LAMINAS PARA LA CAPILLAS DE PEÑON BLANCO. GP Fc		\$0.00	\$1,200.00	\$206,161.33
C02848	30/10/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-3168	GP Folio: 1130 (APOYO COMBUSTIBLE QUE BRINDA COMO AYUDA SOCIAL CO		\$0.00	\$13,893.15	\$192,268.18
E00417	30/10/2019	GERARDO GONZALEZ F		T-3176	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE FACTURA PASIVO 2018 RENTA DE M		\$0.00	\$40,000.00	\$152,268.18
C02927	30/10/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-3167	GP Folio: 1139 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA COMO AYUDA DEL 01 AL		\$0.00	\$16,682.50	\$135,585.68
C03072	30/10/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-3164	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1292 (PAGO DE FACTURA N. 717 LL		\$0.00	\$4,200.00	\$131,385.68
C03073	30/10/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3172	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1293 (PAGO DE FACTURA N. 79-		\$0.00	\$1,264.00	\$130,121.68
C03077	30/10/2019	RICARDO CORREA SILV		T-3162	GP Folio: 1211 (APOYO LAMINAS SRA. BRISEIDA ANAITH PEREZ BERNAL. GP Fc		\$0.00	\$2,000.00	\$128,121.68
C03081	30/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3960	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1300 (PAGO D		\$0.00	\$600.00	\$127,521.68
C03103	30/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1228 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 122		\$0.00	\$104,209.20	\$23,312.48
C03113	30/10/2019	GABRIEL EDUARDO MUF		T-2875	Cancelación GP GABRIEL EDUARDO MURGUIA CASTILLO , Folio Pago: 1305 (PAC		\$0.00	-\$2,400.00	\$25,712.48
C03115	30/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1232 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1232)		\$0.00	\$568,989.00	-\$543,276.52
C03116	30/10/2019	MA. DEL SOCORRO ALV		857	GP Folio: 1233 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1233)		\$0.00	\$1,567.80	-\$544,844.32
C03117	30/10/2019	GERARDO ESCOBEDO N		858	GP Folio: 1234 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1234)		\$0.00	\$2,786.00	-\$547,630.32

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03118	30/10/2019	ARTURO HERRERA QUIJANA		859	GP Folio: 1235 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1235)	\$0.00	\$4,484.20	-\$552,114.52
C03119	30/10/2019	Carolina Coronado Medina		860	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$1,284.00	-\$553,398.52
D00301	30/10/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$650,000.00	\$0.00	\$96,601.48
E00446	30/10/2019	Arnulfo Frausto Almendarez		T-66575	Arnulfo Frausto Almendarez (REPOSICION COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO)	\$0.00	\$2,556.00	\$94,045.48
E00447	30/10/2019	MANUELA CINDY BRENDA		T-796533	MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODRIGUEZ Y EFRAIN MUÑOZ TORRES (IMPORTE)	\$0.00	\$1,747.00	\$92,298.48
E00448	30/10/2019	CATY JANET GARCIA ALVAREZ		T-751301	CATY JANET GARCIA ALVISO Y MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ (REPOSICION)	\$0.00	\$2,292.00	\$90,006.48
E00450	30/10/2019	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS		T-3165	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS	\$0.00	\$119,300.00	-\$29,293.52
E00451	30/10/2019	FIDENCIO GARCIA HERNANDEZ		T-575	FIDENCIO GARCIA HERNANDEZ (REPOSICION MEDICAMENTO TRABAJADOR DE LA FAMILIA)	\$0.00	\$575.00	-\$29,868.52
C03130	30/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSION DE GP Folio: 1246 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 DIETAS. GP Folio: 1246)	\$0.00	\$120,958.80	-\$150,827.32
D00314	30/10/2019				FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO A EGRESOS NOMINA)	\$21,651.00	\$0.00	-\$129,176.32
D00315	30/10/2019				SEG PUBLICA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO A EGRESOS NOMINA)	\$104,209.20	\$0.00	-\$24,967.12
D00316	30/10/2019				SEG PUB V (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO A EGRESOS NOMINA)	\$22,000.00	\$0.00	-\$2,967.12
C02839	31/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-7131	GP Folio: 1123 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS. GP)	\$0.00	\$1,100.00	-\$4,067.12
E00415	31/10/2019	HORACIO MAURICIO TRUJILLO		T-5330	HORACIO MAURICIO TRUJILLO (PAGO DE SALDO FACTURA N. 7E558 CARNE PASTOR)	\$0.00	\$14,986.70	-\$19,053.82
C02925	31/10/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-3194	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 1228 (PAGO DE FACTURA N. -2)	\$0.00	\$300.00	-\$19,353.82
C02926	31/10/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-3191	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 1229 (PAGO DE FACTURA -25)	\$0.00	\$420.00	-\$19,773.82
C03082	31/10/2019	VERONICA RAMOS GALVAN		T-3190	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURA N. 715 LL)	\$0.00	\$4,200.00	-\$23,973.82
C03083	31/10/2019	MARIBEL ALVAREZ CASTELLANO		T-3189	GP Folio: 1212 (APOYO UTILES ESCOLARES ANA KAREN CERDA MEDINA. GP FOLIO)	\$0.00	\$296.00	-\$24,269.82
C03084	31/10/2019	ENRIQUE GALLEGOS GALINDO		T-4235	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1302 (PAGO DE FACTURA N. 131)	\$0.00	\$2,131.00	-\$26,400.82
C03085	31/10/2019	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V.		T-7130	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303 (PAGO DE)	\$0.00	\$3,185.00	-\$29,585.82
C03100	31/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSION DE GP Folio: 1226 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 1226)	\$0.00	\$21,651.00	-\$51,236.82
C03120	31/10/2019	MANUEL CASTILLO SUSANA		861	GP Folio: 1236 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1236)	\$0.00	\$1,402.40	-\$52,639.22
C03121	31/10/2019	JAVIER RAYMUNDO GONZALEZ		862	GP Folio: 1237 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1237)	\$0.00	\$1,508.70	-\$54,147.92
C03122	31/10/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		863	GP Folio: 1238 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1238)	\$0.00	\$1,963.60	-\$56,111.52
C03123	31/10/2019	ERICK ALEJANDRO HEREDIA		864	GP Folio: 1239 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1239)	\$0.00	\$787.30	-\$56,898.82
C03124	31/10/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALVAREZ		865	GP Folio: 1240 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1240)	\$0.00	\$845.20	-\$57,744.02
C03125	31/10/2019	ROSA MA. ALONSO JUAREZ		866	GP Folio: 1241 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1241)	\$0.00	\$808.90	-\$58,552.92
C03126	31/10/2019	VICTORIA GUADALUPE MARTINEZ		867	GP Folio: 1242 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1242)	\$0.00	\$845.10	-\$59,398.02
C03127	31/10/2019	J. JESUS MARTINEZ GALVAN		868	GP Folio: 1243 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1243)	\$0.00	\$860.40	-\$60,258.42
C03128	31/10/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ VILLALBA		869	GP Folio: 1244 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1244)	\$0.00	\$860.40	-\$61,118.82
C03129	31/10/2019	JOSE MANUEL TORRES		870	GP Folio: 1245 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1245)	\$0.00	\$597.40	-\$61,716.22
D00302	31/10/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$150,000.00	\$0.00	\$88,283.78
D00303	31/10/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$20,000.00	\$0.00	\$108,283.78
D00319	31/10/2019				OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 EGRESOS 5299 DEL MES)	\$0.00	\$2,213.28	\$106,070.50

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0026						Cta XXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	\$572,020.33	\$3,174,181.06	\$3,105,000.00	\$641,201.39
	D00291	01/10/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC FED RAMO 28 2019 EGRESOS)			\$0.00	\$522,020.33
	I00384	02/10/2019				COMPROMISO: 190 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR EL C	\$39,540.69		\$50,000.00	\$561,561.02
	I00385	02/10/2019				COMPROMISO 191 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR EL C	\$137.48		\$0.00	\$561,698.50
	I00386	02/10/2019				COMPROMISO: 194 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR EL C	\$14,393.00		\$0.00	\$576,091.50
	D00292	04/10/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00		\$590,000.00	-\$13,908.50
	I00383	10/10/2019				COMPROMISO : 188 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 IESF	\$392,460.88		\$0.00	\$378,552.38
	D00293	11/10/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00		\$400,000.00	-\$21,447.62
	D00294	14/10/2019				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00		\$80,000.00	-\$101,447.62
	I00387	17/10/2019				COMPROMISO: 196 (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FDO E	\$499,188.49		\$0.00	\$397,740.87
	I00388	17/10/2019				COMPROMISO: 195 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR EL CON	\$86,997.56		\$0.00	\$484,738.43
	I00389	17/10/2019				COMPROMISO: 197 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR EL CON	\$1,836.21		\$0.00	\$486,574.64
	I00390	17/10/2019				COMPROMISO: 198 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR EL CON	\$13,148.24		\$0.00	\$499,722.88
	D00295	17/10/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00		\$300,000.00	\$199,722.88
	D00296	18/10/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00		\$60,000.00	\$139,722.88
	I00410	21/10/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 21-10-2019)	\$1,738.27		\$0.00	\$141,461.15
	I00410	21/10/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 21-10-2019)	\$346.59		\$0.00	\$141,807.74
	I00410	21/10/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 21-10-2019)	\$339.33		\$0.00	\$142,147.07
	I00410	21/10/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 21-10-2019)	\$179.62		\$0.00	\$142,326.69
	I00411	22/10/2019				Deposito 22-10-19 (Ingresos Recaudados al día 22-10-2019)	\$788.84		\$0.00	\$143,115.53
	D00297	22/10/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00		\$50,000.00	\$93,115.53
	I00391	25/10/2019				COMPROMISO: 202 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR EL CON	\$8,773.47		\$0.00	\$101,889.00
	I00392	25/10/2019				COMPROMISO: 201 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FDO DE	\$122,421.70		\$0.00	\$224,310.70
	I00393	25/10/2019				COMPROMISO: 203 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR EL CON	\$1,238,077.26		\$0.00	\$1,462,387.96
	D00298	25/10/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00		\$105,000.00	\$1,357,387.96
	D00299	25/10/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00		\$150,000.00	\$1,207,387.96
	D00300	28/10/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00		\$500,000.00	\$707,387.96
	I00394	29/10/2019				COMPROMISO: 204 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR EL CON	\$74.83		\$0.00	\$707,462.79
	D00301	30/10/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00		\$650,000.00	\$57,462.79
	I00422	31/10/2019				COMPROMISO: 206 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FDO DE	\$384,851.88		\$0.00	\$442,314.67
	I00423	31/10/2019				COMPROMISO: 213 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FISCAL	\$96,637.68		\$0.00	\$538,952.35
	I00425	31/10/2019				COMPROMISO: 207 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 IESPS C	\$272,171.51		\$0.00	\$811,123.86
	I00426	31/10/2019				OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE DE REC FED RAMC	\$77.53		\$0.00	\$811,201.39
	D00302	31/10/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00		\$150,000.00	\$661,201.39

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic./2019
hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00303	31/10/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS RAMO 28 A EGRESOS 2019)	\$0.00	\$20,000.00	\$641,201.39	
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	\$144,072.63	\$320,763.83	\$387,114.35	\$77,722.11
I00396	01/10/2019					Deposito 01-10-19 (Ingresos Recaudados al día 01-10-2019)	\$1,447.68	\$0.00	\$145,520.31	
I00396	01/10/2019					Deposito 01-10-19 (Ingresos Recaudados al día 01-10-2019)	\$13,749.02	\$0.00	\$159,269.33	
I00397	02/10/2019					Deposito 02-10-19 (Ingresos Recaudados al día 02-10-2019)	\$8,424.90	\$0.00	\$167,694.23	
I00398	03/10/2019					Deposito 03-10-19 (Ingresos Recaudados al día 03-10-2019)	\$11,978.04	\$0.00	\$179,672.27	
I00399	04/10/2019					Deposito 04-10-19 (Ingresos Recaudados al día 04-10-2019)	\$8,325.20	\$0.00	\$187,997.47	
D00304	04/10/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS 2019 A REC	\$0.00	\$50,000.00	\$137,997.47	
I00400	07/10/2019					Deposito 07-10-19 (Ingresos Recaudados al día 07-10-2019)	\$7,500.00	\$0.00	\$145,497.47	
I00400	07/10/2019					Deposito 07-10-19 (Ingresos Recaudados al día 07-10-2019)	\$44,717.68	\$0.00	\$190,215.15	
I00401	08/10/2019					Deposito 08-10-19 (Ingresos Recaudados al día 08-10-2019)	\$10,055.50	\$0.00	\$200,270.65	
D00305	08/10/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$100,000.00	\$100,270.65	
I00402	09/10/2019					Deposito 09-10-19 (Ingresos Recaudados al día 09-10-2019)	\$7,685.91	\$0.00	\$107,956.56	
I00403	10/10/2019					Deposito 10-10-19 (Ingresos Recaudados al día 10-10-2019)	\$12,281.99	\$0.00	\$120,238.55	
I00404	11/10/2019					Deposito 11-10-19 (Ingresos Recaudados al día 11-10-2019)	\$6,129.74	\$0.00	\$126,368.29	
I00404	11/10/2019					Deposito 11-10-19 (Ingresos Recaudados al día 11-10-2019)	\$120.64	\$0.00	\$126,488.93	
I00405	14/10/2019					Deposito 14-10-19 (Ingresos Recaudados al día 14-10-2019)	\$6,875.72	\$0.00	\$133,364.65	
D00306	14/10/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A EGRESOS	\$0.00	\$40,000.00	\$93,364.65	
I00406	15/10/2019					Deposito 15-10-19 (Ingresos Recaudados al día 15-10-2019)	\$33,204.41	\$0.00	\$126,569.06	
I00407	16/10/2019					Deposito 16-10-19 (Ingresos Recaudados al día 16-10-2019)	\$4,741.30	\$0.00	\$131,310.36	
I00408	17/10/2019					Deposito 17-10-19 (Ingresos Recaudados al día 17-10-2019)	\$4,414.66	\$0.00	\$135,725.02	
I00409	18/10/2019					Deposito 18-10-19 (Ingresos Recaudados al día 18-10-2019)	\$7,341.20	\$0.00	\$143,066.22	
I00410	21/10/2019					Deposito 21-10-19 (Ingresos Recaudados al día 21-10-2019)	\$10,446.03	\$0.00	\$153,512.25	
I00411	22/10/2019					Deposito 22-10-19 (Ingresos Recaudados al día 22-10-2019)	\$15,828.31	\$0.00	\$169,340.56	
I00412	23/10/2019					Deposito 23-10-19 (Ingresos Recaudados al día 23-10-2019)	\$7,629.22	\$0.00	\$176,969.78	
I00413	24/10/2019					Deposito 24-10-19 (Ingresos Recaudados al día 24-10-2019)	\$8,404.58	\$0.00	\$185,374.36	
I00414	25/10/2019					Deposito 25-10-19 (Ingresos Recaudados al día 25-10-2019)	\$19,961.97	\$0.00	\$205,336.33	
I00415	28/10/2019					Deposito 28-10-19 (Ingresos Recaudados al día 28-10-2019)	\$23,071.73	\$0.00	\$228,408.06	
I00416	29/10/2019					Deposito 29-10-19 (Ingresos Recaudados al día 29-10-2019)	\$12,415.60	\$0.00	\$240,823.66	
I00417	30/10/2019					Deposito 30-10-19 (Ingresos Recaudados al día 30-10-2019)	\$8,694.29	\$0.00	\$249,517.95	
C02930	30/10/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-345		GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1230 (PAGO DE COM	\$0.00	\$133,825.35	\$115,692.60	
I00418	31/10/2019					Deposito 31-10-19 (Ingresos Recaudados al día 31-10-2019)	\$25,305.36	\$0.00	\$140,997.96	
C02931	31/10/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-347		GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1231 (PRIMER PAGO	\$0.00	\$63,289.00	\$77,708.96	
I00427	31/10/2019					OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2019 OCTUBRE)	\$13.15	\$0.00	\$77,722.11	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02					INFRAESTRUCTURA	\$9,371,346.02	\$2,826,212.74	\$4,346,009.41	\$7,851,549.35
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
1112-02-0014					Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)	\$6,457,767.88	\$2,826,212.74	\$4,346,009.41	\$4,937,971.21
D00307	11/10/2019				PLANTA TRATADORA DE AGUAA RESID (TRASPASO DE INFRA 2019 PARA CON		\$0.00	\$2,088,506.75	\$4,369,261.13
D00308	11/10/2019				DE INFRA 2019 (TRASPASO DE INFRA 2019 PARA CONSTRUC RED DE DRENAJ		\$0.00	\$1,033,137.93	\$3,336,123.20
C02934	16/10/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-192	GP Folio: 1144 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIAC		\$0.00	\$400,845.99	\$2,935,277.21
C02935	16/10/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-191	GP Folio: 1145 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIAC		\$0.00	\$181,905.74	\$2,753,371.47
C02929	17/10/2019	GUILLERMO REYES HER		T-7422759	GP Folio: 1141 (PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS		\$0.00	\$54,632.38	\$2,698,739.09
C02932	17/10/2019	GUILLERMO REYES HER		T-7422758	GP Folio: 1142 (PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE DOS AUL		\$0.00	\$28,919.41	\$2,669,819.68
C02933	17/10/2019	GUILLERMO REYES HER		T-7422757	GP Folio: 1143 (PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA AC		\$0.00	\$55,801.06	\$2,614,018.62
C02928	21/10/2019	RODIC INGENIERÍA, S.A.			GP Folio: 1140 (ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL 32.8036% DEL FONI		\$0.00	\$193,596.96	\$2,420,421.66
E00428	21/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-203	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE FINIQUITO DE LA OBRA: CO		\$0.00	\$339.33	\$2,420,082.33
E00430	21/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-202	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE FINIQUITO DE LA OBRA: ME		\$0.00	\$179.62	\$2,419,902.71
E00432	21/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-201	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE FINIQUITO DE LA OBRA: CO		\$0.00	\$346.59	\$2,419,556.12
E00434	21/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-199	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUI		\$0.00	\$1,738.27	\$2,417,817.85
E00436	21/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-200 Y T-20	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUI		\$0.00	\$788.40	\$2,417,029.45
E00436	21/10/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-200 Y T-20	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUI		\$0.00	\$0.44	\$2,417,029.01
C03145	21/10/2019	FELIPE JAVIER TORRES		1	GP Folio: 1248 (NOMINA EVENTUAL NO. 1 POR ACCION CONSTRUCCION DE CU.		\$0.00	\$2,500.00	\$2,414,529.01
C03180	21/10/2019	JUAN FRANCISCO SALA		2	GP Folio: 1257 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,412,529.01
C03181	21/10/2019	J. JESUS SALAS CORON		3	GP Folio: 1258 (NOMINA EVENTUAL No. 1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,410,529.01
C03182	21/10/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES		4	GP Folio: 1259 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$6,000.00	\$2,404,529.01
C03184	21/10/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ		5	GP Folio: 1260 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$2,500.00	\$2,402,029.01
C03187	21/10/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR		6	GP Folio: 1263 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$1,000.00	\$2,401,029.01
E00429	22/10/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-7480497	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE FINI		\$0.00	\$135.73	\$2,400,893.28
E00431	22/10/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-7480498	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE FINI		\$0.00	\$71.85	\$2,400,821.43
E00433	22/10/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-7480499	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE FINI		\$0.00	\$138.64	\$2,400,682.79
E00435	22/10/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-7480501	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$695.31	\$2,399,987.48

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

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

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/dic./2019

hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
E00437	22/10/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-7480500	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST	\$0.00	\$315.53	\$2,399,671.95	
C02938	24/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-205	GP Folio: 1148 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$139,877.44	\$2,259,794.51	
C03137	24/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-205	Cancelación GP Folio: 1148 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$139,877.44	\$2,399,671.95	
C03146	24/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-205	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1309 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$139,877.44	\$2,259,794.51	
C03188	25/10/2019	JUAN FRANCISCO SALA:	7	GP Folio: 1264 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,254,794.51	
C03189	25/10/2019	J. JESUS SALAS CORON	8	GP Folio: 1265 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$2,247,294.51	
C03190	25/10/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	9	GP Folio: 1266 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$2,237,294.51	
C03191	25/10/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	10	GP Folio: 1267 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$12,500.00	\$2,224,794.51	
C03192	25/10/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	11	GP Folio: 1268 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$2,218,794.51	
C02936	29/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-217	GP Folio: 1146 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$21,855.85	\$2,196,938.66	
C03133	29/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-217	Cancelación GP Folio: 1146 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$21,855.85	\$2,218,794.51	
C03151	29/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-217	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1312 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$21,855.86	\$2,196,938.65	
C02937	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-219	GP Folio: 1147 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$13,113.51	\$2,183,825.14	
C02939	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-218	GP Folio: 1149 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$17,484.68	\$2,166,340.46	
C02940	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-220	GP Folio: 1150 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$26,227.02	\$2,140,113.44	
C03136	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-219	Cancelación GP Folio: 1147 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$13,113.51	\$2,153,226.95	
C03138	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-22	Cancelación GP Folio: 1149 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$17,484.68	\$2,170,711.63	
C03139	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-220	Cancelación GP Folio: 1150 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$26,227.02	\$2,196,938.65	
C03153	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-219	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1314 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$13,113.52	\$2,183,825.13	
C03160	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-218	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1319 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$17,484.68	\$2,166,340.45	
C03162	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-220	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1321 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$26,227.02	\$2,140,113.43	
D00321	30/10/2019			BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (REINTEGRO POR PAGO EN EX	\$374.87	\$0.00	\$2,140,488.30	
I00424	31/10/2019			COMPROMISO: 199 (APORTACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 DEL FONDO DE	\$2,824,888.37	\$0.00	\$4,965,376.67	
I00436	31/10/2019			OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2019 MES DE OCT	\$949.50	\$0.00	\$4,966,326.17	
D00320	31/10/2019			OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 INFRA !	\$0.00	\$354.96	\$4,965,971.21	
C03193	31/10/2019	JUAN FRANCISCO SALA:	12	GP Folio: 1269 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,963,471.21	
C03194	31/10/2019	J. JESUS SALAS CORON	13	GP Folio: 1270 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,960,971.21	
C03195	31/10/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	14	GP Folio: 1271 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$4,953,471.21	
C03196	31/10/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	15	GP Folio: 1272 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$4,945,971.21	
C03197	31/10/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	16	GP Folio: 1273 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,500.00	\$4,940,471.21	
C03198	31/10/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	17	GP Folio: 1274 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,937,971.21	
1112-03			FORTAMUN		\$2,635,245.16	\$1,836,059.67	\$2,015,112.70	\$2,456,192.13
1112-03-0007			BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014		\$83.80	\$0.00	\$0.00	\$83.80

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-03-0008									
1112-03-0011									
1112-03-0013									
1112-03-0014									
C02914	01/10/2019	COMISION FEDERAL DE		T-47088924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1222 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$169,436.00	\$2,466,113.65
C03042	03/10/2019	PELAYO SERVICIO AUTOC		T-7180349		GP PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV , Folio Pago: 1277 (REFACCION)	\$0.00	\$5,812.00	\$2,460,301.65
C03008	04/10/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ		186		SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato correspondiente a la quincena)	\$0.00	\$1,542.00	\$2,458,759.65
C03009	04/10/2019	Jose Eugenio Paizano Mar		187		Jose Eugenio Paizano Martinez (Pago de prestamo sindical correspondiente a la quincena)	\$0.00	\$1,023.00	\$2,457,736.65
C03043	07/10/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		T-465		GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 1278 (REPARACIÓN DE RADIALES)	\$0.00	\$3,085.95	\$2,454,650.70
C02912	09/10/2019	SERVI EXPRESS BOULEVARD		T-468		GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1220 (PAGO DE COMISION)	\$0.00	\$33,931.28	\$2,420,719.42
C03070	10/10/2019	JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO		T-470		GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1290 (SERVICIO VEHÍCULO No. 1)	\$0.00	\$330.00	\$2,420,389.42
C03010	14/10/2019	NORBERTO SUSTAITA MORALES		188		GP Folio: 1189 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1189)	\$0.00	\$2,640.80	\$2,417,748.62
C03011	14/10/2019	MARIBEL AGUILAR MARTINEZ		189		GP Folio: 1190 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1190)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,414,607.82
C03012	14/10/2019	Nelida Cardona Davila		190		Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,413,107.82
C03013	14/10/2019	Adela Paredes Rodriguez		191		Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$1,409.10	\$2,411,698.72
C03014	14/10/2019	Fernando Jose Olvera Paredes		192		Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$391.40	\$2,411,307.32
C03015	14/10/2019	Carolina Ortega Cisneros		193		Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$338.90	\$2,410,968.42
C03016	14/10/2019	Yazmin Rivas Cisneros		194		Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$1,370.00	\$2,409,598.42
D00290	14/10/2019	Pago de alumbrado público				S/C (Pago de alumbrado público Julio 2019)	\$0.00	\$663,722.00	\$1,745,876.42
D00310	14/10/2019					NOM QUINC No. 19 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM QUINC 19 FORTA)	\$0.00	\$101,114.00	\$1,644,762.42
D00311	14/10/2019					NOM QUINC No. 19 (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 19 FORTA)	\$0.00	\$17,115.80	\$1,627,646.62
D00312	14/10/2019					NOM QUINC No. 19 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 19 FORTA)	\$0.00	\$22,000.00	\$1,605,646.62
D00313	14/10/2019					DE FORTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$1,555,646.62
I00419	16/10/2019					PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADOR NORBERTO SUSTAITA (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL)	\$500.00	\$0.00	\$1,556,146.62
C03041	16/10/2019	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DAVILA		T-71354658		GP MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DAVILA , Folio Pago: 1276 (SERVICIO DE REVISIÓN)	\$0.00	\$2,717.16	\$1,553,429.46
I00420	16/10/2019					Pago de prestamo personal Norberto Sustaita Morales (Pago de prestamo personal Norberto Sustaita Morales)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,555,429.46
C03017	18/10/2019	NORBERTO SUSTAITA MORALES		195		NORBERTO SUSTAITA MORALES (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,500.00	\$1,549,929.46
C03102	21/10/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ		196		SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato correspondiente a la quincena)	\$0.00	\$1,542.00	\$1,548,387.46
C03040	22/10/2019	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DAVILA		T-00413168		GP MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DAVILA , Folio Pago: 1275 (SERVICIO DE REVISIÓN)	\$0.00	\$4,447.78	\$1,543,939.68
C02918	23/10/2019	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ		T-7498040		GP Folio: 1136 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ACCIÓN: CANCELACIÓN)	\$0.00	\$86,622.00	\$1,457,317.68
C02919	23/10/2019	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ		T-7498040		Cancelación GP Folio: 1136 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ACCIÓN: CANCELACIÓN)	\$0.00	-\$86,622.00	\$1,543,939.68
C02921	23/10/2019	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ		T-7498040		GP Folio: 1138 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ACCIÓN: CANCELACIÓN)	\$0.00	\$65,837.00	\$1,478,102.68
C02885	25/10/2019	MARIA OLGA RODRIGUEZ REYNA		T-52923365		GP MARIA OLGA RODRIGUEZ REYNA, Folio Pago: 1216 (SERVICIO DE REVISIÓN)	\$0.00	\$6,960.00	\$1,471,142.68

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00317	28/10/2019			PRESTAMO A TRABAJADOR (traspaso entre cuentas de forta a egresos prestamo a M	\$0.00	\$1,500.00	\$1,469,642.68
C03075	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	T-94088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1295 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$10,672.00	\$1,458,970.68
C03076	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	T-31088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1296 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$36,139.00	\$1,422,831.68
C03078	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	T-39088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1297 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$92,484.00	\$1,330,347.68
C03079	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	T-67088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1298 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$52,106.00	\$1,278,241.68
C03080	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	T-85088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1299 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$77,774.00	\$1,200,467.68
C03086	29/10/2019	COMISION FEDERAL DE	T-44088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1304 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,454.00	\$1,199,013.68
E00424	30/10/2019	COMISION NACIONAL DE	T-94330319	COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DEL 2° TRIMESTRE 2019 POR EL USO C	\$0.00	\$105,803.00	\$1,093,210.68
E00425	30/10/2019	COMISION NACIONAL DE	T-94630319	COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DEL 3° TRIMESTRE 2019 POR EL USO C	\$0.00	\$100,710.00	\$992,500.68
E00426	30/10/2019	COMISION NACIONAL DE	T-94530319	COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DEL 2° TRIMESTRE 2019 POR LA EXPLI	\$0.00	\$85,294.00	\$907,206.68
E00427	30/10/2019	COMISION NACIONAL DE	T-94430319	COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DEL 3° TRIMESTRE 2019 POR LA EXPLI	\$0.00	\$81,188.00	\$826,018.68
C03045	30/10/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-505	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V., Folio Pago: 1280 (PAGO DE COM	\$0.00	\$40,582.17	\$785,436.51
C03074	30/10/2019	DALTON AUTOMOTORES	T-23386919	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1294 (SERVICIO A C	\$0.00	\$3,883.00	\$781,553.51
C03105	30/10/2019	NORBERTO SUSTAITA M	198	GP Folio: 1230 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 123	\$0.00	\$2,140.80	\$779,412.71
C03106	30/10/2019	MARIBEL AGUILAR MAR	199	GP Folio: 1231 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 123	\$0.00	\$3,141.00	\$776,271.71
C03107	30/10/2019	Nelida Cardona Davila	200	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$774,771.71
C03108	30/10/2019	Adela Paredes Rodriguez	201	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$773,362.61
C03109	30/10/2019	Fernando Jose Olvera Par	202	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$772,971.21
C03110	30/10/2019	Carolina Ortega Cisneros	203	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$772,632.31
C03111	30/10/2019	Yazmin Rivas Cisneros	204	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$771,262.31
D00314	30/10/2019			NOM QUINC No. 20 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM	\$0.00	\$21,651.00	\$749,611.31
D00315	30/10/2019			NOM QUINC No. 20 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM	\$0.00	\$104,209.20	\$645,402.11
D00316	30/10/2019			NOM QUINC No. 20 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM	\$0.00	\$22,000.00	\$623,402.11
I00421	31/10/2019			COMPROMISO: 200 (APORTACION DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE FDO DE FO	\$1,833,107.65	\$0.00	\$2,456,509.76
I00434	31/10/2019			OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALECIMIENTO 2019 MES DE OCT	\$452.02	\$0.00	\$2,456,961.78
D00309	31/10/2019			OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FORTA	\$0.00	\$465.16	\$2,456,496.62
1112-04				OTROS PROGRAMAS	\$4,728,835.56	\$3,122,951.64	\$2,476,500.66
1112-04-0018				BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)	\$132.24	\$0.00	\$132.24
1112-04-0021.				BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)	\$480.53	\$0.00	\$480.53
1112-04-02				OTROS PROGRAMAS 2014	\$509.13	\$0.00	\$509.13
1112-04-02-002				BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014	-\$3.61	\$0.00	-\$3.61
1112-04-02-003				BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$173.66	\$0.00	\$173.66

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-02-004					BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014	-\$108.46	\$0.00	\$0.00	-\$108.46
1112-04-02-005					BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014	-\$4.86	\$0.00	\$0.00	-\$4.86
1112-04-02-006					BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-03					OTROS PROGRAMAS 2015	-\$462.37	\$0.00	\$0.00	-\$462.37
1112-04-03-001					BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$0.00	\$0.00	\$176.18
1112-04-03-002					BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-\$609.49	\$0.00	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003					BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-\$29.06	\$0.00	\$0.00	-\$29.06
1112-04-04					OTROS PROGRAMAS 2016	-\$2,065.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.75
1112-04-04-01					BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$0.19
1112-04-04-02					BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-\$2,065.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.56
1112-04-05					OTROS PROGRAMAS 2017	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$1.90
1112-04-05-001					BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002					BANORTE CTA. 0311741348 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
1112-04-07					OTROS PROGRAMAS 2019	\$4,729,787.48	\$3,122,951.64	\$2,476,500.66	\$5,376,238.46
1112-04-07-001					Programa Apartado Urbano 2019 8279 Federal	\$1,034,070.37	\$197.88	\$301,276.00	\$732,992.25
	C03168	10/10/2019	TORANG CONSTRUCCION	T-7	GP Folio: 1252 (PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$300,000.00	\$734,070.37
	C03176	23/10/2019	RACIEL ALEJANDRO REYES	T-7498042	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 1327 (PAGO DE MATE		\$0.00	\$1,276.00	\$732,794.37
	I00429	31/10/2019			OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO URBANO 2019 I		\$197.88	\$0.00	\$732,992.25
1112-04-07-003					Programa Planta de Tratamiento 2019 8309 Federal	\$2,090,391.68	\$403.73	\$586,731.14	\$1,504,064.27
	C03170	10/10/2019	EXCAVACIONES PROFESIONALES	T-7	GP Folio: 1254 (PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE DEL FONDO POR ANTICIPADO		\$0.00	\$585,455.14	\$1,504,936.54
	C03178	23/10/2019	RACIEL ALEJANDRO REYES	T-7498044	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 1329 (PAGO DE MATE		\$0.00	\$1,276.00	\$1,503,660.54
	I00428	31/10/2019			OCTUBRE (RENDIMIENOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 PROG		\$403.73	\$0.00	\$1,504,064.27
1112-04-07-005					FISE 8336 2019	\$1,605,325.43	\$340.32	\$700,486.38	\$905,179.37
	C03087	21/10/2019	ROTIK INGENIERÍA, S.A.	T-8	GP Folio: 1213 (ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL 67.1964% DEL FONDO		\$0.00	\$396,572.90	\$1,208,752.53

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03199	21/10/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	1	GP Folio: 1275 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,207,752.53
C03200	21/10/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	2	GP Folio: 1276 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,205,252.53
C03201	21/10/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	3	GP Folio: 1277 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$1,199,252.53
C03202	21/10/2019	J. JESUS SALAS CORON	4	GP Folio: 1278 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,197,252.53
C03203	21/10/2019	FELIPE JAVIER TORRES	5	GP Folio: 1279 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,194,752.53
C03204	21/10/2019	JUAN FRANCISCO SALA	6	GP Folio: 1280 (NOMINA EVENTUAL No.1 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,192,752.53
C03089	24/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-9	GP Folio: 1215 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$139,877.44	\$1,052,875.09
C03141	24/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-9	Cancelación GP Folio: 1215 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$139,877.44	\$1,192,752.53
C03147	24/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-9	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1310 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$139,877.44	\$1,052,875.09
C03205	25/10/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	7	GP Folio: 1281 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$1,046,875.09
C03206	25/10/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	8	GP Folio: 1282 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$12,500.00	\$1,034,375.09
C03207	25/10/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	9	GP Folio: 1283 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,024,375.09
C03208	25/10/2019	J. JESUS SALAS CORON	10	GP Folio: 1284 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$1,016,875.09
C03209	25/10/2019	JUAN FRANCISCO SALA	11	GP Folio: 1285 (NOMINA EVENTUAL No.2 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,011,875.09
C03088	29/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-21	GP Folio: 1214 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$21,855.85	\$990,019.24
C03140	29/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-21	Cancelación GP Folio: 1214 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$21,855.85	\$1,011,875.09
C03152	29/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-21	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1313 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$21,855.86	\$990,019.23
C03090	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-24	GP Folio: 1216 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$26,227.02	\$963,792.21
C03091	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-23	GP Folio: 1217 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$13,113.51	\$950,678.70
C03092	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-22	GP Folio: 1218 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL FONDO P	\$0.00	\$17,484.68	\$933,194.02
C03142	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-24	Cancelación GP Folio: 1216 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$26,227.02	\$959,421.04
C03143	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-23	Cancelación GP Folio: 1217 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$13,113.51	\$972,534.55
C03144	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-22	Cancelación GP Folio: 1218 (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A	\$0.00	-\$17,484.68	\$990,019.23
C03154	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-23	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1315 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$13,113.52	\$976,905.71
C03161	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-22	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1320 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$17,484.68	\$959,421.03
C03164	30/10/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-24	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1322 (PAGO DE ANTICIPO DEL	\$0.00	\$26,227.02	\$933,194.01
I00435	31/10/2019			OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISE 2019 MES DE OCTUBRE)	\$340.32	\$0.00	\$933,534.33
D00318	31/10/2019			OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE DE FISE 2019)	\$0.00	\$354.96	\$933,179.37
C03210	31/10/2019	JUAN FRANCISCO SALA	12	GP Folio: 1286 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$930,679.37
C03211	31/10/2019	J. JESUS SALAS CORON	13	GP Folio: 1287 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$928,179.37
C03212	31/10/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	14	GP Folio: 1288 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$920,679.37
C03213	31/10/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	15	GP Folio: 1289 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$913,179.37
C03214	31/10/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	16	GP Folio: 1290 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,500.00	\$907,679.37
C03215	31/10/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	17	GP Folio: 1291 (NOMINA EVENTUAL No.3 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$905,179.37

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

Usu: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2019
 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-07-006					PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2019 MPAL 6	\$0.00	\$1,033,257.57	\$301,276.00	\$731,981.57
D00308	11/10/2019				11/10/19 (TRASPASO DE INFRA 2019 PARA CONSTRUC RED DE DRENAJE EN L/		\$1,033,137.93	\$0.00	\$1,033,137.93
C03135	11/10/2019	TORANG CONSTRUCCIC		T-3	GP Folio: 1247 (PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$300,000.00	\$733,137.93
C03166	11/10/2019	TORANG CONSTRUCCIC		T-3	GP Folio: 1247 (PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	-\$300,000.00	\$1,033,137.93
C03167	11/10/2019	TORANG CONSTRUCCIC		T-3	GP Folio: 1251 (PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE		\$0.00	\$300,000.00	\$733,137.93
C03175	23/10/2019	RACIEL ALEJANDRO RE`		T-7498041	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 1326 (PAGO DE MATE		\$0.00	\$1,276.00	\$731,861.93
I00431	31/10/2019				OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO URBANO 2019		\$119.64	\$0.00	\$731,981.57
1112-04-07-007					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAM	\$0.00	\$2,088,752.14	\$586,731.14	\$1,502,021.00
D00307	11/10/2019				11/10/19 (TRASPASO DE INFRA 2019 PARA CONSTRUC DE PLANTA TRATAD 201		\$2,088,506.75	\$0.00	\$2,088,506.75
C03169	11/10/2019	EXCAVACIONES PROFE		T-3	GP Folio: 1253 (PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE DEL FONDO POR ANTICIP		\$0.00	\$585,455.14	\$1,503,051.61
C03177	23/10/2019	RACIEL ALEJANDRO RE`		T-7498043	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 1328 (PAGO DE MATE		\$0.00	\$1,276.00	\$1,501,775.61
I00430	31/10/2019				OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO PLANTAS TRA1		\$245.39	\$0.00	\$1,502,021.00
Total :						17,389,915.57	15,578,523.93	16,430,673.40	16,537,766.10