



MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 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	\$14,384,926.40	\$26,163,350.15	\$34,238,309.52	\$6,309,967.03
1112-01						TESORERIA	\$410,731.25	\$18,119,841.56	\$15,957,882.33	\$2,572,690.48
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 Feresa 2018	-\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$910.00
1112-01-0021						Cta XXXXXX6131 Ingresos Propios 2018 2da	\$18,669.72	\$0.00	\$0.00	\$18,669.72
1112-01-0022						Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	-\$1,452.39	\$0.00	\$0.00	-\$1,452.39
1112-01-0023						CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3	-\$134.83	\$0.00	\$0.00	-\$134.83
1112-01-0024						Cta XXXXXX5299 Recursos Federales Ramo 28 2019 Egresos	-\$28,594.88	\$8,497,797.15	\$8,531,937.63	-\$62,735.36
	C03593	02/12/2019	JUANA RIVAS RIVAS		T-4869	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 1490 (PAGO DE FACTURA N. 67E1A MATE	\$0.00	\$0.00	\$6,199.04	-\$34,793.92
	C03594	02/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-0550	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1491 (PAGO D	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	-\$37,168.92
	C03595	02/12/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-4125	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1492 (PAGO DEFACTURA N. 1	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	-\$38,488.92
	C03597	02/12/2019	EMBRAGUES BALATAS Y		T-8409	GP EMBRAGUES BALATAS Y TAMBORES SA DE CV , Folio Pago: 1494 (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,535.60	-\$43,024.52
	C03598	02/12/2019	MARYCARMEN DIAZ JIMI		T-4823	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 1495 (PAGO DE FACTURA N. 1985	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	-\$46,444.52
	C03599	02/12/2019	MA DE LOURDES JUARE		T-3515	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 1496 (PAGO DE FACTURA N. B	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	-\$53,636.52
	C03600	02/12/2019	CRREAD CASA MATIRZ T		T-4124	GP Folio: 1459 (APOYO REHABILITACION SR. JESUS DOMINGUEZ SORIANO. GP	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$59,636.52
	C03601	02/12/2019	MARIA CARMELA LOPEZ		T-7741	GP MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA , Folio Pago: 1497 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	-\$64,126.52
	C03607	02/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3529	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1502 (PAGO DE FACTURA N. 43	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	-\$65,896.52
	D00349	02/12/2019				entre cuentas (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,896.52
	C03602	03/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-7390	GP Folio: 1460 (APOYO SEISON DE HEMODIALISIS JOSE LUIS CORPUS PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	-\$16,996.52
	C03603	03/12/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-3533	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1498 (PAGO DE FACTURAS N. -342	\$0.00	\$0.00	\$1,016.71	-\$18,013.23

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03604	03/12/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3531	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1499 (PAGO DE FACTURA N. 1499)	\$0.00	\$548.00	-\$18,561.23
C03605	03/12/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-2887	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1500 (PRIMER PAGO DE FACTURA N. 1500)	\$0.00	\$1,970.00	-\$20,531.23
C03608	03/12/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-3537	GP Folio: 1461 (APOYO CUBETAS DE PINTURA SRA. JOSE FINA HERNANDEZ CA)	\$0.00	\$3,314.00	-\$23,845.23
C03610	03/12/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-3534	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1504 (PAGO DE FACTURA N. 2 1504)	\$0.00	\$400.00	-\$24,245.23
C03632	03/12/2019	MA. DE JESUS GARZA R		945	GP Folio: 1467 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1467)	\$0.00	\$697.00	-\$24,942.23
C03714	03/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁZ		941	Antonio Venancio Páez Galván. (Material necesario para paquetes didácticos y deport	\$0.00	\$7,711.19	-\$32,653.42
C03715	03/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁZ		942	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,996.00	-\$42,649.42
C03716	03/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁZ		943	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,990.44	-\$52,639.86
C03718	03/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁZ		944	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,997.26	-\$62,637.12
C03609	04/12/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3441	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1503 (PAGO DE FACTURA N. 184	\$0.00	\$173.00	-\$62,810.12
C03695	04/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1494 (NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1494)	\$0.00	\$322,000.60	-\$384,810.72
C03611	05/12/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3549	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1505 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$5,772.50	-\$390,583.22
C03612	05/12/2019	JAIME HERNANDEZ RIVE		T-3071	GP JAIME HERNANDEZ RIVERA , Folio Pago: 1506 (PAGO DE FACTURA N. 439	\$0.00	\$4,025.20	-\$394,608.42
C03613	05/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3548	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1507 (PAGO DE FACTURA N. 86:	\$0.00	\$6,158.00	-\$400,766.42
D00350	05/12/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$250,000.00	\$0.00	-\$150,766.42
I00550	05/12/2019				Reposicion de recurso por pago erroneo (Reposicion de recurso por pago erroneo)	\$1,200.00	\$0.00	-\$149,566.42
C03616	06/12/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3556	GP Folio: 1462 (APOYO DESPENSA A PERSINAS DE BAJOS RECURSOS ECONIM	\$0.00	\$3,600.00	-\$153,166.42
C03625	06/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031911027	T-001310	GP Directo 1724 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1516 (pago de serv	\$0.00	\$1,499.00	-\$154,665.42
C03626	06/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031911101	T-001310	GP Directo 1725 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1517 (PAGO DE SI	\$0.00	\$676.00	-\$155,341.42
C03627	06/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031110101	T-001310	GP Directo 1726 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1518 (PAGODE SE	\$0.00	\$1,499.00	-\$156,840.42
C03628	06/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031911014	T-001013	GP Directo 1727 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1519 (PAGO DE SI	\$0.00	\$12,478.00	-\$169,318.42
C03629	06/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-88924	GP Directo 1728 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1520 (PAGO DE E	\$0.00	\$7,181.00	-\$176,499.42
E00480	06/12/2019	JOSE MANUEL RANGEL I		T-121340	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJADOR DEL H	\$0.00	\$181.00	-\$176,680.42
E00481	06/12/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-1486	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION DE VIATICOS A TF	\$0.00	\$884.25	-\$177,564.67
C03630	06/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1465 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1465)	\$0.00	\$175,247.00	-\$352,811.67
C03631	06/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1466 (NOMINA SEMANAL NO. 49 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1466)	\$0.00	\$19,532.40	-\$372,344.07
C03633	06/12/2019	MANUEL CASTILLO SUSI		946	GP Folio: 1468 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1468)	\$0.00	\$810.40	-\$373,154.47
C03634	06/12/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		947	GP Folio: 1469 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1469)	\$0.00	\$980.00	-\$374,134.47
C03635	06/12/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI		948	GP Folio: 1470 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1470)	\$0.00	\$1,107.60	-\$375,242.07
C03636	06/12/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALI		949	GP Folio: 1471 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1471)	\$0.00	\$845.00	-\$376,087.07
C03637	06/12/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		950	GP Folio: 1472 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1472)	\$0.00	\$787.10	-\$376,874.17
C03638	06/12/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		951	GP Folio: 1473 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1473)	\$0.00	\$808.90	-\$377,683.07
C03639	06/12/2019	VICTORIA GUADALUPE M		952	GP Folio: 1474 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1474)	\$0.00	\$745.10	-\$378,428.17
C03640	06/12/2019	MA. DE JESUS GARZA R		953	GP Folio: 1475 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1475)	\$0.00	\$697.00	-\$379,125.17

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03641	06/12/2019	JESUS GUADALUPE TOF	954	GP Folio: 1476 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1476)	\$0.00	\$697.00	-\$379,822.17	
C03643	06/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-3723	GP Folio: 1477 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR	\$0.00	\$1,100.00	-\$380,922.17	
C03644	06/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-3916	GP Folio: 1478 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	-\$382,022.17	
C03645	06/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D	T-3560	GP Folio: 1479 (APOYO CEMENTO SRA. AMPARO ESCOBEDO AGUILAR. GP Folic	\$0.00	\$840.00	-\$382,862.17	
C03646	06/12/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3566	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1521 (PAGO DE FACTURA N. 760 RE	\$0.00	\$1,487.00	-\$384,349.17	
C03647	06/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-6256	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1522 (PAGO D	\$0.00	\$2,400.00	-\$386,749.17	
C03648	06/12/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-3557	GP Folio: 1480 (APOYO DULCES PARA EL CLUB DE ADULTOS MAYORES. GP Foli	\$0.00	\$3,024.50	-\$389,773.67	
C03649	06/12/2019	VICTOR MANUEL ROQUI	T-3650	GP Folio: 1481 (APOYO SERVICIOS FUNERARIOS FINADA MA. DE JESUS AGUIL	\$0.00	\$2,000.00	-\$391,773.67	
C03650	06/12/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-3558	GP Folio: 1482 (APOYO TINACO 1100 LITROS SRA. YULIANA RIVAS CELESTINO Y	\$0.00	\$3,466.00	-\$395,239.67	
E00482	06/12/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-74796	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE ALAM	\$0.00	\$3,255.00	-\$398,494.67	
D00351	06/12/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$100,000.00	\$0.00	-\$298,494.67	
C03651	09/12/2019	MA. GUADALUPE PACHE	T-2530	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1523 (PAGO DE FACTURA:	\$0.00	\$2,151.80	-\$300,646.47	
C03652	09/12/2019	MA. GUADALUPE PACHE	T-2530	Cancelación GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1523 (PAGO D	\$0.00	-\$2,151.80	-\$298,494.67	
C03653	09/12/2019	MA. GUADALUPE PACHE	T-2530	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1524 (PAGO DE FACTURA:	\$0.00	\$2,499.80	-\$300,994.47	
C03654	09/12/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-2531	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1525 (F	\$0.00	\$1,953.01	-\$302,947.48	
C03655	09/12/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-3589	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 1526 (PAGO DE FACTURA N. 169 CERTIFI	\$0.00	\$7,999.20	-\$310,946.68	
C03656	09/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3591	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527 (PAGO DE FACTURA N. 86	\$0.00	\$360.00	-\$311,306.68	
C03657	09/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-8239	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1528 (PAGO D	\$0.00	\$960.00	-\$312,266.68	
C03658	09/12/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-3586	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1529 (PAGO DE FACTURA N. 17	\$0.00	\$2,001.00	-\$314,267.68	
C03618	10/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULÉ	T-3597	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1511 (SALDO DE FAC	\$0.00	\$63,288.94	-\$377,556.62	
C03619	10/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULÉ	T-3596	GP Folio: 1463 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA COMO AYUDA SOCIAL CC	\$0.00	\$15,737.75	-\$393,294.37	
C03621	10/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULÉ	T-3595	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1513 (PAGO DE FAC1	\$0.00	\$122,646.97	-\$515,941.34	
C03642	10/12/2019	Ma. Gilberta Tapia López	955	Ma. Gilberta Tapia López (Pago de ejecucion de laudo por Juez Mixto de primera inste	\$0.00	\$37,920.90	-\$553,862.24	
C03659	10/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-1841	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1530 (PAGO D	\$0.00	\$960.00	-\$554,822.24	
C03694	10/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1493 (NOMINA AGUINALDO DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 1493)	\$0.00	\$64,071.20	-\$618,893.44	
C03704	10/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1499 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 149	\$0.00	\$103,148.40	-\$722,041.84	
E00489	10/12/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA	T-3593	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$361,603.32	-\$1,083,645.16	
E00490	10/12/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA	T-3594	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$61,037.24	-\$1,144,682.40	
C03731	10/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-088924	GP Directo 1764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1561 (PAGO DE E	\$0.00	\$105.00	-\$1,144,787.40
C03733	10/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12588030054	T-088924	GP Directo 1765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1562 (PAGO DE E	\$0.00	\$3,146.00	-\$1,147,933.40
C03734	10/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12514055699	T-088924	GP Directo 1766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1563 (PAGO DE E	\$0.00	\$2,688.00	-\$1,150,621.40
D00352	10/12/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$1,864,426.70	\$0.00	\$713,805.30	
D00363	10/12/2019			FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 23 F	\$15,967.00	\$0.00	\$729,772.30	
D00364	10/12/2019			SEG PUB V (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 23 SEG PUBL	\$21,000.00	\$0.00	\$750,772.30	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00365	10/12/2019			SEG PUBLIC (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 23 SEG PUE	\$103,148.40	\$0.00	\$853,920.70
D00366	10/12/2019			FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 24 F	\$18,735.00	\$0.00	\$872,655.70
D00367	10/12/2019			FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS AGUINALDO FOR	\$64,071.20	\$0.00	\$936,726.90
D00368	10/12/2019			SEG PUB FORTA (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS AGUINALDO SEG PU	\$311,600.20	\$0.00	\$1,248,327.10
D00371	10/12/2019			SEPTIEMBRE (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS ALUMBRADO PUBLICO	\$671,808.00	\$0.00	\$1,920,135.10
C03914	10/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1615 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD VIAL. GP Folio: 1615)	\$0.00	\$21,000.00	\$1,899,135.10
C03916	10/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1617 (NOMINA QUINCENAL NO. 24 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 161	\$0.00	\$18,735.00	\$1,880,400.10
E00550	10/12/2019	Instituto Mexicano del Seg		TE GX6S Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)	\$0.00	\$4,055.34	\$1,876,344.76
C03934	10/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1620 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1620)	\$0.00	\$1,864,426.70	\$11,918.06
C03938	10/12/2019	MA. DEL SOCORRO ALV	956	GP Folio: 1624 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1624)	\$0.00	\$7,574.00	\$4,344.06
C03939	10/12/2019	GERARDO ESCOBEDO M	957	GP Folio: 1625 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1625)	\$0.00	\$13,852.60	-\$9,508.54
C03940	10/12/2019	RAFAELA INES ALMEND	958	GP Folio: 1626 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1626)	\$0.00	\$646.60	-\$10,155.14
C03941	10/12/2019	Carolina Coronado Medina	959	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus)	\$0.00	\$4,151.30	-\$14,306.44
C03942	10/12/2019	MANUEL CASTILLO SUS1	960	GP Folio: 1627 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1627)	\$0.00	\$6,026.80	-\$20,333.24
C03943	10/12/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	961	GP Folio: 1628 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1628)	\$0.00	\$7,326.00	-\$27,659.24
C03944	10/12/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	962	GP Folio: 1629 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1629)	\$0.00	\$8,100.20	-\$35,759.44
C03947	10/12/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	963	GP Folio: 1631 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1631)	\$0.00	\$5,700.60	-\$41,460.04
C03948	10/12/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	964	GP Folio: 1632 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1632)	\$0.00	\$5,807.20	-\$47,267.24
C03949	10/12/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	965	GP Folio: 1633 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1633)	\$0.00	\$5,532.60	-\$52,799.84
C03950	10/12/2019	VICTORIA GUADALUPE M	966	GP Folio: 1634 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1634)	\$0.00	\$5,617.60	-\$58,417.44
C03951	10/12/2019	JESUS GUADALUPE TOF	967	GP Folio: 1635 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1635)	\$0.00	\$547.00	-\$58,964.44
C03606	11/12/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-2887	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1501 (2 DO PAGO DE PINTUR	\$0.00	\$2,240.00	-\$61,204.44
C03703	11/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1498 (NOMINA QUINCENAL NO.23 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 149	\$0.00	\$15,967.00	-\$77,171.44
C03735	11/12/2019	ALFREDO CISNEROS ALI	T-3622	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1564 (PAGO DE factura n. -2642 M	\$0.00	\$612.18	-\$77,783.62
C03739	11/12/2019	OSCAR CASTRO DE LA T	T-3621	GP OSCAR CASTRO DE LA TORRE, Folio Pago: 1565 (PAGO DE CONSUMOS PAF	\$0.00	\$504.00	-\$78,287.62
C03740	11/12/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-3623	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 1566 (PAGO DE FACTURA N. A939	\$0.00	\$580.00	-\$78,867.62
D00353	11/12/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,921,132.38
E00493	11/12/2019	MARIA DEL CAREMEN M	T-30174	MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION PAGO DE REFRESCO	\$0.00	\$4,525.70	\$1,916,606.68
C03747	11/12/2019	JUAN MAJUIEL VAZQUEZ	T-3634	GP Folio: 1507 (APOYO ALAMBRE DE PUAS C. JOSE HOMERO CARDONA. GP Fo	\$0.00	\$4,780.00	\$1,911,826.68
C03751	11/12/2019	MA REINA PEREZ BERN	T-4526	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1571 (PAGO DE FACTURA N. D77B8	\$0.00	\$674.00	\$1,911,152.68
C03752	11/12/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE	T-3638	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Folio Pago: 1572 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$32,000.00	\$1,879,152.68
C03756	11/12/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-3629	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 1576 (PAGO DE FACTURA N. -2	\$0.00	\$500.04	\$1,878,652.64
C03757	11/12/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3628	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1577 (PAGO DE FACTURA N. 761 SC	\$0.00	\$126.00	\$1,878,526.64
C03759	11/12/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-3627	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1578 (PAGO DE FACTURA N. 182	\$0.00	\$999.00	\$1,877,527.64

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03760	11/12/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-3630	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1579 (PAGO DE FACTURA N. 183	\$0.00	\$264.00	\$1,877,263.64
C03761	11/12/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-5459	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1580 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$980.00	\$1,876,283.64
C03762	11/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-4584	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1581 (PAGO D	\$0.00	\$3,360.00	\$1,872,923.64
D00369	11/12/2019			SEG PUB FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS AGUINA	\$10,400.40	\$0.00	\$1,883,324.04
D00370	11/12/2019			SEG PUB (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 24 SEG PUBLIC	\$106,716.00	\$0.00	\$1,990,040.04
C03937	11/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1623 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1623)	\$0.00	\$143,270.40	\$1,846,769.64
I00541	11/12/2019			Abono a prestamo personal Tonantzin Ramos Delgado (Abono a prestamo personal T	\$5,000.00	\$0.00	\$1,851,769.64
I00542	11/12/2019			Abono a prestamo personal Leticia Beltran Torres (Abono a prestamo personal Leticia	\$2,000.00	\$0.00	\$1,853,769.64
C03763	12/12/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3655	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1582 (PAGO DE FACTURA N. 770 AC	\$0.00	\$925.00	\$1,852,844.64
C03660	13/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-4818	GP Folio: 1483 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,851,744.64
C03661	13/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-4817	GP Folio: 1484 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POF	\$0.00	\$1,100.00	\$1,850,644.64
C03662	13/12/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T-3675	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 1531 (PAGO DE FACTURA N. 8	\$0.00	\$13,456.00	\$1,837,188.64
C03712	13/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1502 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1502)	\$0.00	\$173,571.60	\$1,663,617.04
C03713	13/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1503 (NOMINA SEMANAL NO. 50 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1503)	\$0.00	\$19,432.40	\$1,644,184.64
C03724	13/12/2019	JOSE LUIS MARTINEZ RC	978	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (DECIMO PAGO PARCIAL DE CONVENIO.)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,640,184.64
C03726	13/12/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ L	979	JOSE ANTONIO LOPEZ LOZANO (Ultimo pago de convenio laboral Exp. 207/2017/M-	\$0.00	\$20,000.00	\$1,620,184.64
C03728	13/12/2019	Jose Eugenio Paizano Mar	980	Jose Eugenio Paizano Martinez (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corre	\$0.00	\$43,379.50	\$1,576,805.14
C03729	13/12/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	981	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$102,990.00	\$1,473,815.14
C03730	13/12/2019	Jose Eugenio Paizano Mar	982	Jose Eugenio Paizano Martinez (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corre	\$0.00	\$73,043.00	\$1,400,772.14
C03732	13/12/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	983	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$109,020.50	\$1,291,751.64
D00354	13/12/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,291,751.64
C03764	13/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3656	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1583 (PAGO DE FACTURA N. 876	\$0.00	\$1,070.99	\$2,290,680.65
C03765	13/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3668	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1584 (PAGO DE FACTURA N. 876	\$0.00	\$846.00	\$2,289,834.65
C03766	13/12/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3661	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1585 (PAGO DE FACTURA N.766 BA	\$0.00	\$4,000.00	\$2,285,834.65
C03768	13/12/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3664	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1586 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$205.50	\$2,285,629.15
C03769	13/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-0929	GP Folio: 1508 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. PEDRO RIVAS SUSTAITA	\$0.00	\$1,100.00	\$2,284,529.15
C03772	13/12/2019	SAN DAMIAN CUIDADOS	T-1531	GP Folio: 1510 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE DE JESUS LUGO G,	\$0.00	\$1,500.00	\$2,283,029.15
E00494	13/12/2019	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-18446	C. PEDRO OSMANI RUIZ GONZALEZ Y MARIA LETICIA MATA VALENZUELA (REF	\$0.00	\$990.75	\$2,282,038.40
E00495	13/12/2019	JAIRO GARCIA VILLA , JC	T-7569	JAIRO GARCIA VILLA , JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , MARCOS ARTURO ME	\$0.00	\$1,955.50	\$2,280,082.90
C03777	13/12/2019	JOSE MARCOS AVILA GA	T-3662	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1587 (PAGO DE FACTURA N. 98C	\$0.00	\$4,524.00	\$2,275,558.90
C03778	13/12/2019	GLORIA MARIBEL RAMO:	T-3663	GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ , Folio Pago: 1588 (PAGO DE FACTURA:	\$0.00	\$3,055.00	\$2,272,503.90
C03851	13/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3656	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1601 (PAGO DE FACTURA N. 876	\$0.00	\$1,071.00	\$2,271,432.90
C03890	13/12/2019	HORACIO VILLEGAS PAL	988	HORACIO VILLEGAS PALACIOS (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$45,811.00	\$2,225,621.90
C03915	13/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		GP Folio: 1616 (NOMINA QUINCENAL NO. 24 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 161	\$0.00	\$106,716.00	\$2,118,905.90

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03935	13/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1621 (NOMINA COMPENSACION CABILDO. GP Folio: 1621)	\$0.00	\$389,523.00	\$1,729,382.90
C03936	13/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1622 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1622)	\$0.00	\$1,179,819.00	\$549,563.90
E00551	13/12/2019	Seguros del Potosi	TE 27DQ1	Seguros del Potosi (Pago de poliza de seguro por un año Discapataxi)	\$0.00	\$3,472.69	\$546,091.21
C03952	13/12/2019	MANUEL CASTILLO SUST	968	GP Folio: 1636 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1636)	\$0.00	\$810.40	\$545,280.81
C03953	13/12/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	969	GP Folio: 1637 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1637)	\$0.00	\$980.00	\$544,300.81
C03954	13/12/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	970	GP Folio: 1638 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1638)	\$0.00	\$1,107.60	\$543,193.21
C03955	13/12/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	971	GP Folio: 1639 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1639)	\$0.00	\$787.10	\$542,406.11
C03956	13/12/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALI	972	GP Folio: 1640 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1640)	\$0.00	\$845.00	\$541,561.11
C03957	13/12/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	973	GP Folio: 1641 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1641)	\$0.00	\$808.90	\$540,752.21
C03958	13/12/2019	VICTORIA GUADALUPE M	974	GP Folio: 1642 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1642)	\$0.00	\$745.10	\$540,007.11
C03959	13/12/2019	MA. DE JESUS GARZA RI	975	GP Folio: 1643 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1643)	\$0.00	\$697.00	\$539,310.11
C03960	13/12/2019	JESUS GUADALUPE TOF	976	GP Folio: 1644 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1644)	\$0.00	\$697.00	\$538,613.11
C03961	13/12/2019	JUAN SIMON LOPEZ PAR	977	GP Folio: 1645 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1645)	\$0.00	\$1,201.60	\$537,411.51
C03962	13/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1646 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1646)	\$0.00	\$566,188.20	-\$28,776.69
C03963	13/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1647 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 DIETAS. GP Folio: 1647)	\$0.00	\$120,958.80	-\$149,735.49
C03964	13/12/2019	MA. DEL SOCORRO ALV	984	GP Folio: 1648 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1648)	\$0.00	\$1,567.80	-\$151,303.29
C03965	13/12/2019	GERARDO ESCOBEDO M	985	GP Folio: 1649 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1649)	\$0.00	\$3,919.60	-\$155,222.89
C03966	13/12/2019	RAFAELA INES ALMEND	986	GP Folio: 1650 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1650)	\$0.00	\$1,238.60	-\$156,461.49
C03967	13/12/2019	ANA LILIA MATA GONZAL	987	GP Folio: 1651 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1651)	\$0.00	\$1,238.40	-\$157,699.89
C03968	13/12/2019	Carolina Coronado Medina	989	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus)	\$0.00	\$1,284.00	-\$158,983.89
C03969	13/12/2019	JOSE ANTONIO TAPIA LC	990	GP Folio: 1652 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1652)	\$0.00	\$4,463.80	-\$163,447.69
C03970	13/12/2019	JULIO CESAR ALMENDA	993	GP Folio: 1653 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1653)	\$0.00	\$2,200.00	-\$165,647.69
I00543	13/12/2019			Abono a prestamo personal Ma. del Socorro Alvarez Alcantar (Abono a prestamo pers	\$2,000.00	\$0.00	-\$163,647.69
I00544	13/12/2019			Abono a prestamo personal Ma. Martina Aguilar Rodriguez (Abono a prestamo person	\$2,000.00	\$0.00	-\$161,647.69
I00545	13/12/2019			Abono a prestamo personal Gloria Elena Estrada Moreno (Abono a prestamo persona	\$500.00	\$0.00	-\$161,147.69
C03665	16/12/2019	NORMA ESTHER CRUZ I	T-9640	GP Folio: 1485 (APOYO PINTURA SR. TOBIAS PARGA GALVAN. GP Folio: 1485)	\$0.00	\$560.00	-\$161,707.69
C03666	16/12/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-8316	GP Folio: 1486 (APOYO SURTIR TIENDA SR. LAURA RAMOS GALVAN. GP Folio: 1	\$0.00	\$548.91	-\$162,256.60
C03668	16/12/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3711	GP Folio: 1487 (APOYO LAMINAS SR. OSVALDO MARTINEZ GALINDO. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00	-\$163,756.60
C03670	16/12/2019	ALFREDO CISNEROS ALI	T-3719	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1536 (PAGO DE FACTURA N. -28	\$0.00	\$1,100.00	-\$164,856.60
C03736	16/12/2019	Victoria Pasillas Gallegos	992	Victoria Pasillas Gallegos (Apoyo social para la polvora de la Localidad de San Isidro c	\$0.00	\$4,640.00	-\$169,496.60
C03882	16/12/2019	CANCELADO	991	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$169,496.60
C03882	16/12/2019	CANCELADO	991	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$169,496.60
I00546	16/12/2019			Abono a prestamo personal Eulogio Alcantar Sustaita (Abono a prestamo personal Eu	\$5,000.00	\$0.00	-\$164,496.60
C03672	17/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-4797	GP Folio: 1488 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ C	\$0.00	\$1,100.00	-\$165,596.60

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/feb./2020
hora de Impresión 08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03673	17/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-4838	GP Folio: 1489 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR.JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	-\$166,696.60
C03674	17/12/2019	REPRESENTACIONES M			T-755521	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 15	\$0.00	\$100,000.00	-\$266,696.60
E00483	17/12/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA			T-23683	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$6,448.15	-\$273,144.75
C03675	17/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-2541	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1539 (PAGO D	\$0.00	\$3,360.00	-\$276,504.75
C03676	17/12/2019	JOSE JUAN CERDA TISC			T-3721	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1540 (PAGO DE FACTURA N. 001	\$0.00	\$2,200.00	-\$278,704.75
C03677	17/12/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-3732	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1541 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$4,656.50	-\$283,361.25
C03678	17/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-2540	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1542 (PAGO D	\$0.00	\$400.00	-\$283,761.25
C03679	17/12/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-3730	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1543 (PAGO DE FACTURA N. 769 AC	\$0.00	\$110.00	-\$283,871.25
C03680	17/12/2019	RICARDO CORREA SILV			T-3729	GP Folio: 1490 (APOYO LAMINAS SR. JOSE REYES PARGA GARZA. GP Folio: 1491	\$0.00	\$1,650.00	-\$285,521.25
C03682	17/12/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-3733	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1545 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$497.00	-\$286,018.25
C03683	17/12/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-3720	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1546 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$540.00	-\$286,558.25
E00484	17/12/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA			T-27622	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE TINT.	\$0.00	\$258.99	-\$286,817.24
C03684	17/12/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO			T-3728	GP Folio: 1491 (APOYO DUCES PARA SURTIR TIENDA SR. MA TERESA ZAPATA	\$0.00	\$1,589.29	-\$288,406.53
C03737	17/12/2019	MA. DEL CARMEN ÁLVAF			994	MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMENEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar l	\$0.00	\$4,000.00	-\$292,406.53
C03738	17/12/2019	MAYRA ALEJANDRA NUÑ			995	MAYRA ALEJANDRA NUÑEZ CONTRERAS (Apoyo social para sexto pago del curso	\$0.00	\$1,566.00	-\$293,972.53
C03742	17/12/2019	FRANCISCO JAVIER ALV			996	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventar	\$0.00	\$500.00	-\$294,472.53
C03744	17/12/2019	NANCY GUADALUPE SAN			997	NANCY GUADALUPE SANTOS ESCAREÑO (Apoyo social de beca para solventar ga	\$0.00	\$500.00	-\$294,972.53
D00355	17/12/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$250,000.00	\$0.00	-\$44,972.53
C03745	17/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI			998	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,996.47	-\$54,969.00
C03748	17/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI			999	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DII	\$0.00	\$9,995.17	-\$64,964.17
C03758	17/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI			1000	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,999.91	-\$74,964.08
C03767	17/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI			1001	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,990.75	-\$84,954.83
C03771	17/12/2019	Ramiro Martínez Ovalle			1002	Ramiro Martínez Ovalle (Apoyo social para traslado a la Ciudad de México a Roque M	\$0.00	\$1,500.00	-\$86,454.83
I00516	17/12/2019					Reintegro de premiación de carrera atletica la Joya 7km 2019 (Reintegro de premiació	\$1,958.60	\$0.00	-\$84,496.23
C03852	17/12/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO			T-3728	Cancelación GP Folio: 1491 (APOYO DUCES PARA SURTIR TIENDA SR. MA TERE	\$0.00	-\$1,589.29	-\$82,906.94
C03853	17/12/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO			T-3728	GP Folio: 1567 (APOYO DUCES PARA SURTIR TIENDA SR. MA TERESA ZAPATA	\$0.00	\$1,500.00	-\$84,406.94
C03685	18/12/2019	RIGOBERTO BELTRAN G			T-3745	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1547 (PAGO DE FACTURAS A2C	\$0.00	\$1,548.60	-\$85,955.54
D00356	18/12/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$14,044.46
C03687	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12504045620	T-008924		GP Directo 1751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1548 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,375.00	\$12,669.46
C03688	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12583111000	T-08924		GP Directo 1752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1549 (PAGO DE E	\$0.00	\$961.00	\$11,708.46
C03689	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12586080015	T-0924		GP Directo 1753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1550 (PAGO DE E	\$0.00	\$2,751.00	\$8,957.46
C03690	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12513055667	T-08924		GP Directo 1754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1551 (PAGO DE E	\$0.00	\$555.00	\$8,402.46
C03691	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12508055700	T-08924		GP Directo 1755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1552 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,924.00	\$6,478.46
C03692	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12581080008	T-08924		GP Directo 1756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1553 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,466.00	\$5,012.46

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03693	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-08924	GP Directo 1757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1554 (PAGO DE E	\$0.00	\$605.00	\$4,407.46
E00487	20/12/2019	MARIA DEL CAREMEN M		T-710105	MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE LLANTA:	\$0.00	\$4,385.05	\$22.41
E00488	20/12/2019	MARIA DEL CAREMEN M		T-97588	MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DEARTICUL	\$0.00	\$4,959.09	-\$4,936.68
C03717	20/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-1062	GP Folio: 1504 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR	\$0.00	\$1,100.00	-\$6,036.68
C03719	20/12/2019	JORGE HUMBERTO CA:		T-3759	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1555 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$3,000.00	-\$9,036.68
C03720	20/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-1063	GP Folio: 1505 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	-\$10,136.68
C03721	20/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3765	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1556 (PAGO DE FACTURA N. 88:	\$0.00	\$360.00	-\$10,496.68
C03722	20/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1061	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1557 (PAGO D	\$0.00	\$3,360.00	-\$13,856.68
C03723	20/12/2019	MARIA DEL CARMEN GO		T-4000	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 1558 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$14,268.00	-\$28,124.68
C03725	20/12/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3767	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1559 (PAGO DE FACTURA N. 207	\$0.00	\$340.50	-\$28,465.18
C03727	20/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	02031912011	001310	GP Directo 1763 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1560 (PAGO DE SI	\$0.00	\$622.00	-\$29,087.18
C03971	20/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 1654 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1654)	\$0.00	\$177,540.00	-\$206,627.18
C03972	20/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 1655 (NOMINA SEMANAL NO. 51 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 1655)	\$0.00	\$19,275.20	-\$225,902.38
C03973	20/12/2019	MANUEL CASTILLO SUS1		1003	GP Folio: 1656 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1656)	\$0.00	\$810.40	-\$226,712.78
C03974	20/12/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		1004	GP Folio: 1657 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1657)	\$0.00	\$980.00	-\$227,692.78
C03975	20/12/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI		1005	GP Folio: 1658 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1658)	\$0.00	\$1,107.60	-\$228,800.38
C03976	20/12/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		1006	GP Folio: 1659 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1659)	\$0.00	\$787.10	-\$229,587.48
C03977	20/12/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		1007	GP Folio: 1660 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1660)	\$0.00	\$845.00	-\$230,432.48
C03978	20/12/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		1008	GP Folio: 1661 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1661)	\$0.00	\$808.90	-\$231,241.38
C03979	20/12/2019	VICTORIA GUADALUPE N		1009	GP Folio: 1662 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1662)	\$0.00	\$745.10	-\$231,986.48
C03980	20/12/2019	JESUS GUADALUPE TOF		1010	GP Folio: 1663 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1663)	\$0.00	\$697.00	-\$232,683.48
C03791	23/12/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-4343	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1596 (PAGO DE FACTURA N. 26D82 I	\$0.00	\$363.50	-\$233,046.98
I00547	23/12/2019				Abono a prestamo personal Eulogio Alcantar Sustaita (Abono a prestamo personal Eu	\$4,500.00	\$0.00	-\$228,546.98
D00357	26/12/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$230,000.00	\$0.00	\$1,453.02
D00358	26/12/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$200,000.00	\$0.00	\$201,453.02
C03780	26/12/2019	BEATRIZ RUIZ MARTINE		T-3795	GP BEATRIZ RUIZ MARTINEZ, Folio Pago: 1589 (PAGO DE FACTURAS N. E8A75	\$0.00	\$10,000.04	\$191,452.98
C03781	26/12/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-3797	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1590 (PAGO FACTURA N. 1	\$0.00	\$321.80	\$191,131.18
C03782	26/12/2019	JOSE DE JESUS ESCOBI		T-3801	GP Folio: 1511 (APOYO DESPENSA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONC	\$0.00	\$1,000.00	\$190,131.18
C03783	26/12/2019	GERARDO GONZALEZ R		T-3794	GP GERARDO GONZALEZ RIVERA, Folio Pago: 1591 (PAGO DE FACTURA N. 10	\$0.00	\$40,000.00	\$150,131.18
C03784	26/12/2019	BEATRIZ RUIZ MARTINE:		T-3796	GP Folio: 1512 (APOYO ATENCION DENTAL PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	\$0.00	\$15,000.00	\$135,131.18
E00496	26/12/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-3800	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$119,300.00	\$15,831.18
C03785	26/12/2019	JOSE CLEMENTE CANDE		T-3799	GP JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES, Folio Pago: 1592 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$8,000.00	\$7,831.18
C03786	26/12/2019	VICTOR MANUEL ROQUI		T-0941	GP Folio: 1513 (PAGO DE FACTURAS N. 6181 Y EBEO APOYO SERVICIO EMBAL:	\$0.00	\$14,500.00	-\$6,668.82
C03789	26/12/2019	JOSE DE JESUS ESCOB		T-3802	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 1594 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$1,041.59	-\$7,710.41

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03790	26/12/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3798	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1595 (PAGO DE FACTURA N. 774 M	\$0.00	\$620.00	-\$8,330.41
D00359	27/12/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:	\$1,000,000.00	\$0.00	\$991,669.59
C03773	27/12/2019	CARINA ADORACION TC	1024	CARINA ADORACION TORRES TORRES (Apoyo social de medicamento a persona:	\$0.00	\$5,886.80	\$985,782.79
C03774	27/12/2019	Ma. Cristina Aleman Rodrí	1026	Ma. Cristina Aleman Rodríguez. (Apoyo social para cubrir costo de hospitalización que	\$0.00	\$4,000.00	\$981,782.79
C03775	27/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁ	1027	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,996.27	\$971,786.52
C03776	27/12/2019	Maria de Jesus Delgadillo	1028	Maria de Jesus Delgadillo de Lira (Apoyo social para aplicación de yodo 100 mCi para	\$0.00	\$5,000.00	\$966,786.52
C03779	27/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁ	1030	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,989.04	\$956,797.48
E00497	27/12/2019	C. JOSE MANUEL RANGE	t-56415	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , DELIA LOPEZ RUIZ , HUGO BENEDICTO T	\$0.00	\$7,805.14	\$948,992.34
E00498	27/12/2019	MARCOS ARTURO MEDII	T-9819	MARCOS ARTURO MEDINA AGUILAR (REPOSICION COMPRA DE REFACCIONE:	\$0.00	\$929.00	\$948,063.34
C03787	27/12/2019	NORMA ESTHER CRUZ I	T-3970	GP Folio: 1514 (APOYO PINTURA SRA. AMELIA GONZALEZ DEL RIO. GP Folio: 15	\$0.00	\$3,985.00	\$944,078.34
C03788	27/12/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-3598	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1593 (PAGO D	\$0.00	\$3,360.00	\$940,718.34
E00499	27/12/2019	JAIME HERNANDEZ REY	T-45194	JAIME HERNANDEZ REYES , CATY JANET GARCIA ALVISO , MARCO ANTONIO R	\$0.00	\$3,246.04	\$937,472.30
C03840	27/12/2019	MAURO TORRES GALVAI	1029	MAURO TORRES GALVAN (Apoyo de combustible y para pago de energía eléctrica a	\$0.00	\$1,969.00	\$935,503.30
C03847	27/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁ	1025	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de concurso de Villancicos Navide	\$0.00	\$3,200.00	\$932,303.30
E00505	27/12/2019	MARIA DEL CAREMEN M	T-8403	MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE DESPEI	\$0.00	\$2,823.10	\$929,480.20
C03876	27/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁ	1032	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,989.50	\$919,490.70
C03877	27/12/2019	ANTONIO VENANCIO PÁ	1033	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,968.36	\$909,522.34
C03896	27/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3815	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1608 (PAGO DE FACTURA N. 89:	\$0.00	\$9,926.00	\$899,596.34
C03981	27/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1664 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1664)	\$0.00	\$176,183.50	\$723,412.84
C03982	27/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1665 (NOMINA SEMANAL NO, 52 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 1665)	\$0.00	\$19,432.40	\$703,980.44
C03983	27/12/2019	MANUEL CASTILLO SUSI	1011	GP Folio: 1666 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1666)	\$0.00	\$810.40	\$703,170.04
C03984	27/12/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	1012	GP Folio: 1667 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1667)	\$0.00	\$980.00	\$702,190.04
C03985	27/12/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	1013	GP Folio: 1668 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1668)	\$0.00	\$1,107.60	\$701,082.44
C03986	27/12/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	1014	GP Folio: 1669 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1669)	\$0.00	\$787.10	\$700,295.34
C03987	27/12/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	1015	GP Folio: 1670 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1670)	\$0.00	\$845.00	\$699,450.34
C03988	27/12/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	1016	GP Folio: 1671 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1671)	\$0.00	\$808.90	\$698,641.44
C03989	27/12/2019	VICTORIA GUADALUPE M	1017	GP Folio: 1672 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1672)	\$0.00	\$745.10	\$697,896.34
C03990	27/12/2019	JESUS GUADALUPE TOF	1018	GP Folio: 1673 (NOMINA SEMANAL NO, 52. GP Folio: 1673)	\$0.00	\$697.00	\$697,199.34
C03991	27/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1674 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1674)	\$0.00	\$551,739.00	\$145,460.34
C03992	27/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1675 (NOMINA QUINCENAL NO. 24 DIETAS. GP Folio: 1675)	\$0.00	\$120,958.80	\$24,501.54
C03993	27/12/2019	MA. DEL SOCORRO ALV	1019	GP Folio: 1676 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1676)	\$0.00	\$1,567.80	\$22,933.74
C03994	27/12/2019	GERARDO ESCOBEDO M	1020	GP Folio: 1677 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1677)	\$0.00	\$3,919.80	\$19,013.94
C03995	27/12/2019	JULIO CESAR ALMENDA	1021	GP Folio: 1678 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1678)	\$0.00	\$2,200.20	\$16,813.74
C03996	27/12/2019	ANA LILIA MATA GONZAL	1022	GP Folio: 1679 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1679)	\$0.00	\$1,238.40	\$15,575.34

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03997	27/12/2019	Carolina Coronado Medina	1023	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$14,291.34	
C03998	27/12/2019	JOSE INES ACEVEDO DE	1031	GP Directo 944 JOSE INES ACEVEDO DE LA TORRE, Pago: 1680 (NOMINA SEMAN	\$0.00	\$1,716.60	\$12,574.74	
D00383	27/12/2019			Reintegro de pago por rechazo de dispersion de Jose Ines Acevedo de la Torre (Reint	\$1,716.60	\$0.00	\$14,291.34	
E00500	30/12/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-60311	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJ	\$0.00	\$6,174.67	\$8,116.67	
E00501	30/12/2019	C.ROSA GABRIELA DELC	T-5326	C.ROSA GABRIELA DELGADO NAVARRO (REPOSICION COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$284.04	\$7,832.63	
E00502	30/12/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-7986	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE TINT/	\$0.00	\$1,795.01	\$6,037.62	
E00503	30/12/2019	C. RIGOBERTO BELTRAI	T-81001	C. RIGOBERTO BELTRAN CHAVEZ (REPOSICION COMPRA DE COMPUTADOR/	\$0.00	\$5,727.00	\$310.62	
D00382	30/12/2019			REGISTRO DE PAGO ERRONEO A OPERADORA DE HIGIENE POR CANTIDAD (R	\$0.00	\$8,650.00	-\$8,339.38	
C03623	31/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-3849	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1515 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$142,310.00	-\$150,649.38	
C03624	31/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-3848	GP Folio: 1464 (APOYO COMBUSTIBLE COMOAYUDA SOCIAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$17,321.30	-\$167,970.68	
D00360	31/12/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$100,000.00	\$0.00	-\$67,970.68	
D00373	31/12/2019			CANCELACION DE CUENTA (TRASPASO DE PRO AGUA PLANTAS TRAT MPAL A	\$93.55	\$0.00	-\$67,877.13	
D00374	31/12/2019			DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 EGF	\$0.00	\$4,057.68	-\$71,934.81	
C03850	31/12/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3656	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1583 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$1,070.99	-\$70,863.82	
C03945	31/12/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	963	GP Folio: 1630 (NOMINA AGUINALDO. GP Folio: 1630)	\$0.00	\$5,911.08	-\$76,774.90	
C03946	31/12/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	963	GP Folio: 1630 (NOMINA AGUINALDO. Cancelación GP Folio: 1630)	\$0.00	-\$5,911.08	-\$70,863.82	
C04003	31/12/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-6762	Cancelación GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 839 POR DEVOLUCION D	\$0.00	-\$381.00	-\$70,482.82	
C04004	31/12/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-9571	Cancelación GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1072 POR DEVOLUCION I	\$0.00	-\$494.00	-\$69,988.82	
D00385	31/12/2019			CANCELACION DE PAGO CON FOLIO 864 POLIZA C02017 DE FECHA 19-07-19 PC	\$1,582.50	\$0.00	-\$68,406.32	
D00386	31/12/2019			CANCELACION DE PAGO CON FOLIO 949 POLIZA C02157 DE FECHA 26-07-19 PC	\$946.00	\$0.00	-\$67,460.32	
C04005	31/12/2019	ANTONIO SUSTAITA RI	T-2003	Cancelación GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 1069 (PAGO DE HOSF	\$0.00	-\$595.00	-\$66,865.32	
C04006	31/12/2019	SISTEMAS,EQUIPOS Y N	T-8361	Cancelación GP SISTEMAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y R	\$0.00	-\$3,297.96	-\$63,567.36	
I00554	31/12/2019			Registro extemporaneo de depositos sin identificar correspondiente al mes de mayo (F	\$1,427.00	\$0.00	-\$62,140.36	
D00387	31/12/2019			Registro de poliza C02552 por cancelacion erronea (Registro de poliza C02552 por cancelacion erronea)	\$0.00	\$595.00	-\$62,735.36	
1112-01-0026				Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	\$316,288.02	\$9,053,861.45	\$7,144,426.70	\$2,225,722.77
I00504	02/12/2019			COMPROMISO: 229 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CONCEP	\$43.99	\$0.00	\$316,332.01	
D00349	02/12/2019			traspaso (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$266,332.01	
I00496	05/12/2019			COMPROMISO: 228 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CC	\$37,293.78	\$0.00	\$303,625.79	
D00350	05/12/2019			TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$250,000.00	\$53,625.79	
I00497	06/12/2019			COMPROMISO: 234 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CC	\$17,230.00	\$0.00	\$70,855.79	
I00499	06/12/2019			COMPROMISO: 237 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CC	\$20,304.89	\$0.00	\$91,160.68	
I00500	06/12/2019			COMPROMISO: 236 (PARTICIPACION DE NOVIEMBRE 2019 POR REMANENTE DI	\$1,893,088.23	\$0.00	\$1,984,248.91	
I00501	06/12/2019			COMPROMISO: 238 (PARTICIPACION DE NOVIEMBRE 2019 REMANENTE FDO DI	\$834,192.99	\$0.00	\$2,818,441.90	
I00502	06/12/2019			COMPROMISO : 230 (PARTICIPACION DE NOVIEMBRE 2019 CONCEPTO FDO DE	\$2,066,760.90	\$0.00	\$4,885,202.80	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00503	06/12/2019					COMPROMISO: 231 (PARTICIPACION DE NOVIEMBRE 2019 CONCEPTO FDO DE	\$684,340.07	\$0.00	\$5,569,542.87	
D00351	06/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$5,469,542.87	
D00352	10/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$1,864,426.70	\$3,605,116.17	
D00353	11/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,605,116.17	
I00505	13/12/2019					COMPROMISO: 239 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 POR EL COI	\$83,441.56	\$0.00	\$1,688,557.73	
D00354	13/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$688,557.73	
D00355	17/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$250,000.00	\$438,557.73	
D00356	18/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$338,557.73	
I00507	23/12/2019					COMPROMISO:251 (PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2019 POR REMANENTE DE	\$59,254.63	\$0.00	\$397,812.36	
I00511	23/12/2019					COMPROMISO: 250 (PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2019 FONDO GENERAL- C	\$1,502,374.84	\$0.00	\$1,900,187.20	
I00509	26/12/2019					COMPROMISO: 243 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 FDO DE	\$122,421.70	\$0.00	\$2,022,608.90	
I00512	26/12/2019					COMPROMISO: 259 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 FEIEF -	\$50,176.64	\$0.00	\$2,072,785.54	
I00513	26/12/2019					COMPROMISO: 257 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 FDO DE	\$1,016,271.20	\$0.00	\$3,089,056.74	
I00514	26/12/2019					COMPROMISO: 258 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 FEIEF-FFM	\$376,098.96	\$0.00	\$3,465,155.70	
I00515	26/12/2019					COMPROMISO: 252 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 POR EL COI	\$73.46	\$0.00	\$3,465,229.16	
D00357	26/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$230,000.00	\$3,235,229.16	
D00358	26/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$200,000.00	\$3,035,229.16	
I00498	27/12/2019					COMPROMISO: 242 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 POR EL COI	\$8,773.47	\$0.00	\$3,044,002.63	
D00359	27/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,044,002.63	
I00508	31/12/2019					COMPROMISO: 260 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 POR EL COI	\$281,308.00	\$0.00	\$2,325,310.63	
I00510	31/12/2019					DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 IN	\$412.14	\$0.00	\$2,325,722.77	
D00360	31/12/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA 2019 EGRESOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$2,225,722.77	
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	\$93,294.03	\$568,182.96	\$281,518.00	\$379,958.99
I00477	02/12/2019					Deposito 02-12-19 (Ingresos Recaudados al día 02-12-2019)	\$18,239.00	\$0.00	\$111,533.03	
C03596	02/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		T-401		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1493 (PAGO DE F	\$0.00	\$8,000.00	\$103,533.03	
C03797	02/12/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-402		GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1597 (PAGO DE FACTURA N. 185	\$0.00	\$2,243.00	\$101,290.03	
C03798	02/12/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-400		GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1598 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$736.00	\$100,554.03	
I00478	03/12/2019					Deposito 03-12-19 (Ingresos Recaudados al día 03-12-2019)	\$20,262.86	\$0.00	\$120,816.89	
C03799	03/12/2019	GERARDO GONZALEZ R		T-406		GP GERARDO GONZALEZ RIVERA, Folio Pago: 1599 (PRIMER PAGO FACTURA I	\$0.00	\$12,000.00	\$108,816.89	
I00479	04/12/2019					Ingresos Recaudados al día 04-12-2019 (Ingresos Recaudados al día 04-12-2019)	\$12,196.76	\$0.00	\$121,013.65	
I00480	05/12/2019					Deposito 05-12-19 (Ingresos Recaudados al día 05-12-2019)	\$14,106.38	\$0.00	\$135,120.03	
I00480	05/12/2019					dep el 5 de enero (Ingresos Recaudados al día 05-12-2019)	\$676.00	\$0.00	\$135,796.03	
I00482	09/12/2019					Deposito 09-12-19 (Ingresos Recaudados al día 09-12-2019)	\$9,364.80	\$0.00	\$145,160.83	
C03800	10/12/2019	GERARDO GONZALEZ R		T-413		GP GERARDO GONZALEZ RIVERA, Folio Pago: 1600 (PRIMER PAGO DE FACTU	\$0.00	\$20,000.00	\$125,160.83	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00484	11/12/2019					Deposito 11-12-19 (Ingresos Recaudados al día 11-12-2019)	\$8,300.12	\$0.00	\$133,460.95	
I00485	12/12/2019					Deposito 12-12-19 (Ingresos Recaudados al día 12-12-2019)	\$2,547.31	\$0.00	\$136,008.26	
I00485	12/12/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 12-12-2019)	\$1,054.02	\$0.00	\$137,062.28	
I00485	12/12/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 12-12-2019)	\$2,823.01	\$0.00	\$139,885.29	
I00485	12/12/2019					5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 12-12-2019)	\$120.64	\$0.00	\$140,005.93	
I00486	13/12/2019					Deposito 13-12-19 (Ingresos Recaudados al día 13-12-2019)	\$12,464.38	\$0.00	\$152,470.31	
E00504	13/12/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA			T-422	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$119,300.00	\$33,170.31	
I00487	16/12/2019					Deposito 16-12-19 (Ingresos Recaudados al día 16-12-2019)	\$21,026.83	\$0.00	\$54,197.14	
I00488	17/12/2019					Deposito 17-12-19 (Ingresos Recaudados al día 17-12-2019)	\$7,483.38	\$0.00	\$61,680.52	
I00489	18/12/2019					Deposito 18-12-19 (Ingresos Recaudados al día 18-12-2019)	\$7,819.10	\$0.00	\$69,499.62	
I00490	19/12/2019					Deposito 19-12-19 (Ingresos Recaudados al día 19-12-2019)	\$29,865.24	\$0.00	\$99,364.86	
I00492	23/12/2019					Deposito 23-12-19 (Ingresos Recaudados al día 23-12-2019)	\$1,319.20	\$0.00	\$100,684.06	
I00492	23/12/2019					Deposito 23-12-19 (Ingresos Recaudados al día 23-12-2019)	\$35.96	\$0.00	\$100,720.02	
I00493	26/12/2019					Deposito 26-12-19 (Ingresos Recaudados al día 26-12-2019)	\$1,910.67	\$0.00	\$102,630.69	
I00494	27/12/2019					Deposito 27-12-19 (Ingresos Recaudados al día 27-12-2019)	\$21,246.55	\$0.00	\$123,877.24	
I00494	27/12/2019					deposito 20 ene 20 (Ingresos Recaudados al día 27-12-2019)	\$31,502.00	\$0.00	\$155,379.24	
I00495	30/12/2019					Deposito 30-12-19 (Ingresos Recaudados al día 30-12-2019)	\$8,238.90	\$0.00	\$163,618.14	
I00524	31/12/2019					DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2019 DICIEMBR	\$13.99	\$0.00	\$163,632.13	
C03858	31/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULI			T-436	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1602 (PAGO DE FACI	\$0.00	\$119,239.00	\$44,393.13	
I00548	31/12/2019					Ingresos Recaudados al día 31-12-2019 (Ingresos Recaudados al día 31-12-2019)	\$1,351.00	\$0.00	\$45,744.13	
I00548	31/12/2019					Ingresos Recaudados al día 31-12-2019 (Ingresos Recaudados al día 31-12-2019)	\$1,482.81	\$0.00	\$47,226.94	
I00548	31/12/2019					Ingresos Recaudados al día 31-12-2019 (Ingresos Recaudados al día 31-12-2019)	\$831.22	\$0.00	\$48,058.16	
I00548	31/12/2019					Ingresos Recaudados al día 31-12-2019 (Ingresos Recaudados al día 31-12-2019)	\$1,467.37	\$0.00	\$49,525.53	
I00548	31/12/2019					recibo 85551 (Ingresos Recaudados al día 31-12-2019)	\$1,077.59	\$0.00	\$50,603.12	
I00548	31/12/2019					Ingresos Recaudados al día 31-12-2019 (Ingresos Recaudados al día 31-12-2019)	\$374.87	\$0.00	\$50,977.99	
I00549	31/12/2019					dep 31/12/19 ingresos propios (PROGRAMA PRODDER 2019 COMPONENTE AGUA	\$328,981.00	\$0.00	\$379,958.99	
1112-02						INFRAESTRUCTURA	\$7,118,937.10	\$2,089,357.49	\$9,025,155.56	\$183,139.03
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	\$2,824,888.34	\$87,221.75

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00404	31/12/2019			Reclasificacion de cuenta por error en registro (Reclasificacion de cuenta por error en	\$0.00	\$2,824,888.34	\$87,221.75
1112-02-0013				Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da	\$318.56	\$0.00	\$0.00
1112-02-0014				Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)	\$4,205,358.96	\$2,089,357.49	\$6,200,267.22
C03792	06/12/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	46	GP Folio: 1515 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,202,858.96
C03793	06/12/2019	J. JESUS SALAS CORON.	47	GP Folio: 1516 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,197,858.96
C03794	06/12/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	48	GP Folio: 1517 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$4,191,858.96
C03795	06/12/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	49	GP Folio: 1518 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$4,181,858.96
C03796	06/12/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	50	GP Folio: 1519 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,179,358.96
C03801	06/12/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	51	GP Folio: 1520 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,175,858.96
C03802	06/12/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	52	GP Folio: 1521 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,171,858.96
C03803	06/12/2019	ISAIAS OLIVARES RODRI	53	GP Folio: 1522 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,168,358.96
C03880	06/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8228814	GP Folio: 1586 (ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL 33.30% DEL FONDO	\$0.00	\$841,426.37	\$3,326,932.59
D00375	09/12/2019			Reintegro por TRASPASO DE INFRA 2019 PARA CONSTRUC DE PLANTA TRATAD	\$2,088,506.75	\$0.00	\$5,415,439.34
C03686	12/12/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-309	GP Folio: 1492 (PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RE	\$0.00	\$243,057.30	\$5,172,382.04
E00485	12/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-310	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBR	\$0.00	\$1,054.02	\$5,171,328.02
C03888	12/12/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-307	GP Folio: 1592 (PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RE	\$0.00	\$650,986.37	\$4,520,341.65
E00514	12/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-308	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBR	\$0.00	\$2,823.01	\$4,517,518.64
C03812	13/12/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	54	GP Folio: 1531 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,515,018.64
C03813	13/12/2019	J. JESUS SALAS CORON.	55	GP Folio: 1532 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,511,518.64
C03814	13/12/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	56	GP Folio: 1533 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$4,505,518.64
C03815	13/12/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	57	GP Folio: 1534 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$4,495,518.64
C03816	13/12/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	58	GP Folio: 1535 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,492,018.64
C03817	13/12/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	59	GP Folio: 1536 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$8,500.00	\$4,483,518.64
C03818	13/12/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	60	GP Folio: 1537 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$8,500.00	\$4,475,018.64
C03819	13/12/2019	ISAIAS OLIVARES RODRI	61	GP Folio: 1538 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,470,018.64
C03820	13/12/2019	JUAN MANUEL GALLEGC	62	GP Folio: 1539 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$4,462,518.64
E00486	16/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-74949750	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. E	\$0.00	\$421.61	\$4,462,097.03
E00515	16/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-51050278	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. E	\$0.00	\$1,129.20	\$4,460,967.83
C03884	19/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8439071	GP Folio: 1588 (PAGO DE ESTIMACIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL FONDO, DE LA	\$0.00	\$1,229,347.91	\$3,231,619.92
C03894	26/12/2019	ROTIC INGENIERÍA, S.A.	T-331	GP Folio: 1597 (PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE L	\$0.00	\$449,450.77	\$2,782,169.15
E00524	26/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	T-25002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN COR	\$0.00	\$2,791.00	\$2,779,378.15
C03909	26/12/2019	ROTIC INGENIERÍA, S.A.	C-84	GP Folio: 1610 (PAGO DE 3A ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$64,903.24	\$2,714,474.91
C03741	27/12/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-336	GP Folio: 1506 (PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$191,678.88	\$2,522,796.03

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03830	27/12/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	63	GP Folio: 1549 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,519,796.03
C03831	27/12/2019	J. JESUS SALAS CORON.	64	GP Folio: 1550 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$3,500.00	\$2,516,296.03
C03832	27/12/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	65	GP Folio: 1551 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$6,000.00	\$2,510,296.03
C03833	27/12/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	66	GP Folio: 1552 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$7,500.00	\$2,502,796.03
C03834	27/12/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	67	GP Folio: 1553 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$4,000.00	\$2,498,796.03
C03835	27/12/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	68	GP Folio: 1554 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$5,000.00	\$2,493,796.03
C03836	27/12/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	69	GP Folio: 1555 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$5,000.00	\$2,488,796.03
C03837	27/12/2019	ISAIAS OLIVARES RODRI	70	GP Folio: 1556 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$5,000.00	\$2,483,796.03
C03838	27/12/2019	JUAN MANUEL GALLEG	71	GP Folio: 1557 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$2,500.00	\$2,481,296.03
C03854	27/12/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	72	GP Folio: 1568 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$7,888.60	\$2,473,407.43
C03855	27/12/2019	J. JESUS SALAS CORON.	73	GP Folio: 1569 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$640.60	\$2,472,766.83
C03856	27/12/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	74	GP Folio: 1570 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$1,470.40	\$2,471,296.43
C03857	27/12/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	75	GP Folio: 1571 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$7,888.60	\$2,463,407.83
C03859	27/12/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	76	GP Folio: 1572 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$2,668.80	\$2,460,739.03
C03860	27/12/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	77	GP Folio: 1573 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$1,500.00	\$2,459,239.03
C03861	27/12/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	78	GP Folio: 1574 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$4,000.00	\$2,455,239.03
C03862	27/12/2019	ISAIAS OLIVARES RODRI	79	GP Folio: 1575 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$3,500.00	\$2,451,739.03
C03863	27/12/2019	JUAN MANUEL GALLEG	80	GP Folio: 1576 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$7,888.80	\$2,443,850.23
C03886	27/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P	T-8573144	GP Folio: 1590 (PAGO DE ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL F	\$0.00	\$716,893.77	\$1,726,956.46
E00510	27/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS P	T-44002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN 2 Y FINI	\$0.00	\$4,453.00	\$1,722,503.46
C03889	27/12/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-337	GP Folio: 1593 (PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$341,935.99	\$1,380,567.47
E00525	27/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-8550938	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. E	\$0.00	\$1,116.65	\$1,379,450.82
E00491	30/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-350	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN Y FINIQUIT	\$0.00	\$831.22	\$1,378,619.60
E00492	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-8573146	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A. E	\$0.00	\$332.49	\$1,378,287.11
E00511	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-96917787	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTI	\$0.00	\$1,781.50	\$1,376,505.61
E00516	30/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-351	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN Y FINIQUIT	\$0.00	\$1,482.81	\$1,375,022.80
E00517	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-8573147	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A. E	\$0.00	\$593.12	\$1,374,429.68
C03906	30/12/2019	ROTIC INGENIERÍA, S.A.	C-81	GP Folio: 1608 (PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE L	\$0.00	\$604,186.58	\$770,243.10
C03907	30/12/2019	ROTIC INGENIERÍA, S.A.	C-81	GP Folio: 1608 (PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE L	\$0.00	-\$604,186.58	\$1,374,429.68
C03908	30/12/2019	ROTIC INGENIERÍA, S.A.	C-81	GP Folio: 1609 (PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE L	\$0.00	\$604,186.58	\$770,243.10
E00532	30/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS P	C-90	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN COR	\$0.00	\$3,784.00	\$766,459.10
E00533	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	C-82	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A. E	\$0.00	\$1,513.76	\$764,945.34
E00536	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	C-85	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 3A E	\$0.00	\$161.25	\$764,784.09
E00537	30/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS P	C-91	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 3A ESTIMACION Y FIN	\$0.00	\$403.00	\$764,381.09

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03913	30/12/2019	EXCAVACIONES PROFE	C-87	GP Folio: 1614 (PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$338,375.73	\$426,005.36	
E00542	30/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	C-88	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$0.00	\$1,467.37	\$424,537.99	
E00543	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	C-89	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTI	\$0.00	\$586.95	\$423,951.04	
E00544	30/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	C-92	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO PROPORCIONAL DE 5 AL MILLAR ESTIMA	\$0.00	\$7,635.00	\$416,316.04	
E00545	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	C-93	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO PROPORCIONAL DE 2 A	\$0.00	\$3,054.29	\$413,261.75	
C03999	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	C-83	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$413,261.75	
C03999	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	C-83	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$413,261.75	
C04000	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	C-86	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$413,261.75	
C04000	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	C-86	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$413,261.75	
D00361	31/12/2019			DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 INFF	\$0.00	\$742.40	\$412,519.35	
I00517	31/12/2019			DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTIRA 2019 MES DE DIC	\$850.74	\$0.00	\$413,370.09	
C03878	31/12/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-0000355	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1606 (PAGO DE 50% CORRESPC	\$0.00	\$5,113.85	\$408,256.24	
C03893	31/12/2019	EXCAVACIONES PROFE	T-356	GP Folio: 1596 (PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$311,540.74	\$96,715.50	
E00522	31/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-360	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN Y FINIQUIT	\$0.00	\$1,351.00	\$95,364.50	
E00523	31/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-97754146	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. E	\$0.00	\$540.40	\$94,824.10	
E00552	31/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	C-94	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 3A. ESTIMACIÓN Y FINIQUIT	\$0.00	\$374.87	\$94,449.23	
D00403	31/12/2019			Cancelacion de poliza I00075 de fecha 04-03-2019 por duplicidad de registro con la I0	-\$2,824,888.34	\$0.00	-\$2,730,439.11	
D00404	31/12/2019			Reclasificacion de cuenta por error en registro (Reclasificacion de cuenta por error en	\$2,824,888.34	\$0.00	\$94,449.23	
1112-03		FORTAMUN			\$2,576,081.51	\$1,876,206.20	\$3,070,279.12	\$1,382,008.59
1112-03-0007		BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014			\$83.80	\$0.00	\$0.00	\$83.80
1112-03-0008		BANORTE CTA.- XXXXXX0034 FORTALECIMIENTO 2015			\$937.39	\$0.00	\$0.00	\$937.39
1112-03-0011		BANORTE CTA XXXXXX1290 FORTALECIMIENTO 05 2017			\$522.86	\$0.00	\$0.00	\$522.86
1112-03-0013		Cta XXXXXX9551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da			-\$1,848.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.54
1112-03-0014		Cta XXXXXX5356 Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal)			\$2,576,386.00	\$1,876,206.20	\$3,070,279.12	\$1,382,313.08
C03681	09/12/2019	MAYRA ALEJANDRA ROI	T-8256161	GP MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DAVILA , Folio Pago: 1544 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,197.61	\$2,575,188.39	
C03696	10/12/2019	NORBERTO SUSTAITA M	220	GP Folio: 1495 (NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1495)	\$0.00	\$10,309.80	\$2,564,878.59	
C03697	10/12/2019	MARIBEL AGUILAR MART	221	GP Folio: 1496 (NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1496)	\$0.00	\$10,502.80	\$2,554,375.79	
C03698	10/12/2019	JUAN BERNARDO GUER	222	GP Folio: 1497 (NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1497)	\$0.00	\$13,093.40	\$2,541,282.39	
C03699	10/12/2019	Adela Paredes Rodriguez	223	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$4,719.00	\$2,536,563.39	
C03700	10/12/2019	Fernando Jose Olvera Par	224	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$1,310.90	\$2,535,252.49	
C03701	10/12/2019	Carolina Ortega Cisneros	225	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$1,144.80	\$2,534,107.69	
C03702	10/12/2019	Yazmin Rivas Cisneros	226	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi:	\$0.00	\$4,888.10	\$2,529,219.59	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03705	10/12/2019	NORBERTO SUSTAITA M	227	GP Folio: 1500 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 150	\$0.00	\$1,140.80	\$2,528,078.79
C03706	10/12/2019	MARIBEL AGUILAR MARTI	228	GP Folio: 1501 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 150	\$0.00	\$3,141.00	\$2,524,937.79
C03707	10/12/2019	Nelida Cardona Davila	229	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$2,523,437.79
C03708	10/12/2019	Adela Paredes Rodriguez	230	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$2,522,028.69
C03709	10/12/2019	Fernando Jose Olvera Par	231	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$2,521,637.29
C03710	10/12/2019	Carolina Ortega Cisneros	232	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$2,521,298.39
C03711	10/12/2019	Yazmin Rivas Cisneros	233	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$2,519,928.39
D00363	10/12/2019			NOM. 23 (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 23 FORTALECIM	\$0.00	\$15,967.00	\$2,503,961.39
D00364	10/12/2019			NOM QUINC 23 (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 23 SEG F	\$0.00	\$21,000.00	\$2,482,961.39
D00365	10/12/2019			NOM QUINC NO. 23 (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 23 SE	\$0.00	\$103,148.40	\$2,379,812.99
D00366	10/12/2019			NOM QUINC NO. 24 (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 24 FC	\$0.00	\$18,735.00	\$2,361,077.99
D00367	10/12/2019			AGUINALDO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS AGUINALDO FORTALECIM	\$0.00	\$64,071.20	\$2,297,006.79
D00368	10/12/2019			AGUINALDO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS AGUINALDO SEG PUB FC	\$0.00	\$311,600.20	\$1,985,406.59
D00371	10/12/2019			ALUMBRADO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$671,808.00	\$1,313,598.59
D00369	11/12/2019			AGUINALDO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS AGUINALDO SEG PUB FC	\$0.00	\$10,400.40	\$1,303,198.19
D00370	11/12/2019			NOM QUINC NO. 24 (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 24 SE	\$0.00	\$106,716.00	\$1,196,482.19
I00527	13/12/2019			Abono a prestamo personal Luis Omar DonJuan Rivera (Abono a prestamo personal L	\$7,000.00	\$0.00	\$1,203,482.19
C03917	13/12/2019	NORBERTO SUSTAITA M	234	GP Folio: 1618 (NOMINA QUINCENAL NO. 24 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 161	\$0.00	\$3,141.00	\$1,200,341.19
C03918	13/12/2019	MARIBEL AGUILAR MARTI	235	GP Folio: 1619 (NOMINA QUINCENAL NO. 24 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 161	\$0.00	\$3,140.80	\$1,197,200.39
C03919	13/12/2019	Nelida Cardona Davila	236	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$1,195,700.39
C03920	13/12/2019	Adela Paredes Rodriguez	237	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$1,194,291.29
C03921	13/12/2019	Fernando Jose Olvera Par	238	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$1,193,899.89
C03922	13/12/2019	Carolina Ortega Cisneros	239	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$1,193,560.99
C03923	13/12/2019	Yazmin Rivas Cisneros	240	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$1,192,190.99
C03924	13/12/2019	Jose Eugenio Paizano Mar	241	Jose Eugenio Paizano Martinez (Pago de prestamo sindical correspondiente a la quinc	\$0.00	\$2,479.00	\$1,189,711.99
C03927	13/12/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	242	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de prestamo sindical y caja de ahorro correspondi	\$0.00	\$4,626.00	\$1,185,085.99
C03928	13/12/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	350	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente a la quincena "1	\$0.00	\$350.00	\$1,184,735.99
C03929	13/12/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	244	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qui	\$0.00	\$2,800.00	\$1,181,935.99
I00528	16/12/2019			Abono a prestamo personal Juan Bernardo Guerrero Barbosa (Abono a prestamo pers	\$15,500.00	\$0.00	\$1,197,435.99
C03743	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	T-22088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1567 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$54,267.00	\$1,143,168.99
C03746	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	T-77088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1568 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$30,638.00	\$1,112,530.99
C03749	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	T-54088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1569 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$73,591.00	\$1,038,939.99
C03750	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	T-37088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1570 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$79,269.00	\$959,670.99
C03753	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	T-22088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1573 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$66,868.00	\$892,802.99

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03755	20/12/2019	COMISION FEDERAL DE	T-59088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1575 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$12,465.00	\$880,337.99	
C03754	23/12/2019	COMISION FEDERAL DE	T-48088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1574 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,244.00	\$879,093.99	
C03770	24/12/2019	MARIA GUADALUPE ESC	T-8514344	GP Folio: 1509 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA ACC	\$0.00	\$68,270.00	\$810,823.99	
I00529	30/12/2019			Abono a prestamo personal Luis Omar DonJuan Rivera (Abono a prestamo personal L	\$20,000.00	\$0.00	\$830,823.99	
C03897	30/12/2019	AEROMOTOR SA DE CV	T-616	GP Folio: 1599 (APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 50% POR CONCEPTO DE PROGR	\$0.00	\$34,750.00	\$796,073.99	
C03898	30/12/2019	MAVEPO AGRICOLA SA I	T-962536	GP Folio: 1600 (APORTACION MUNICIPAL DEL 50% POR PROGRAMA DE CONCU	\$0.00	\$44,823.00	\$751,250.99	
C03899	30/12/2019	MAVEPO AGRICOLA SA I	T-96962535	GP Folio: 1601 (APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 50% POR CONCEPTO DE EQUIPAI	\$0.00	\$68,877.00	\$682,373.99	
I00506	31/12/2019			COMPROMISO:240 (APORTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DE FDO DE FO	\$1,833,107.65	\$0.00	\$2,515,481.64	
I00518	31/12/2019			DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DIDIEMBRE FORTALECIMIENTO 2019	\$598.55	\$0.00	\$2,516,080.19	
D00362	31/12/2019			DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 FOR	\$0.00	\$661.20	\$2,515,418.99	
C03865	31/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-615	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1603 (PAGO DE 1A Q	\$0.00	\$47,835.08	\$2,467,583.91	
C03866	31/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-614	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1604 (PAGO DE 2A Q	\$0.00	\$40,000.00	\$2,427,583.91	
C03869	31/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-567	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1605 (PAGO DE 2A Q	\$0.00	\$36,859.83	\$2,390,724.08	
C03900	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARU	T-632	GP Folio: 1602 (PAGO DE ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MANTENIMIE	\$0.00	\$248,491.38	\$2,142,232.70	
E00528	31/12/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-633	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO	\$0.00	\$1,077.59	\$2,141,155.11	
E00529	31/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-97784999	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTI	\$0.00	\$431.03	\$2,140,724.08	
C03901	31/12/2019	MAVEPO AGRICOLA SA I	T-96917785	GP Folio: 1603 (APAORTACION MUNICIPAL DEL 50% POR CONCEPTO DEL PROC	\$0.00	\$492,100.00	\$1,648,624.08	
C03902	31/12/2019	AEROMOTOR SA DE CV	T-0000628	GP Folio: 1604 (APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 100% POR CONCEPTO DE EQUIP/	\$0.00	\$71,084.00	\$1,577,540.08	
C03903	31/12/2019	AEROMOTOR SA DE CV	T-0000627	GP Folio: 1605 (APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 50% POR CONCEPTO DE PROGR	\$0.00	\$32,200.00	\$1,545,340.08	
C03904	31/12/2019	ENRIQUE JAIME PEREZ I	T-97754143	GP Folio: 1606 (APAORTACION MUNICIPAL DEL 50% POR CONCEPTO DE PROGF	\$0.00	\$116,338.00	\$1,429,002.08	
C03905	31/12/2019	LAGUNA AGRICOLA MEC	T-97784996	GP Folio: 1607 (APORTACIÓN MUNICIPAL DEL 50% POR CONCEPTO DE PROGR	\$0.00	\$46,689.00	\$1,382,313.08	
1112-04		OTROS PROGRAMAS			\$4,279,176.54	\$4,077,944.90	\$6,184,992.51	\$2,172,128.93
1112-04-0018		BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)			\$132.24	\$0.00	\$0.00	\$132.24
1112-04-0021.		BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)			\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$480.53
1112-04-02		OTROS PROGRAMAS 2014			\$509.13	\$0.00	\$0.00	\$509.13
1112-04-02-002		BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014			-\$3.61	\$0.00	\$0.00	-\$3.61
1112-04-02-003		BANORTE CTA:- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA			\$173.66	\$0.00	\$0.00	\$173.66
1112-04-02-004		BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014			-\$108.46	\$0.00	\$0.00	-\$108.46
1112-04-02-005		BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014			-\$4.86	\$0.00	\$0.00	-\$4.86
1112-04-02-006		BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014			\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-03		OTROS PROGRAMAS 2015			-\$462.37	\$0.00	\$0.00	-\$462.37

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-001						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. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPAL)	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.23
1112-04-05-005						BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017	-\$450.70	\$0.00	\$0.00	-\$450.70
1112-04-05-006						BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-06						OTROS PROGRAMAS 2018	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-06-002						PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPAL	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-07						OTROS PROGRAMAS 2019	\$4,280,128.46	\$4,077,944.90	\$6,184,992.51	\$2,173,080.85
1112-04-07-001						Programa Apartado Urbano 2019 8279 Federal	\$327,002.68	\$64.07	\$325,756.79	\$1,309.96
E00507	23/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC				T-09002340 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 50% DEL FONDO DE 5 AL MILLAR DE	\$0.00	\$2,516.00	\$324,486.68	
C03892	26/12/2019	TORANG CONSTRUCCIC				T-16 GP Folio: 1595 (PAGO DE 50% DEL FONDO DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUITO DI	\$0.00	\$288,868.22	\$35,618.46	
E00520	26/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC				T-30002340 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 50% DEL FONDO DE 5 AL MILLAR DE E	\$0.00	\$1,794.00	\$33,824.46	
E00521	27/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312				T-8550940 BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 50% DEL FONDO DE	\$0.00	\$717.68	\$33,106.78	
C03931	27/12/2019	JUAN JOSE DE JESUS TF				TE 20 GP JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, Folio Pago: 1612 (PAGO DEL 50% DEL	\$0.00	\$12,560.63	\$20,546.15	
E00547	27/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC				T-51002340 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 50% DEL FONDO DE 5 AL MILLAR DE	\$0.00	\$54.00	\$20,492.15	
C03933	27/12/2019	JUAN JOSE DE JESUS TF				T-19 GP JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, Folio Pago: 1614 (PAGO DEL 50% DEL	\$0.00	\$11,473.26	\$9,018.89	
E00549	27/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC				T-47002340 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 50% DEL FONDO DE 5 AL MILLAR DE	\$0.00	\$49.00	\$8,969.89	
I00520	31/12/2019					DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO URBANO 201	\$64.07	\$0.00	\$9,033.96	
C03925	31/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULE				T-0000023 GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1609 (PAGO DEL 50%	\$0.00	\$7,724.00	\$1,309.96	
1112-04-07-003						Programa Planta de Tratamiento 2019 8309 Federal	\$1,504,415.22	\$587,199.32	\$0.00	\$2,091,614.54
I00530	07/12/2019					Reintegro de PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE DEL FONDO POR ANTICIPO D	\$585,455.14	\$0.00	\$2,089,870.36	
I00525	09/12/2019					Reintegro de recurso Proagua Planta de tratamiento segun GP 1329 de fecha 23-10-1	\$1,276.00	\$0.00	\$2,091,146.36	
I00553	13/12/2019					Deposito para ajuste de pago de intereses a la federacion (Deposito para ajuste de pa	\$0.49	\$0.00	\$2,091,146.85	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00523	31/12/2019			DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO PLANTAS TR	\$467.69	\$0.00	\$2,091,614.54
1112-04-07-005				FISE 8336 2019	\$620,347.33	\$2,903,792.85	\$3,444,282.65
C03804	06/12/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	45	GP Folio: 1523 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$617,847.33
C03805	06/12/2019	J. JESUS SALAS CORON.	46	GP Folio: 1524 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,000.00	\$612,847.33
C03806	06/12/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	47	GP Folio: 1525 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$606,847.33
C03807	06/12/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	48	GP Folio: 1526 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$596,847.33
C03808	06/12/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	49	GP Folio: 1527 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$594,347.33
C03809	06/12/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	50	GP Folio: 1528 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$590,847.33
C03810	06/12/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	51	GP Folio: 1529 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,000.00	\$586,847.33
C03811	06/12/2019	ISAIAS OLIVARES RODRI	52	GP Folio: 1530 (NOMINA EVENTUAL No.8 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$583,347.33
C03821	13/12/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	53	GP Folio: 1540 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$580,847.33
C03822	13/12/2019	J. JESUS SALAS CORON.	54	GP Folio: 1541 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$577,347.33
C03823	13/12/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	55	GP Folio: 1542 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$571,347.33
C03824	13/12/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	56	GP Folio: 1543 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$561,347.33
C03825	13/12/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	57	GP Folio: 1544 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$557,847.33
C03826	13/12/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	58	GP Folio: 1545 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$8,500.00	\$549,347.33
C03827	13/12/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	59	GP Folio: 1546 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$8,500.00	\$540,847.33
C03828	13/12/2019	ISAIAS OLIVARES RODRI	60	GP Folio: 1547 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,000.00	\$535,847.33
C03829	13/12/2019	JUAN MANUEL GALLEG	61	GP Folio: 1548 (NOMINA EVENTUAL No.9 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$528,347.33
C03663	18/12/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-112	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1532 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$21,855.86	\$506,491.47
C03664	18/12/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-111	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1533 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$13,113.52	\$493,377.95
C03667	18/12/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-110	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1534 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$139,877.44	\$353,500.51
C03669	18/12/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-109	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1535 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$17,484.68	\$336,015.83
C03671	18/12/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-108	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1537 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$26,227.02	\$309,788.81
I00535	18/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE URBANIZACION DE CONSTRUCCION DE CALLES C	\$193,597.20	\$0.00	\$503,386.01
I00536	18/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE URBANIZACION DE CONSTRUCCION DE CALLES C	\$129,064.80	\$0.00	\$632,450.81
I00537	18/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE URBANIZACION DE CONSTRUCCION DE CALLES C	\$420,130.61	\$0.00	\$1,052,581.42
I00538	18/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE URBANIZACION DE CONSTRUCCION DE CALLES C	\$279,667.26	\$0.00	\$1,332,248.68
I00539	18/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION C	\$349,292.25	\$0.00	\$1,681,540.93
I00540	18/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION C	\$232,861.50	\$0.00	\$1,914,402.43
C03614	19/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8438432	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1508 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$8,047.43	\$1,906,355.00
C03615	19/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8438431	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1509 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$64,559.48	\$1,841,795.52
C03617	19/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8438430	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1510 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$12,071.14	\$1,829,724.38
C03620	19/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8438429	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1512 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$10,059.29	\$1,819,665.09

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03622	19/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8438428	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1514 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$6,035.58	\$1,813,629.51
C03885	19/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8439227	GP Folio: 1589 (PAGO DE ESTIMACIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL FONDO, DE LA	\$0.00	\$613,752.40	\$1,199,877.11
C03881	24/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8514345	GP Folio: 1587 (ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL 77.70% DEL FONDO	\$0.00	\$420,082.43	\$779,794.68
E00508	26/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	T-22002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN 1 CORR	\$0.00	\$3,812.00	\$775,982.68
E00509	26/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-8550936	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTI	\$0.00	\$1,524.85	\$774,457.83
C03895	26/12/2019	ROTIC INGENIERÍA, S.A.	T-123	GP Folio: 1598 (PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE L	\$0.00	\$219,410.60	\$555,047.23
E00526	26/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	T-24002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN COR	\$0.00	\$1,362.00	\$553,685.23
I00532	26/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE URBANIZACION DE CONSTRUCCION DE CALLES C	\$649,485.49	\$0.00	\$1,203,170.72
I00533	26/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE URBANIZACION DE CONSTRUCCION DE CALLES C	\$648,485.49	\$0.00	\$1,851,656.21
I00534	26/12/2019			FISE 2019 (APORTACION DE URBANIZACION DE CONSTRUCCION DE CALLES C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,852,656.21
C03839	27/12/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	62	GP Folio: 1558 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$3,000.00	\$1,849,656.21
C03841	27/12/2019	J. JESUS SALAS CORON.	63	GP Folio: 1559 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$3,500.00	\$1,846,156.21
C03842	27/12/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	64	GP Folio: 1560 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$6,000.00	\$1,840,156.21
C03843	27/12/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	65	GP Folio: 1561 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$7,500.00	\$1,832,656.21
C03844	27/12/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	66	GP Folio: 1562 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$4,000.00	\$1,828,656.21
C03845	27/12/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	67	GP Folio: 1563 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$5,000.00	\$1,823,656.21
C03846	27/12/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	68	GP Folio: 1564 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$5,000.00	\$1,818,656.21
C03848	27/12/2019	ISAIAS OLIVARES RODRI	69	GP Folio: 1565 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$5,000.00	\$1,813,656.21
C03849	27/12/2019	JUAN MANUEL GALLEGC	70	GP Folio: 1566 (NOMINA EVENTUAL No.10 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$2,500.00	\$1,811,156.21
C03864	27/12/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	71	GP Folio: 1577 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$7,888.60	\$1,803,267.61
C03867	27/12/2019	J. JESUS SALAS CORON.	72	GP Folio: 1578 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$640.60	\$1,802,627.01
C03868	27/12/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	73	GP Folio: 1579 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$1,470.40	\$1,801,156.61
C03870	27/12/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	74	GP Folio: 1580 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$7,888.60	\$1,793,268.01
C03871	27/12/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	75	GP Folio: 1581 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$2,668.80	\$1,790,599.21
C03872	27/12/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	76	GP Folio: 1582 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,789,099.21
C03873	27/12/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	77	GP Folio: 1583 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$4,000.00	\$1,785,099.21
C03874	27/12/2019	ISAIAS OLIVARES RODRI	78	GP Folio: 1584 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$3,500.00	\$1,781,599.21
C03875	27/12/2019	JUAN MANUEL GALLEGC	79	GP Folio: 1585 (NOMINA EVENTUAL No.11 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CU.	\$0.00	\$7,888.80	\$1,773,710.41
E00512	27/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	T-45002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN 2 Y FINI	\$0.00	\$2,223.00	\$1,771,487.41
E00527	27/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-8550937	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. E	\$0.00	\$545.12	\$1,770,942.29
C03883	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	81	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,770,942.29
C03883	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	81	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,770,942.29
C03887	30/12/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8573145	GP Folio: 1591 (PAGO DE ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL F	\$0.00	\$358,150.60	\$1,412,791.69
E00513	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-96917789	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTI	\$0.00	\$889.42	\$1,411,902.27

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03910	30/12/2019	RODIC INGENIERÍA, S.A.	C-87	GP Folio: 1611 (PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE L	\$0.00	\$27,240.59	\$1,384,661.68	
E00534	30/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	C-89	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN COR	\$0.00	\$137.00	\$1,384,524.68	
E00535	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	C-88	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A. E	\$0.00	\$55.00	\$1,384,469.68	
C03911	30/12/2019	RODIC INGENIERÍA, S.A.	C-80	GP Folio: 1612 (PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN: PAVIMENTACIÓN DE I	\$0.00	\$664,688.05	\$719,781.63	
E00538	30/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	C-90	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE L	\$0.00	\$2,882.00	\$716,899.63	
E00539	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	C-82	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. E	\$0.00	\$1,152.97	\$715,746.66	
C03912	30/12/2019	RODIC INGENIERÍA, S.A.	C-84	GP Folio: 1613 (PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA ACCIÓN: PAVIME	\$0.00	\$626,444.31	\$89,302.35	
E00540	30/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	C-91	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN Y FI	\$0.00	\$2,716.00	\$86,586.35	
E00541	30/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	C-85	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A. E	\$0.00	\$1,086.63	\$85,499.72	
C04001	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	C-86	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$85,499.72	
C04001	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	C-86	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$85,499.72	
C04002	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	C-83	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$85,499.72	
C04002	30/12/2019	Cancelacion de Cheque	C-83	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00	\$0.00	\$85,499.72	
I00519	31/12/2019			DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE FISE 8336)	\$208.25	\$0.00	\$85,707.97	
D00372	31/12/2019			DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS FISE 8336 DICIEMBRE)	\$0.00	\$736.60	\$84,971.37	
C03879	31/12/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-0000146	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1607 (PAGO DE 50% CORRESP	\$0.00	\$5,113.84	\$79,857.53	
1112-04-07-006				PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2019 MPAL 6	\$325,991.76	\$63.83	\$325,756.77	\$298.82
E00506	23/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	T-10002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 50% DEL FONDO DE 5 AL MILLAR DE	\$0.00	\$2,516.00	\$323,475.76	
C03891	26/12/2019	TORANG CONSTRUCCIC	T-12	GP Folio: 1594 (PAGO DE 50% DEL FONDO DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUITO DI	\$0.00	\$288,868.21	\$34,607.55	
E00518	26/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	T-28002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 50% DEL FONDO DE 5 AL MILLAR DE E	\$0.00	\$1,794.00	\$32,813.55	
E00519	27/12/2019	BANOBRAS SNC FID 312	T-8550939	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 50% DEL FONDO DE	\$0.00	\$717.68	\$32,095.87	
C03930	27/12/2019	JUAN JOSE DE JESUS TI	T-16	GP JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, Folio Pago: 1611 (PAGO DEL 50% DEL	\$0.00	\$12,560.62	\$19,535.25	
E00546	27/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	T-50002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 50% DEL FONDO DE 5 AL MILLAR DE	\$0.00	\$54.00	\$19,481.25	
C03932	27/12/2019	JUAN JOSE DE JESUS TI	T-15	GP JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, Folio Pago: 1613 (PAGO DEL 50% DEL	\$0.00	\$11,473.26	\$8,007.99	
E00548	27/12/2019	ESTADO DE SAN LUIS PC	T-48002340	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 50% DEL FONDO DE 5 AL MILLAR DE	\$0.00	\$49.00	\$7,958.99	
I00521	31/12/2019			DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO URBANO 201	\$63.83	\$0.00	\$8,022.82	
C03926	31/12/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-0000019	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1610 (PAGO DEL 50%	\$0.00	\$7,724.00	\$298.82	
1112-04-07-007				PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAM	\$1,502,371.47	\$586,824.83	\$2,089,196.30	\$0.00
I00526	09/12/2019			Reintegro de recurso Proagua Planta de tratamiento segun GP 1328 de fecha 23-10-1	\$1,276.00	\$0.00	\$1,503,647.47	
D00375	09/12/2019			Reintegro por TRASPASO DE INFRA 2019 PARA CONSTRUC DE PLANTA TRATAD	\$0.00	\$2,088,506.75	-\$584,859.28	
I00552	11/12/2019			Deposito para ajuste de pago de intereses a la federacion (Deposito para ajuste de pa	\$0.14	\$0.00	-\$584,859.14	
E00553	23/12/2019	SECRETARIA DE HACIEN	2626	23/12/19 (REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$596.00	-\$585,455.14	
I00522	31/12/2019			DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO PLANTAS TR	\$93.55	\$0.00	-\$585,361.59	



Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020
08:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00373	31/12/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE PRO AGUA PLANTAS TRAT MPAL	\$0.00	\$93.55		-\$585,455.14
I00531	31/12/2019				Reintegro de PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE DEL FONDO POR ANTICIPO D	\$585,455.14	\$0.00		\$0.00
Total :						14,384,926.40	26,163,350.15	34,238,309.52	6,309,967.03