



MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 08:06 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	\$16,538,361.10	\$7,895,296.13	\$10,048,730.83	\$14,384,926.40
1112-01						TESORERIA	\$855,333.08	\$6,057,614.78	\$6,502,216.61	\$410,731.25
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	\$106,665.50	\$3,543,304.06	\$3,678,564.44	-\$28,594.88
	C03377	01/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 1332 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1332)		\$0.00	\$169,294.20	-\$62,628.70
	C03378	01/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 1333 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1333)		\$0.00	\$23,143.40	-\$85,772.10
	E00454	04/11/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-50719	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION DE VIATICOS A TF		\$0.00	\$823.00	-\$86,595.10
	C03220	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12599095610	T-088924	GP Directo 1531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1331 (PAO DE EN		\$0.00	\$3,252.00	-\$89,847.10
	C03221	04/11/2019	RICARDO CORREA SILV		T-3238	GP Folio: 1294 (APOYO LAMINAS SRA. LEYDI ISEDI ERNAL HERNANDEZ. GP Folio		\$0.00	\$1,650.00	-\$91,497.10
	C03222	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12517085454	T-088924	GP Directo 1532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1332 (PAGO DE E		\$0.00	\$105.00	-\$91,602.10
	C03223	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12598025586	T-088924	GP Directo 1533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1333 (PAGO DE E		\$0.00	\$912.00	-\$92,514.10
	C03224	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	125180071012	T-088924	GP Directo 1534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1334 (PAGO DE E		\$0.00	\$4,312.00	-\$96,826.10
	C03225	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12504025638	T-088924	GP Directo 1535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1335 (PAGO DE I		\$0.00	\$8,483.00	-\$105,309.10
	C03226	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12511115653E	T-088924	GP Directo 1536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1336 (PAGO DE E		\$0.00	\$7,874.00	-\$113,183.10
	C03227	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-088924	GP Directo 1537 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1337 (PAGO DE E		\$0.00	\$2,213.00	-\$115,396.10
	C03228	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12598085652	T-088924	GP Directo 1538 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1338 (PAGO DE E		\$0.00	\$2,694.00	-\$118,090.10

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03229	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12513035583	T-088924	GP Directo 1539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1339 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,945.00	-\$120,035.10
C03230	04/11/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-3224	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1340 (PAGO DE ACEITE HIDRAULIC	\$0.00	\$1,190.00	-\$121,225.10
C03231	04/11/2019	ENRIQUE GALLEGOS G/		T-3237	GP Folio: 1295 (APOYO BICICLETA SRA. DELIA CONTRERAS CHAVEZ. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,600.00	-\$123,825.10
C03232	04/11/2019	MA. GUADALUPE PACHE		T-1513	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1341 (PAGO DE FACTURA:	\$0.00	\$614.40	-\$124,439.50
C03233	04/11/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-1515	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1342 (PAGO DE FACTURA N. DE79C	\$0.00	\$156.00	-\$124,595.50
I00457	04/11/2019				Pago de prestamo personal Ma Martina Aguilar Rodriguez (Pago de prestamo person	\$1,500.00	\$0.00	-\$123,095.50
C03480	04/11/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-3238	Cancelación GP Folio: 1294 (APOYO LAMINAS SRA. LEYDI ISEDI ERNAL HERNANI	\$0.00	-\$1,650.00	-\$121,445.50
C03481	04/11/2019			T-3225	GP Folio: 1410 (APOYO LAMINAS SRA. LEYDI ISEDI ERNAL HERNANDEZ. GP Folio	\$0.00	\$1,100.00	-\$122,545.50
C03482	04/11/2019			T-3225	Cancelación GP Folio: 1410 (APOYO LAMINAS SRA. LEYDI ISEDI ERNAL HERNANI	\$0.00	-\$1,100.00	-\$121,445.50
C03483	04/11/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-3225	GP Folio: 1411 (PRIMER ABONO APOYO LAMINAS SRA. LEYDI ISEDI ERNAL HERI	\$0.00	\$1,100.00	-\$122,545.50
C03484	04/11/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-3238	GP Folio: 1412 (SALDO APOYO LAMINAS SRA. LEYDI ISEDI ERNAL HERNANDEZ.	\$0.00	\$550.00	-\$123,095.50
D00338	04/11/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGI	\$50,000.00	\$0.00	-\$73,095.50
C03234	05/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3251	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1343 (PAGO SALDO FACTU	\$0.00	\$1,252.00	-\$74,347.50
C03235	05/11/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-3252	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 1344 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$680.00	-\$75,027.50
C03236	05/11/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-3247	GP Folio: 1296 (APOYO LAMINAS SR. PASCUAL ALVARADO GUERRERO. GP Folio	\$0.00	\$1,800.00	-\$76,827.50
C03237	05/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-7058	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1345 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$2,320.00	-\$79,147.50
C03238	05/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3253	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1346 (PAGO DE FACTURA M	\$0.00	\$540.00	-\$79,687.50
C03239	05/11/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-1514	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1347 (P	\$0.00	\$1,894.01	-\$81,581.51
C03240	05/11/2019	RAUL MORALES CORON.		T-3255	GP RAUL MORALES CORONADO, Folio Pago: 1348 (PAGO DE FACTURA N. 80 RE	\$0.00	\$2,320.00	-\$83,901.51
C03241	05/11/2019	JONATHAN NARCISO FLI		T-3256	GP Folio: 1297 (APOYO ATAUD FINADO SIRILO LOPEZ VAZQUEZ. GP Folio: 1297)	\$0.00	\$9,280.00	-\$93,181.51
D00339	05/11/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGI	\$300,000.00	\$0.00	\$206,818.49
C03242	06/11/2019	HOSPITAL CENTRAL DR.		T-0256	GP Folio: 1298 (APOYO CIRUGIA TRANSPLANTE RENAL SR. JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$5,000.00	\$201,818.49
E00455	06/11/2019	INSTITUTO PANAMERIC/		T-0960	INSTITUTO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS AD (PAG	\$0.00	\$1,250.00	\$200,568.49
C03243	06/11/2019	INTEGRO DEL PEÑON S/		T-3262	GP Folio: 1299 (APOYO PAPALOTE PARAL EXTRACCION DE AGUA LOC. EL EST	\$0.00	\$24,000.00	\$176,568.49
E00456	07/11/2019	SILVANO MORENO VALE			SILVANO MORENO VALENCIANO (REPOSION RAYOS X TRABAJADOR DEL H. A	\$0.00	\$2,483.51	\$174,084.98
E00457	07/11/2019	C. JOSE MANIUEL RANG		T-2056	C. JOSE MANIUEL RANGEL RAMIREZ ,L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIF	\$0.00	\$956.50	\$173,128.48
C03244	07/11/2019	JAIME HERNANDEZ RIVE		T-5504	GP JAIME HERNANDEZ RIVERA , Folio Pago: 1349 (PAGO DE FACTURA N. 437 SI	\$0.00	\$2,923.20	\$170,205.28
C03245	07/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3269	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1350 (PAGO DE FACTURA N. 80	\$0.00	\$1,330.00	\$168,875.28
E00458	07/11/2019	GERARDO GONZALEZ F		T-3272	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE FACTURA PASIVO 2018 RENTA DE M	\$0.00	\$15,000.00	\$153,875.28
C03246	07/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3267	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1351 (PAGO DE FACTURA N. 80	\$0.00	\$1,416.00	\$152,459.28
C03247	07/11/2019	RICARDO CORREA SILV		T-3266	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1352 (PAGO DE FACTURA N. 3710 MA	\$0.00	\$310.00	\$152,149.28
C03250	07/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12513055667	T-088924	GP Directo 1550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1354 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,120.00	\$151,029.28
C03251	07/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12508055700	T088924	GP Directo 1551 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1355 (PAGO DE E	\$0.00	\$438.00	\$150,591.28
C03334	07/11/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		871	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de concurso de Catrinas 2019.)	\$0.00	\$2,000.00	\$148,591.28

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03335	07/11/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		872	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,990.61	\$138,600.67
C03336	07/11/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		873	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,952.50	\$128,648.17
E00477	07/11/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-3820	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE INSUI	\$0.00	\$519.20	\$128,128.97
D00340	07/11/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGI	\$50,000.00	\$0.00	\$178,128.97
C03248	08/11/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-7437	GP Folio: 1300 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUI	\$0.00	\$1,100.00	\$177,028.97
C03249	08/11/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-4317	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1353 (PAGO D	\$0.00	\$3,255.00	\$173,773.97
C03252	08/11/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-7436	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1356 (PAGO DE FACTURAS 8248C Y	\$0.00	\$2,489.00	\$171,284.97
I00437	08/11/2019				Reintegro de reposición de material de oficina para los diferentes departamentos y de	\$2,311.09	\$0.00	\$173,596.06
C03337	08/11/2019	Ma. del Carmen Moreno C		882	Ma. del Carmen Moreno Castillo (Apoyo social para servicio médico en odontología a .	\$0.00	\$3,000.00	\$170,596.06
C03380	08/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 1335 (NOMINA SEMANAL NO. 45 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 1335)	\$0.00	\$18,978.10	\$151,617.96
C03381	08/11/2019	MANUEL CASTILLO SUSI		874	GP Folio: 1336 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1336)	\$0.00	\$740.40	\$150,877.56
C03382	08/11/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		875	GP Folio: 1337 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1337)	\$0.00	\$700.00	\$150,177.56
C03383	08/11/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI		876	GP Folio: 1338 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1338)	\$0.00	\$1,990.60	\$148,186.96
C03384	08/11/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		877	GP Folio: 1339 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1339)	\$0.00	\$787.30	\$147,399.66
C03386	08/11/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALI		878	GP Folio: 1341 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1341)	\$0.00	\$845.20	\$146,554.46
C03387	08/11/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		879	GP Folio: 1342 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1342)	\$0.00	\$808.90	\$145,745.56
C03388	08/11/2019	VICTORIA GUADALUPE M		880	GP Folio: 1343 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1343)	\$0.00	\$845.10	\$144,900.46
C03389	08/11/2019	ARTURO HERRERA FLOI		881	GP Folio: 1344 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1344)	\$0.00	\$1,154.60	\$143,745.86
C03253	11/11/2019	RIGOBERTO BELTRAN G		T-3304	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1357 (PAGO DE FACTURA N. 8F7	\$0.00	\$1,229.60	\$142,516.26
C03257	11/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3305	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1359 (pago de factura n. 814 mat	\$0.00	\$2,967.00	\$139,549.26
C03258	11/11/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3306	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1360 (PAGO DE FACTURA N. 140	\$0.00	\$297.00	\$139,252.26
C03259	11/11/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-3301	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1361 (PAGO DE FACTURA N. -312	\$0.00	\$326.88	\$138,925.38
C03260	11/11/2019	RIGOBERTO BELTRAN G		T-3303	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1362 (PAGO DE FACTURA N. 22F	\$0.00	\$2,204.00	\$136,721.38
C03261	11/11/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-3302	GP Folio: 1303 (APOYO PELOTAS DE BEISBOL SRA. MA HERMINIA BERNAL BER	\$0.00	\$455.01	\$136,266.37
C03262	12/11/2019	CARLOS DANIEL MEZA F		T-3123	GP Folio: 1304 (APOYO ESTACION DE TRABAJO PARA BOLEROS. GP Folio: 1304)	\$0.00	\$53,846.17	\$82,420.20
C03263	12/11/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-5159	GP Folio: 1305 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR JOSE LUIS CORPUS POR	\$0.00	\$1,100.00	\$81,320.20
C03264	12/11/2019	COMISION FEDERAL DE	125100756251	T-088924	GP Directo 1556 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1363 (PAGO DE E	\$0.00	\$7,119.00	\$74,201.20
C03265	12/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3313	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1364 (PAGO DE FACTURA N. 81f	\$0.00	\$360.00	\$73,841.20
C03266	12/11/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-2804	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1365 (F	\$0.00	\$1,275.00	\$72,566.20
C03267	12/11/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3307	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1366 (PAGO DE FACTURA N. 142	\$0.00	\$548.00	\$72,018.20
C03268	12/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3311	GP Folio: 1306 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GF	\$0.00	\$750.00	\$71,268.20
C03269	12/11/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3320	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1367 (PAGO DE FACTURA N. 169	\$0.00	\$605.00	\$70,663.20
D00341	12/11/2019				BOLEROS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$53,846.17	\$0.00	\$124,509.37
C03270	13/11/2019	FRANCISCO AVILA AGOI		T-3319	GP FRANCISCO AVILA AGOITIA, Folio Pago: 1368 (PAGO DE FACTUIRA N. 6353D	\$0.00	\$2,900.00	\$121,609.37

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03271	13/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-3317	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1369 (PAGO DE FACTURA N. 816	\$0.00	\$1,256.00	\$120,353.37
C03272	13/11/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3322	GP Folio: 1307 (APOYO LAMINAS SRA. MARTHA ALVAREZ MORALES. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,500.00	\$117,853.37
C03273	13/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-3321	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1370 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$503.00	\$117,350.37
C03274	13/11/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-3316	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1371 (PAGO DE FACTURA N. 724 CC	\$0.00	\$1,050.00	\$116,300.37
E00476	13/11/2019	Instituto Mexicano del Seg	302932	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)	\$0.00	\$8,227.01	\$108,073.36
C03398	13/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1351 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1351	\$0.00	\$106,052.00	\$2,021.36
D00342	13/11/2019			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGI	\$300,000.00	\$0.00	\$302,021.36
E00460	14/11/2019	C. JOSE MANUEL RANG	T-64840	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ Y C. EDGAR ENRIQUE TENORIO GOME	\$0.00	\$455.73	\$301,565.63
E00461	14/11/2019	Daniela Avila Posadas	T-54887	Daniela Avila Posadas (REPOSICION COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJADOR	\$0.00	\$206.26	\$301,359.37
D00322	14/11/2019			Pago de alumbrado público Agosto 2019 (Pago de alumbrado público Agosto 2019)	\$598,330.00	\$0.00	\$899,689.37
D00331	14/11/2019			NOM 21 (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 21 FORTALECIMII	\$17,320.60	\$0.00	\$917,009.97
D00332	14/11/2019			NOM 21 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM 21SEG PU	\$22,000.00	\$0.00	\$939,009.97
D00333	14/11/2019			NOM 21 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM 21 SEG PU	\$106,052.00	\$0.00	\$1,045,061.97
C03275	15/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-4363	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1372 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$1,062.00	\$1,043,999.97
C03276	15/11/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3355	GP Folio: 1308 (APOYO LAMINAS SR. MARCELINO ROBLEDO OJEDA. GP Folio: 13	\$0.00	\$800.00	\$1,043,199.97
C03277	15/11/2019	RICARDO CORREA SILV	T-3347	GP Folio: 1309 (APOYO LAMINAS SRA. MARIA DOLORES PEREZ TOVAR. GP Fo	\$0.00	\$1,650.00	\$1,041,549.97
C03278	15/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1373 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$550.00	\$1,040,999.97
C03279	15/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-3354	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1374 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,693.00	\$1,039,306.97
C03280	15/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3344	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1375 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$5,243.00	\$1,034,063.97
C03281	15/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3343	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1376 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,122.20	\$1,032,941.77
C03282	15/11/2019	CIMBRAS Y LOASA SA DI	T-3351	GP Folio: 1310 (APOYO BLOK PARA SRA. IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ. GP Folio	\$0.00	\$1,170.00	\$1,031,771.77
C03283	15/11/2019	ROSARIO MARTINEZ RI	T-3346	GP ROSARIO MARTINEZ RIVAS , Folio Pago: 1377 (PAGO DE FACTURA N. 44 CA	\$0.00	\$3,300.00	\$1,028,471.77
C03284	15/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3341	GP Folio: 1311 (APOYO DESPENSA CASA DEL ESTUDIANTE. GP Folio: 1311)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,025,971.77
C03285	15/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3353	GP Folio: 1312 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GF	\$0.00	\$480.00	\$1,025,491.77
C03286	15/11/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-4965	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1378 (PAGO D	\$0.00	\$3,255.00	\$1,022,236.77
C03287	15/11/2019	JOSE MARCOS AVILA GA	T-3348	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1379 (SALDO FACTURA D08F0	\$0.00	\$2,800.00	\$1,019,436.77
C03288	15/11/2019	JOSE MARCOS AVILA GA	T-3349	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1380 (PAGO DE FACTURA N. 649	\$0.00	\$1,276.00	\$1,018,160.77
C03289	15/11/2019	UNIVERCIDAD AUTONOA	T-1417	GP Folio: 1313 (APOYO INSCRIPCION C. ROBERTO ESCOBEDO ANAYA. GP Folio	\$0.00	\$1,366.00	\$1,016,794.77
C03290	15/11/2019	UNIVERCIDAD AUTONOA	T-1417	GP Folio: 1314 (APOYO INSCRIPCION C. YULIANA CISNEROS MARTINEZ. GP Foli	\$0.00	\$1,785.00	\$1,015,009.77
C03338	15/11/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	896	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,979.20	\$1,005,030.57
C03339	15/11/2019	Ramiro Martínez Ovalle	897	Ramiro Martínez Ovalle (Apoyo social para traslado a la Ciudad de México a hijo del S	\$0.00	\$1,500.00	\$1,003,530.57
C03391	15/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1345 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1345)	\$0.00	\$577,809.80	\$425,720.77
C03392	15/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1346 (NOMINA QUINCENAL NO. 21 DIETAS. GP Folio: 1346)	\$0.00	\$120,959.00	\$304,761.77
C03393	15/11/2019	MA. DEL SOCORRO ALV	883	GP Folio: 1347 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1347)	\$0.00	\$1,567.80	\$303,193.97

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03394	15/11/2019	GERARDO ESCOBEDO M		884	GP Folio: 1348 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1348)	\$0.00	\$2,525.80	\$300,668.17
C03395	15/11/2019	RAFAELA INES ALMEND/		885	GP Folio: 1349 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1349)	\$0.00	\$1,238.40	\$299,429.77
C03396	15/11/2019	Carolina Coronado Medina		886	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$298,145.77
C03397	15/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 1350 (NOMINA QUINCENAL NO 21 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 1350	\$0.00	\$17,320.60	\$280,825.17
C03399	15/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 1352 (NOMINA QUINCENAL NO. 21 SEGURIDAD VIAL. GP Folio: 1352)	\$0.00	\$22,000.00	\$258,825.17
C03466	15/11/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		898	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de Primer Concurso de Coronas c	\$0.00	\$3,000.00	\$255,825.17
C03492	15/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 1415 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1415)	\$0.00	\$169,012.60	\$86,812.57
C03493	15/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 1416 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1416)	\$0.00	\$18,814.40	\$67,998.17
C03494	15/11/2019	MANUEL CASTILLO SUSI		887	GP Folio: 1417 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1417)	\$0.00	\$740.40	\$67,257.77
C03495	15/11/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		888	GP Folio: 1418 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1418)	\$0.00	\$700.00	\$66,557.77
C03496	15/11/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI		889	GP Folio: 1419 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1419)	\$0.00	\$1,107.60	\$65,450.17
C03497	15/11/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		890	GP Folio: 1420 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1420)	\$0.00	\$787.30	\$64,662.87
C03498	15/11/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALI		891	GP Folio: 1421 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1421)	\$0.00	\$845.20	\$63,817.67
C03499	15/11/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		892	GP Folio: 1422 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1422)	\$0.00	\$808.90	\$63,008.77
C03500	15/11/2019	VICTORIA GUADALUPE M		893	GP Folio: 1423 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1423)	\$0.00	\$845.10	\$62,163.67
C03501	15/11/2019	ARTURO HERRERA FLOI		894	GP Folio: 1424 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1424)	\$0.00	\$1,154.60	\$61,009.07
C03502	15/11/2019	JUAN SIMON LOPEZ PAF		895	GP Folio: 1425 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1425)	\$0.00	\$1,201.60	\$59,807.47
C03581	15/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-	Cancelación GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1373 (PAGO DE F	\$0.00	-\$550.00	\$60,357.47
D00343	15/11/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGF	\$100,000.00	\$0.00	\$160,357.47
C03292	19/11/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA		T-3386	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 1381 (PAGO DE FACTURA N. 168 CERIFIC	\$0.00	\$7,999.20	\$152,358.27
C03293	19/11/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-8143	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1382 (PAGO DE FACTURA N. A2DE3 I	\$0.00	\$1,133.00	\$151,225.27
C03294	19/11/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-3381	GP Folio: 1316 (APOYO LAMINAS SRA. MARTHA ELENA LOPEZ DIMAS. GP Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$150,225.27
C03295	19/11/2019	RICARDO CORREA SILV/		T-3376	GP Folio: 1317 (APOYO LAMINAS SR. ADRIAN BERNAL HERNANDEZ Y SR. FLOF	\$0.00	\$2,400.00	\$147,825.27
C03296	19/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		t-3379	GP Folio: 1318 (APOYO BLOK SRA. JUANA REVERA ESCOBEDO. GP Folio: 1318)	\$0.00	\$1,950.00	\$145,875.27
C03297	19/11/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3378	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1383 (PAGO DE FACTURA N. 149	\$0.00	\$1,238.00	\$144,637.27
C03298	19/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-8144	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1384 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$4,719.00	\$139,918.27
C03299	19/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3380	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1385 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$188.00	\$139,730.27
C03300	19/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3384	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1386 (PAGO DE FACTURA M	\$0.00	\$540.00	\$139,190.27
C03302	19/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-8801	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1388 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$3,466.00	\$135,724.27
C03434	19/11/2019	REYNALDO MORALES C/		899	REYNALDO MORALES CORONADO (Pago de llantas necesarias para mejorar el fun	\$0.00	\$5,336.00	\$130,388.27
C03435	19/11/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		900	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de 2do. Torneo Potosino Deportiv	\$0.00	\$3,000.00	\$127,388.27
C03589	19/11/2019	RICARDO CORREA SILV		T-332	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1488 (PRIMER ABONO MATERIAL. GP	\$0.00	\$1,238.00	\$126,150.27
C03592	19/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-3323	GP Folio: 1458 (APOYO MATERIAL PARA 1ER DESAYUNADOR PARA PRIMARIA L	\$0.00	\$7,050.00	\$119,100.27
C03301	20/11/2019	RICARDO CORREA SILV		T-3399	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1387 (PAGO DE FACTURA N. 3702 MA	\$0.00	\$885.00	\$118,215.27

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03306	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12586860800	T-088924	GP Directo 1580	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1391 (PAGO DE E	\$0.00	\$2,273.00	\$115,942.27
C03307	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-088924	GP Directo 1581	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1392 (PAGO DE E	\$0.00	\$827.00	\$115,115.27
C03308	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12513085592	T-088924	GP Directo 1582	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1393 (PAGO DE E	\$0.00	\$527.00	\$114,588.27
C03309	20/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	020319111011	T-001310	GP Directo 1583	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1394 (PAGO DE SE	\$0.00	\$622.00	\$113,966.27
E00462	20/11/2019	DELIA LOPEZ RUIZ		T-72335	DELIA LOPEZ RUIZ (REPOSICION COMPA DE LLANTAS PARA EL RECOLECTOR		\$0.00	\$7,020.00	\$106,946.27
C03311	20/11/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-3387	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1395 (PAGO DE FACTURA N. 747 M/		\$0.00	\$955.00	\$105,991.27
C03312	20/11/2019	OPERADORA DE HIGIEN		T-77863	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 1396 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$974.00	\$105,017.27
C03313	20/11/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3390	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1397 (PAGO DE FACTURA N. 156		\$0.00	\$1,345.00	\$103,672.27
C03315	20/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-3391	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1399 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$5,929.00	\$97,743.27
C03317	20/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3403	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1401 (PAGO DE FACTURA N. 830		\$0.00	\$1,461.00	\$96,282.27
C03318	20/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3404	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1402 (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$337.70	\$95,944.57
C03371	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE		T-56088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1439 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$68,743.00	\$27,201.57
C03371	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE		T-56088924	Cta 1042205356 Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal) T-538 (PAGO DE SERVICIO		\$68,743.00	\$0.00	\$95,944.57
C03588	20/11/2019	SERVAL TRANSPORTES		T-3401	GP Folio: 1457 (APOYO TRANSPORTE PARA EL CLUB DE BASQUET BOL DEL M		\$0.00	\$11,600.00	\$84,344.57
D00344	20/11/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGI		\$100,000.00	\$0.00	\$184,344.57
E00463	22/11/2019	C. LAURA ISELA GONZAL		T-57045	C. LAURA ISELA GONZALEZ LARA , C. MARCO ANTONIO RAMIREZ BUSTOS , JC		\$0.00	\$1,928.37	\$182,416.20
E00464	22/11/2019	MARIA GUADALUPE VAZ		T-7017	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PERREZ (REPOCISION VIATICOS TRABAJADOR		\$0.00	\$242.00	\$182,174.20
C03325	22/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-0248	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1408 (PAGO DE FACTURA N. 1		\$0.00	\$85.00	\$182,089.20
C03437	22/11/2019	MAYRA ALEJANDRA NUÑ		901	MAYRA ALEJANDRA NUÑEZ CONTRERAS (Apoyo social para quinto pago del cursc		\$0.00	\$1,566.00	\$180,523.20
C03438	22/11/2019	Ma. Matilde Aguayo Sanch		902	Ma. Matilde Aguayo Sanchez (Apoyo social de beca a Juan Enrique Galaviz Aguayo p		\$0.00	\$500.00	\$180,023.20
C03440	22/11/2019	MAURO TORRES GALVAI		903	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)		\$0.00	\$1,000.00	\$179,023.20
C03503	22/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 1426 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1426)		\$0.00	\$174,345.80	\$4,677.40
C03504	22/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 1427 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1427)		\$0.00	\$18,814.40	-\$14,137.00
C03505	22/11/2019	MANUEL CASTILLO SUSI		904	GP Folio: 1428 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1428)		\$0.00	\$740.40	-\$14,877.40
C03506	22/11/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		905	GP Folio: 1429 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1429)		\$0.00	\$700.00	-\$15,577.40
C03507	22/11/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI		906	GP Folio: 1430 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1430)		\$0.00	\$1,241.20	-\$16,818.60
C03508	22/11/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		907	GP Folio: 1431 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1431)		\$0.00	\$884.60	-\$17,703.20
C03509	22/11/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALI		908	GP Folio: 1432 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1432)		\$0.00	\$942.50	-\$18,645.70
C03510	22/11/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		909	GP Folio: 1433 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1433)		\$0.00	\$808.90	-\$19,454.60
C03511	22/11/2019	VICTORIA GUADALUPE M		910	GP Folio: 1434 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1434)		\$0.00	\$845.10	-\$20,299.70
C03512	22/11/2019	ARTURO HERRERA FLOI		911	GP Folio: 1435 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1435)		\$0.00	\$1,154.60	-\$21,454.30
E00478	22/11/2019	Secretaria de Hacienda y C		952492	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de retenciones por salarios del H. AyL		\$0.00	\$151,988.00	-\$173,442.30
E00479	22/11/2019	Secretaria de Hacienda y C		912445	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de retenciones por salarios del H. AyL		\$0.00	\$151,966.00	-\$325,408.30
D00329	22/11/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS)		\$35,000.00	\$0.00	-\$290,408.30

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00345	22/11/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGI	\$343,000.00	\$0.00	\$52,591.70
C03330	25/11/2019	COMISION FEDERAL DE	125181101100	T-088924		GP Directo 1599 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1412 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,005.00	\$51,586.70
C03331	25/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	080319110101	T-1310		GP Directo 1600 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1413 (PAGO DE TE	\$0.00	\$1,154.00	\$50,432.70
C03332	25/11/2019	GERARDO GONZALEZ R		T-3435		GP GERARDO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1414 (PAGO DE FACTURA N. 111	\$0.00	\$5,916.00	\$44,516.70
C03333	25/11/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-3440		GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1415 (PAGO DE FACTURA N. 179	\$0.00	\$1,915.00	\$42,601.70
C03340	25/11/2019	ELIZABETH CASTRO ALM		T-3436		GP ELIZABETH CASTRO ALMENDAREZ , Folio Pago: 1416 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$150.00	\$42,451.70
C03341	25/11/2019	JONATHAN NARCISO FLI		T-3439		GP Folio: 1323 (APOYO FINADO M. RAQUEL MACIAS MACIAS LOPEZ. GP Folio: 13	\$0.00	\$5,800.00	\$36,651.70
C03342	25/11/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-3442		GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 1417 (PAGO DE FACTURA N. -2	\$0.00	\$495.00	\$36,156.70
C03343	25/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-0523		GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1418 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$1,655.00	\$34,501.70
D00337	25/11/2019					S/C (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$4,000.00	\$0.00	\$38,501.70
C03344	26/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-3444		GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1419 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,408.00	\$37,093.70
C03345	26/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3446		GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1420 (PAGO DE FACTURA N. 85	\$0.00	\$360.00	\$36,733.70
C03353	26/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-7479		GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1424 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$1,200.00	\$35,533.70
C03354	26/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3443		GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1425 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$96.52	\$35,437.18
E00470	27/11/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-5807		L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE PAPI	\$0.00	\$10,755.04	\$24,682.14
E00475	27/11/2019	MARIA DEL CAREMEN M		T-1817		MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOCISION COMPRA DE INSUMC	\$0.00	\$734.60	\$23,947.54
I00461	27/11/2019					Reintegro de Premiación de Primer Concurso de Coronas de Dia de Muertos 2019. (R	\$1,500.00	\$0.00	\$25,447.54
D00346	27/11/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGI	\$750,000.00	\$0.00	\$775,447.54
E00471	28/11/2019	C. BLANCA GRISELDA G		T-789255		C. BLANCA GRISELDA GALAVIS CHAVARRIA (REPOCISION COMPRA DE VIDRIO	\$0.00	\$329.63	\$775,117.91
E00472	28/11/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-78864		L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ Y ARNULFO FRAUSTO ALMENDA	\$0.00	\$2,626.75	\$772,491.16
C03356	28/11/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-3457		GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1426 (PAGO DE FACTURA N. 736 AC	\$0.00	\$595.00	\$771,896.16
C03357	28/11/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-5088		GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1427 (PAGO DE FACTURA N. A53DD I	\$0.00	\$132.00	\$771,764.16
C03358	28/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3454		GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1428 (PAGO DE FACTURA N. 84	\$0.00	\$2,512.00	\$769,252.16
C03359	28/11/2019	MA MAGDALENA MARTIE		T-3458		GP Folio: 1329 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAS DE BAJ	\$0.00	\$3,650.00	\$765,602.16
C03360	28/11/2019	EVELYN OMayra TORRI		T-3459		GP EVELYN OMayra TORRES MARTINEZ , Folio Pago: 1429 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$3,770.00	\$761,832.16
C03361	28/11/2019	JORGE HUMBERTO CA:		T-3453		GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1430 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$2,087.00	\$759,745.16
C03444	28/11/2019	Martha Elva Alvarado Pere		912		Martha Elva Alvarado Perez (Ultimo pago de convenio laboral Exp. 2019/2014/M3.)	\$0.00	\$20,000.00	\$739,745.16
C03445	28/11/2019	JOSE LUIS MARTINEZ RC		913		JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (NOVENO PAGO PARCIAL DE CONVENIO.)	\$0.00	\$4,000.00	\$735,745.16
C03521	28/11/2019	Ana Isabel Cerda Parra		914		Ana Isabel Cerda Parra (Apoyo social para cubrir gastos médicos del menor Mateo de	\$0.00	\$3,000.00	\$732,745.16
C03590	28/11/2019	JORGE HUMBERTO CA:		T-3453		Cancelación GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1430 (P/	\$0.00	-\$2,087.00	\$734,832.16
C03591	28/11/2019	JORGE HUMBERTO CA:		T-3453		GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1489 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$3,000.00	\$731,832.16
C03254	29/11/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-3482		GP Folio: 1301 (PAGO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO SOCIAL CORRESPONDII	\$0.00	\$20,974.90	\$710,857.26
C03255	29/11/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-3481		GP Folio: 1302 (PAGO DE COMBUSTIBLE COMO AYUDA SOCIAL CORRESPOND	\$0.00	\$16,399.50	\$694,457.76
C03256	29/11/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-3479		GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1358 (PAGO DE FAC1	\$0.00	\$117,915.15	\$576,542.61

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03363	29/11/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6962	GP Folio: 1330 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	\$575,442.61
E00474	29/11/2019	ANGEL RODRIGUEZ ESC		T-12547	ANGEL RODRIGUEZ ESCOBEDO (REPOCISION COMPRA DE MEDICAMENTO TF	\$0.00	\$649.00	\$574,793.61
C03364	29/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-3463	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1432 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$849.30	\$573,944.31
C03365	29/11/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-4892	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1433 (PAGO D	\$0.00	\$2,375.00	\$571,569.31
C03379	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 1334 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1334)	\$0.00	\$174,920.60	\$396,648.71
C03385	29/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-3464	GP Folio: 1340 (APOYO DESPENSA PARA PRSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP	\$0.00	\$1,560.00	\$395,088.71
C03400	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 1353 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD VIAL. GP Folio: 1353)	\$0.00	\$22,000.00	\$373,088.71
C03401	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	Cancelación GP Folio: 1353 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD VIAL. Cance	\$0.00	-\$22,000.00	\$395,088.71
C03402	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 1354 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD VIAL. GP Folio: 1354)	\$0.00	\$21,000.00	\$374,088.71
C03447	29/11/2019	CANCELADO		915	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$374,088.71
C03447	29/11/2019	CANCELADO		915	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$374,088.71
C03449	29/11/2019	MA. DEL CARMEN ÁLVAF		928	MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMENEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar l	\$0.00	\$4,000.00	\$370,088.71
C03452	29/11/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		929	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de cuadrangular de futbol soccer	\$0.00	\$5,000.00	\$365,088.71
C03454	29/11/2019	MAURO TORRES GALVAI		930	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IIEEA.)	\$0.00	\$1,000.00	\$364,088.71
C03455	29/11/2019	ELSA VERONICA IZAGUIF		931	ELSA VERONICA IZAGUIRRE HERNANDEZ (Apoyo social de beca para solventar ga	\$0.00	\$500.00	\$363,588.71
C03457	29/11/2019	FRANCISCO JAVIER ALV		932	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solventar	\$0.00	\$500.00	\$363,088.71
C03458	29/11/2019	Ma. Matilde Aguayo Sanch		933	Ma. Matilde Aguayo Sanchez (Apoyo social de beca a Juan Enrique Galaviz Aguayo p	\$0.00	\$500.00	\$362,588.71
C03459	29/11/2019	JESUS ALFREDO VELAZC		934	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$0.00	\$500.00	\$362,088.71
C03460	29/11/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		935	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de torneo de ajedrez en Centro C	\$0.00	\$3,000.00	\$359,088.71
C03461	29/11/2019	CANCELADO		937	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$359,088.71
C03461	29/11/2019	CANCELADO		937	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$359,088.71
C03462	29/11/2019	CANCELADO		938	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$359,088.71
C03462	29/11/2019	CANCELADO		938	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$359,088.71
C03463	29/11/2019	CANCELADO		939	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$359,088.71
C03463	29/11/2019	CANCELADO		939	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$359,088.71
C03464	29/11/2019	CANCELADO		940	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$359,088.71
C03464	29/11/2019	CANCELADO		940	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$359,088.71
C03524	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 1436 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 DIETAS. GP Folio: 1436)	\$0.00	\$120,960.20	\$238,128.51
C03525	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 1437 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1437)	\$0.00	\$576,169.20	-\$338,040.69
C03526	29/11/2019	GERARDO ESCOBEDO M		916	GP Folio: 1438 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1438)	\$0.00	\$3,525.80	-\$341,566.49
C03527	29/11/2019	RAFAELA INES ALMEND/		917	GP Folio: 1439 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1439)	\$0.00	\$1,238.40	-\$342,804.89
C03528	29/11/2019	Carolina Coronado Medina		918	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	-\$344,088.89
C03529	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 1440 (NOMINA QUNCENAL NO. 22 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 144	\$0.00	\$16,001.80	-\$360,090.69
C03530	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 1441 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 144	\$0.00	\$102,699.40	-\$462,790.09

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C03538	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1444 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1444)	\$0.00	\$173,804.70	-\$636,594.79	
C03539	29/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1445 (NOMINA SEMANAL NO. 48 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1445)	\$0.00	\$18,814.40	-\$655,409.19	
C03540	29/11/2019	MANUEL CASTILLO SUST	919		GP Folio: 1446 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1446)	\$0.00	\$740.40	-\$656,149.59	
C03541	29/11/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	920		GP Folio: 1447 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1447)	\$0.00	\$898.00	-\$657,047.59	
C03542	29/11/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI	921		GP Folio: 1448 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1448)	\$0.00	\$1,107.60	-\$658,155.19	
C03543	29/11/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	922		GP Folio: 1449 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1449)	\$0.00	\$787.10	-\$658,942.29	
C03544	29/11/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALI	923		GP Folio: 1450 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1450)	\$0.00	\$845.00	-\$659,787.29	
C03545	29/11/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	924		GP Folio: 1451 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1451)	\$0.00	\$808.90	-\$660,596.19	
C03546	29/11/2019	VICTORIA GUADALUPE M	925		GP Folio: 1452 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1452)	\$0.00	\$845.10	-\$661,441.29	
C03547	29/11/2019	JUAN SIMON LOPEZ PAF	926		GP Folio: 1453 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1453)	\$0.00	\$1,201.60	-\$662,642.89	
C03548	29/11/2019	JESUS GUADALUPE TOF	927		GP Folio: 1454 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1454)	\$0.00	\$697.00	-\$663,339.89	
C03549	29/11/2019	MA. DEL SOCORRO ALV/	936		GP Folio: 1455 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1455)	\$0.00	\$1,567.80	-\$664,907.69	
C03580	29/11/2019	FREDY JAVIER PALACIO:	T-1193		GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 1485 (PAGO DE FACTURA N. 25)	\$0.00	\$1,659.99	-\$666,567.68	
D00334	29/11/2019				NOM 22 (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 22 FORTALECIMI	\$16,001.80	\$0.00	-\$650,565.88	
D00335	29/11/2019				NOM 22 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORT 2019 A EGRESOS NOM QUINC	\$21,000.00	\$0.00	-\$629,565.88	
D00336	29/11/2019				NOM 22 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM 22 SEG PL	\$102,699.40	\$0.00	-\$526,866.48	
D00347	29/11/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGI	\$500,000.00	\$0.00	-\$26,866.48	
D00348	29/11/2019				NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 EG	\$0.00	\$1,728.40	-\$28,594.88	
C03586	30/11/2019	SERVAL TRANSPORTES	T-3401		GP Folio: 1456 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SRA. SANDRA AN	\$0.00	\$655.00	-\$29,249.88	
C03587	30/11/2019	SERVAL TRANSPORTES	T-3401		Cancelación GP Folio: 1456 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SRA. :	\$0.00	-\$655.00	-\$28,594.88	
1112-01-0026					Cta XXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	\$641,201.39	\$2,221,932.80	\$2,546,846.17	\$316,288.02
I00465	04/11/2019				COMPROMISO: 211 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBREBRE 2019 POR EL CONCEPTO DE TENENCIA ESTATAL COMPROMISO: 211)			\$100.72	
I00466	04/11/2019				COMPROMISO: 210 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 ISAN CC	\$36,083.03	\$0.00	\$671,369.11	
D00338	04/11/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$50,000.00	\$627,385.14	
I00439	05/11/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 05-11-2019)	\$557.35	\$0.00	\$627,942.49	
D00339	05/11/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$300,000.00	\$327,942.49	
I00467	06/11/2019				COMPROMISO: 208 (PARTICIPACION DE OCTUBRE SEGUNDO AJUSTE CUAT DI	\$213,565.05	\$0.00	\$541,507.54	
I00473	06/11/2019				COMPROMISO : 216 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CC	\$314,623.00	\$0.00	\$856,130.54	
D00340	07/11/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$50,000.00	\$806,130.54	
D00341	12/11/2019				TRABAJO DE (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESO	\$0.00	\$53,846.17	\$752,284.37	
I00474	13/11/2019				COMPROMISO: 217 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CO	\$75,708.48	\$0.00	\$827,992.85	
D00342	13/11/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$300,000.00	\$527,992.85	
D00343	15/11/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$100,000.00	\$427,992.85	
D00344	20/11/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$100,000.00	\$327,992.85	

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00345	22/11/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$343,000.00	-\$15,007.15	
I00468	26/11/2019					COMPROMISO:220 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL COI	\$625,226.98	\$0.00	\$610,219.83	
I00469	26/11/2019					COMPROMISO: 219 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CO	\$8,773.47	\$0.00	\$618,993.30	
I00470	26/11/2019					COMPROMISO: 218 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CO	\$122,421.70	\$0.00	\$741,415.00	
D00346	27/11/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$750,000.00	-\$8,585.00	
I00472	28/11/2019					COMPROMISO: 224 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CC	\$71.18	\$0.00	-\$8,513.82	
I00471	29/11/2019					COMPROMISO: 226 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 IESPS	\$250,959.94	\$0.00	\$242,446.12	
I00475	29/11/2019					COMPROMISO: 225 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 FDO D	\$573,732.09	\$0.00	\$816,178.21	
I00476	29/11/2019					NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 I	\$109.81	\$0.00	\$816,288.02	
D00347	29/11/2019					TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 EGRESOS	\$0.00	\$500,000.00	\$316,288.02	
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	\$77,722.11	\$292,377.92	\$276,806.00	\$93,294.03
I00438	04/11/2019					Deposito 04-11-19 (Ingresos Recaudados al día 04-11-2019)	\$14,146.01	\$0.00	\$91,868.12	
I00439	05/11/2019					Deposito 05-11-19 (Ingresos Recaudados al día 05-11-2019)	\$16,336.12	\$0.00	\$108,204.24	
I00440	06/11/2019					Deposito 06-11-19 (Ingresos Recaudados al día 06-11-2019)	\$9,972.57	\$0.00	\$118,176.81	
I00441	07/11/2019					Deposito 07-11-19 (Ingresos Recaudados al día 07-11-2019)	\$26,614.35	\$0.00	\$144,791.16	
I00441	07/11/2019					Deposito 07-11-19 (Ingresos Recaudados al día 07-11-2019)	\$5,396.48	\$0.00	\$150,187.64	
I00442	08/11/2019					Deposito 08-11-19 (Ingresos Recaudados al día 08-11-2019)	\$10,168.45	\$0.00	\$160,356.09	
I00443	11/11/2019					Deposito 11-11-19 (Ingresos Recaudados al día 11-11-2019)	\$14,950.90	\$0.00	\$175,306.99	
I00444	12/11/2019					Deposito 12-11-19 (Ingresos Recaudados al día 12-11-2019)	\$14,104.54	\$0.00	\$189,411.53	
I00444	12/11/2019					DEP 12 NOV (Ingresos Recaudados al día 12-11-2019)	\$120.64	\$0.00	\$189,532.17	
I00445	13/11/2019					Deposito 13-11-19 (Ingresos Recaudados al día 13-11-2019)	\$8,997.42	\$0.00	\$198,529.59	
E00459	14/11/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA			T-360	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$119,300.00	\$79,229.59	
I00447	15/11/2019					Deposito 15-11-19 (Ingresos Recaudados al día 15-11-2019)	\$2,999.00	\$0.00	\$82,228.59	
I00447	15/11/2019					Deposito 15-11-19 (Ingresos Recaudados al día 15-11-2019)	\$4,187.82	\$0.00	\$86,416.41	
I00447	15/11/2019					Deposito de ingresos del día 09-10-19 (Ingresos Recaudados al día 15-11-2019)	\$1,250.00	\$0.00	\$87,666.41	
I00448	19/11/2019					Deposito 19-11-19 (Ingresos Recaudados al día 19-11-2019)	\$21,086.39	\$0.00	\$108,752.80	
I00449	20/11/2019					Deposito 20-11-19 (Ingresos Recaudados al día 20-11-2019)	\$5,859.10	\$0.00	\$114,611.90	
I00449	20/11/2019					Deposito 20-11-19 (Ingresos Recaudados al día 20-11-2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$115,611.90	
I00450	21/11/2019					Deposito 21-11-19 (Ingresos Recaudados al día 21-11-2019)	\$1,560.00	\$0.00	\$117,171.90	
I00450	21/11/2019					Deposiot 21-11-19 (Ingresos Recaudados al día 21-11-2019)	\$28,707.72	\$0.00	\$145,879.62	
C03291	22/11/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-7788	GP Folio: 1315 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUII	\$0.00	\$1,100.00	\$144,779.62	
C03319	22/11/2019	MA REINA PEREZ BERN/			T-7359	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1403 (PAGO DE FACTURA N. 17CC IN	\$0.00	\$600.00	\$144,179.62	
C03320	22/11/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-432	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1404 (PAGO D	\$0.00	\$3,290.00	\$140,889.62	
C03321	22/11/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T			T-378	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 1405 (PAGO DE FACTURA N. 725C	\$0.00	\$2,900.00	\$137,989.62	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03322	22/11/2019	RICARDO CORREA SILV	T-379	GP Folio: 1321 (APOYO LAMINAS SRA. MARIA ELENA DIAS RIOS. GP Folio: 1321)	\$0.00	\$1,800.00	\$136,189.62	
C03323	22/11/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-371	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1406 (PRIMER PAGO MATERIAL DE	\$0.00	\$1,524.00	\$134,665.62	
C03324	22/11/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-371	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1407 (SALDO PAGO DE OFICINA VAI	\$0.00	\$561.00	\$134,104.62	
C03326	22/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-370	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1409 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$144.00	\$133,960.62	
C03327	22/11/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-369	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1410 (PAGO DE FACTURA N. 152	\$0.00	\$240.00	\$133,720.62	
C03328	22/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-380	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1411 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$3,663.00	\$130,057.62	
C03329	22/11/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-7778	GP Folio: 1322 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGU	\$0.00	\$1,100.00	\$128,957.62	
E00465	22/11/2019	GERARDO GONZALEZ F	T-377	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE FACTURA PASIVO 2018 RENTA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$118,957.62	
I00451	22/11/2019			Deposito 22-11-19 (Ingresos Recaudados al día 22-11-2019)	\$6,557.33	\$0.00	\$125,514.95	
I00451	22/11/2019			Deposito 22-11-19 (Ingresos Recaudados al día 22-11-2019)	\$2,283.00	\$0.00	\$127,797.95	
I00451	22/11/2019			DEPOSITO 22 NOV (Ingresos Recaudados al día 22-11-2019)	\$624.00	\$0.00	\$128,421.95	
C03582	22/11/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-371	Cancelación GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1407 (SALDO PAGO DE	\$0.00	-\$561.00	\$128,982.95	
C03583	22/11/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-371	Cancelación GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1406 (PRIMER PAGO M/	\$0.00	-\$1,524.00	\$130,506.95	
C03584	22/11/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-371	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1486 (PRIMER PAGO FACTURA N. -3	\$0.00	\$1,524.00	\$128,982.95	
C03585	22/11/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-372	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1487 (SALDO PAGO FACTURA N. -34	\$0.00	\$560.00	\$128,422.95	
I00452	25/11/2019			Deposito 25-11-19 (Ingresos Recaudados al día 25-11-2019)	\$6,455.04	\$0.00	\$134,877.99	
D00337	25/11/2019			S/C (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$4,000.00	\$130,877.99	
C03352	26/11/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C	T-388	GP Folio: 1327 (APOYO BLOK SRA. MA DE JESUS GARZA RODRIGUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$1,560.00	\$129,317.99	
I00453	26/11/2019			Deposito 26-11-19 (Ingresos Recaudados al día 26-11-2019)	\$19,599.63	\$0.00	\$148,917.62	
I00453	26/11/2019			Deposito 26-11-19 (Ingresos Recaudados al día 26-11-2019)	\$9,908.50	\$0.00	\$158,826.12	
C03346	27/11/2019	COMISION FEDERAL DE	12513075565: T-088924	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1421 (PAGO DE E	\$0.00	\$3,055.00	\$155,771.12	
C03347	27/11/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-0425	GP Folio: 1324 (APOYO SEISON DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POF	\$0.00	\$1,100.00	\$154,671.12	
C03355	27/11/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-0426	GP Folio: 1328 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,100.00	\$153,571.12	
C03390	27/11/2019	JOSE ANDRES TISCAREI	T-393	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1444 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$470.00	\$153,101.12	
E00473	28/11/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA	T-396	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$119,300.00	\$33,801.12	
I00455	28/11/2019			Deposito 28-11-19 (Ingresos Recaudados al día 28-11-2019)	\$6,747.40	\$0.00	\$40,548.52	
I00446	29/11/2019			Deposito 14-11-19 (Ingresos Recaudados al día 14-11-2019)	\$11,867.56	\$0.00	\$52,416.08	
I00446	29/11/2019			DEP EL 14 NOV (Ingresos Recaudados al día 14-11-2019)	\$23,459.36	\$0.00	\$75,875.44	
I00454	29/11/2019			Deposito 27-11-19 (Ingresos Recaudados al día 27-11-2019)	\$9,979.65	\$0.00	\$85,855.09	
I00456	29/11/2019			Deposito 29-11-19 (Ingresos Recaudados al día 29-11-2019)	\$5,159.93	\$0.00	\$91,015.02	
I00456	29/11/2019			Deposito 29-11-19 (Ingresos Recaudados al día 29-11-2019)	\$2,267.80	\$0.00	\$93,282.82	
I00464	29/11/2019			NOVIEMBRE (RENDIMIENOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 IN	\$11.21	\$0.00	\$93,294.03	
1112-02				INFRAESTRUCTURA	\$7,851,549.35	\$1,057.65	\$733,669.90	\$7,118,937.10

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

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

Usr: Francisko
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-0007		BANORTE CTA.-	XXXXXX1829	INFRAESTRUCTURA 2014		\$45.72	\$0.00	\$0.00	\$45.72
1112-02-0008		BANORTE CTA.-	XXXXXX0025	INFRAESTRUCTURA 2015		\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$307.40
1112-02-0009		BANORTE CTA	XXXXXX2063	INFRAESTRUCTURA 2016		\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00
1112-02-0011		BANORTE CTA	XXXXXX1281	INFRAESTRUCTURA 05 2017		\$42.37	\$0.00	\$0.00	\$42.37
1112-02-0012		Cta XXXXXX5271	Recursos Federales Infraestructura 2018			\$2,912,110.09	\$0.00	\$0.00	\$2,912,110.09
1112-02-0013		Cta XXXXXX9560	Recursos Federales Infraestructura 2018 2da			\$318.56	\$0.00	\$0.00	\$318.56
1112-02-0014		Cta XXXXXX5347	Infraestructura 2019 (Recurso Federal)			\$4,937,971.21	\$1,057.65	\$733,669.90	\$4,205,358.96
C03555	04/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-232	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1460 (PAGO DEL 50% COF		\$0.00	\$13,542.00		\$4,924,429.21
C03557	04/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-233	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1462 (PAGO DEL 50% COF		\$0.00	\$1,306.00		\$4,923,123.21
E00466	05/11/2019	MUNICIPIO DE SALINAS	T-234	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN Y FINIQUIT		\$0.00	\$557.35		\$4,922,565.86
E00467	06/11/2019	BANOBAS SNC FID 312	T-7720723	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. E		\$0.00	\$222.94		\$4,922,342.92
C03403	08/11/2019	JUAN FRANCISCO SALA	18	GP Folio: 1355 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$2,500.00		\$4,919,842.92
C03404	08/11/2019	J. JESUS SALAS CORON.	19	GP Folio: 1356 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$6,000.00		\$4,913,842.92
C03405	08/11/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	20	GP Folio: 1357 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$7,500.00		\$4,906,342.92
C03406	08/11/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	21	GP Folio: 1358 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$10,000.00		\$4,896,342.92
C03407	08/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	22	GP Folio: 1359 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$4,000.00		\$4,892,342.92
C03408	08/11/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	23	GP Folio: 1360 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$3,000.00		\$4,889,342.92
C03522	11/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-248	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1454 (PAGO DEL 50% COF		\$0.00	\$2,605.99		\$4,886,736.93
C03551	11/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-247	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1456 (PAGO DEL 50% COF		\$0.00	\$1,733.99		\$4,885,002.94
C03553	11/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-246	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1458 (PAGO DEL 50% COF		\$0.00	\$2,167.99		\$4,882,834.95
C03310	12/11/2019	LUIS ENRIQUE SILVA VAL	T-64844758	GP Folio: 1320 (PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓ		\$0.00	\$128,525.30		\$4,754,309.65
C03569	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-255	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1474 (PAGO DEL 50% CORRESF		\$0.00	\$7,511.00		\$4,746,798.65
C03571	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-252	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1476 (PAGO DEL 50% CORRESF		\$0.00	\$4,506.60		\$4,742,292.05
C03573	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-256	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1478 (PAGO DEL 50% CORRESF		\$0.00	\$48,070.40		\$4,694,221.65
C03575	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-254	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1480 (PAGO DEL 50% CORRESF		\$0.00	\$6,008.80		\$4,688,212.85
C03577	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C	T-253	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1482 (PAGO DEL 50% CORRESF		\$0.00	\$9,013.20		\$4,679,199.65
C03559	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-7846524	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1464 (PAGO DEL 50% CORRE:		\$0.00	\$3,516.64		\$4,675,683.01
C03561	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-7846523	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1466 (PAGO DEL 50% CORRE:		\$0.00	\$6,254.72		\$4,669,428.29
C03563	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-7846525	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1468 (PAGO DEL 50% CORRE:		\$0.00	\$40,799.74		\$4,628,628.55
C03565	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-7846526	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1470 (PAGO DEL 50% CORRE:		\$0.00	\$4,826.15		\$4,623,802.40
C03567	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-7846527	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1472 (PAGO DEL 50% CORRE:		\$0.00	\$7,016.62		\$4,616,785.78
C03409	15/11/2019	JUAN FRANCISCO SALA	24	GP Folio: 1361 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA		\$0.00	\$2,500.00		\$4,614,285.78

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03410	15/11/2019	J. JESUS SALAS CORON.	25	GP Folio: 1362 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,611,785.78	
C03411	15/11/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	26	GP Folio: 1363 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$4,604,285.78	
C03413	15/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	28	GP Folio: 1365 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,601,285.78	
C03414	15/11/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	29	GP Folio: 1366 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,598,285.78	
C03415	15/11/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	30	GP Folio: 1367 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,593,785.78	
C03479	15/11/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-262	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1445 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$26,227.02	\$4,567,558.76	
C03513	15/11/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-263	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1446 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$21,855.86	\$4,545,702.90	
C03514	15/11/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-266	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1447 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$17,484.68	\$4,528,218.22	
C03515	15/11/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-265	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1448 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$139,877.44	\$4,388,340.78	
C03516	15/11/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-264	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1449 (LIQUIDACIÓN DEL 50% C	\$0.00	\$13,113.52	\$4,375,227.26	
C03412	18/11/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	27	GP Folio: 1364 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$4,365,227.26	
C03416	22/11/2019	J. JESUS SALAS CORON.	31	GP Folio: 1368 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,362,727.26	
C03417	22/11/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	32	GP Folio: 1369 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$4,356,727.26	
C03418	22/11/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	33	GP Folio: 1370 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$4,346,727.26	
C03419	22/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	34	GP Folio: 1371 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,344,227.26	
C03420	22/11/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	35	GP Folio: 1372 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,340,727.26	
C03421	22/11/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	36	GP Folio: 1373 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,336,727.26	
C03422	22/11/2019	JUAN FRANCISCO SALA	37	GP Folio: 1374 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,334,227.26	
C03367	25/11/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8018940	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1435 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$64,559.47	\$4,269,667.79	
C03423	25/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	38	GP Folio: 1375 (ADELANTO NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCI	\$0.00	\$2,000.00	\$4,267,667.79	
C03517	25/11/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8018941	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1450 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$12,071.15	\$4,255,596.64	
C03518	25/11/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8018942	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1451 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$8,047.43	\$4,247,549.21	
C03519	25/11/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8018944	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1452 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$10,059.29	\$4,237,489.92	
C03520	25/11/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/	T-8018943	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 1453 (PAGO DEL 50% C	\$0.00	\$6,035.57	\$4,231,454.35	
C03424	29/11/2019	JUAN FRANCISCO SALA	39	GP Folio: 1376 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,228,954.35	
C03425	29/11/2019	J. JESUS SALAS CORON.	40	GP Folio: 1377 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,226,454.35	
C03426	29/11/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	41	GP Folio: 1378 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,221,454.35	
C03427	29/11/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	42	GP Folio: 1379 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,562.60	\$4,215,891.75	
C03428	29/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	43	GP Folio: 1380 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,212,391.75	
C03429	29/11/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	44	GP Folio: 1381 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,208,891.75	
C03430	29/11/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA	45	GP Folio: 1382 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,204,891.75	
I00459	30/11/2019			NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2019 MES DE NO	\$1,057.65	\$0.00	\$4,205,949.40	
D00327	30/11/2019			NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 INF	\$0.00	\$590.44	\$4,205,358.96	
1112-03				FORTAMUN	\$2,456,192.13	\$1,835,520.03	\$1,715,630.65	\$2,576,081.51

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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)	\$2,456,496.62	\$1,835,520.03	\$1,715,630.65	\$2,576,386.00
C03550	01/11/2019	Jose Eugenio Paizano Mar		197	Jose Eugenio Paizano Martinez (Pago de prestamo sindical correspondiente a la quincena)		\$0.00	\$1,023.00	\$2,455,473.62
C03579	01/11/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		T-93716668	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 1484 (REPARACIÓN DE TRANSPORTES)		\$0.00	\$8,700.00	\$2,446,773.62
C03303	04/11/2019	VICENTE ESCOBEDO MA		T-518	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 1389 (SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSPORTES)		\$0.00	\$76,502.00	\$2,370,271.62
C03304	06/11/2019	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO		T-7720772	GP Folio: 1319 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DE LA ACCIÓN SOCIAL)		\$0.00	\$72,773.00	\$2,297,498.62
C03305	07/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		T-05088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1390 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$86,261.00	\$2,211,237.62
D00322	14/11/2019				Pago de alumbrado público Agosto 2019 (Pago de alumbrado público Agosto 2019)		\$0.00	\$598,330.00	\$1,612,907.62
D00331	14/11/2019				FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 21 FORTA)		\$0.00	\$17,320.60	\$1,595,587.02
D00332	14/11/2019				FORTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM 21SEG PUE)		\$0.00	\$22,000.00	\$1,573,587.02
D00333	14/11/2019				FORTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM 21 SEG PUE)		\$0.00	\$106,052.00	\$1,467,535.02
C03375	15/11/2019	JUAN FRANCISCO ESCOBEDO		T-527	GP JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1443 (PAGO DE LIQUIDACIÓN)		\$0.00	\$21,320.00	\$1,446,215.02
C03485	15/11/2019	NORBERTO SUSTAITA MARTINEZ		205	GP Folio: 1413 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1413)		\$0.00	\$2,141.00	\$1,444,074.02
C03486	15/11/2019	MARIBEL AGUILAR MARTINEZ		206	GP Folio: 1414 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1414)		\$0.00	\$3,140.80	\$1,440,933.22
C03487	15/11/2019	Nelida Cardona Davila		207	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,439,433.22
C03488	15/11/2019	Adela Paredes Rodriguez		208	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)		\$0.00	\$1,409.10	\$1,438,024.12
C03489	15/11/2019	Fernando Jose Olvera Paredes		209	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)		\$0.00	\$391.40	\$1,437,632.72
C03490	15/11/2019	Carolina Ortega Cisneros		338.9	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)		\$0.00	\$338.90	\$1,437,293.82
C03491	15/11/2019	Yazmin Rivas Cisneros		211	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)		\$0.00	\$1,370.00	\$1,435,923.82
I00458	19/11/2019				Abono a prestamo personal Juan Bernardo Guerrero Barbosa (Abono a prestamo personal)		\$2,000.00	\$0.00	\$1,437,923.82
C03368	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		T-57088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1436 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$66,622.00	\$1,371,301.82
C03369	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		T-37088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1437 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$65,484.00	\$1,305,817.82
C03370	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		T-63088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1438 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$28,791.00	\$1,277,026.82
C03371	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		T-56088924	TRASPASO ENTRE FONDOS POR ERROR DE TRANSFERENCIA (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$68,743.00	\$1,208,283.82
C03372	20/11/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		T-49088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1440 (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$38,968.00	\$1,169,315.82
C03349	22/11/2019	VERONICA RAMOS GALVAN		T-543	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1422 (1er. PAGO CAMBIO DE ACUMULACIÓN)		\$0.00	\$595.00	\$1,168,720.82
C03362	22/11/2019	LAZARO GONZALEZ ESCOBEDO		C-212	GP LAZARO GONZALEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 1431 (REPARACIÓN DE VEHICULOS)		\$0.00	\$5,800.00	\$1,162,920.82
D00329	22/11/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS)		\$0.00	\$35,000.00	\$1,127,920.82
C03350	25/11/2019	VERONICA RAMOS GALVAN		T-546	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1423 (2º PAGO CAMBIO DE ACUMULACIÓN)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,125,920.82

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03376	25/11/2019	MARIA GUADALUPE ESC	T-8018939	GP Folio: 1331 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA ACI	\$0.00	\$65,377.00	\$1,060,543.82	
C03373	26/11/2019	COMISION FEDERAL DE	T-80088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1441 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,111.00	\$1,052,432.82	
C03366	27/11/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-549	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1434 (SUMINISTRO DE INSUMOS PA	\$0.00	\$2,867.00	\$1,049,565.82	
C03374	27/11/2019	COMISION FEDERAL DE	T-24088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1442 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$86,272.00	\$963,293.82	
C03314	29/11/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-554	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1398 (PAGO DE 1A. C	\$0.00	\$36,653.03	\$926,640.79	
C03316	29/11/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-555	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1400 (PAGO DE 2A. C	\$0.00	\$33,490.30	\$893,150.49	
C03531	29/11/2019	NORBERTO SUSTAITA M	213	GP Folio: 1442 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 144:	\$0.00	\$2,140.80	\$891,009.69	
C03532	29/11/2019	MARIBEL AGUILAR MART	214	GP Folio: 1443 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 144:	\$0.00	\$3,140.80	\$887,868.89	
C03533	29/11/2019	Nelida Cardona Davila	215	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$886,368.89	
C03534	29/11/2019	Adela Paredes Rodriguez	216	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$884,959.79	
C03535	29/11/2019	Fernando Jose Olvera Par	217	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$884,568.39	
C03536	29/11/2019	Carolina Ortega Cisneros	218	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$884,229.49	
C03537	29/11/2019	Yazmin Rivas Cisneros	219	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi.	\$0.00	\$1,370.00	\$882,859.49	
I00462	29/11/2019			COMPROMISO: 223 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR EL CC	\$1,833,107.65	\$0.00	\$2,715,967.14	
I00463	29/11/2019			NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTA NOVIEMBRE 5356)	\$412.38	\$0.00	\$2,716,379.52	
D00330	29/11/2019			NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 FOF	\$0.00	\$292.32	\$2,716,087.20	
D00334	29/11/2019			FORTA (TRASPASO DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM QUINC 22 FORTALECIMIE	\$0.00	\$16,001.80	\$2,700,085.40	
D00335	29/11/2019			FORTA V (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORT 2019 A EGRESOS NOM QUINC	\$0.00	\$21,000.00	\$2,679,085.40	
D00336	29/11/2019			SEG PUBLICA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM 22 E	\$0.00	\$102,699.40	\$2,576,386.00	
1112-04				OTROS PROGRAMAS	\$5,375,286.54	\$1,103.67	\$1,097,213.67	\$4,279,176.54
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
1112-04-03-001				BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$0.00	\$0.00	\$176.18

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$5,376,238.46	\$1,103.67	\$1,097,213.67	\$4,280,128.46
1112-04-07-001						Programa Apartado Urbano 2019 8279 Federal	\$732,992.25	\$114.18	\$406,103.75	\$327,002.68
	C03351	13/11/2019	TORANG CONSTRUCCION	T-12		GP Folio: 1326 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE R	\$0.00	\$405,097.29	\$327,894.96	
	E00469	14/11/2019	BANOBAS SNC FID 312	T-7867732		BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTI	\$0.00	\$1,006.46	\$326,888.50	
	D00326	30/11/2019				NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE PROAGUA APARTADO U	\$114.18	\$0.00	\$327,002.68	
1112-04-07-003						Programa Planta de Tratamiento 2019 8309 Federal	\$1,504,064.27	\$350.95	\$0.00	\$1,504,415.22
	D00324	30/11/2019				NOVIEMBRE 2019 (RENDIMIENOS BANCARIOS DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE PRI	\$350.95	\$0.00	\$1,504,415.22	
1112-04-07-005						FISE 8336 2019	\$905,179.37	\$174.13	\$285,006.17	\$620,347.33
	C03556	04/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-34		GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1461 (PAGO DEL 50% COR	\$0.00	\$13,542.00	\$891,637.37	
	C03558	04/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-35		GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1463 (PAGO DEL 50% COF	\$0.00	\$1,305.99	\$890,331.38	
	C03431	08/11/2019	JUAN FRANCISCO SALAS	18		GP Folio: 1383 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$887,831.38	
	C03432	08/11/2019	J. JESUS SALAS CORON.	19		GP Folio: 1384 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$881,831.38	
	C03433	08/11/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES	20		GP Folio: 1385 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$874,331.38	
	C03436	08/11/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ	21		GP Folio: 1386 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$864,331.38	
	C03439	08/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR	22		GP Folio: 1387 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,000.00	\$860,331.38	
	C03441	08/11/2019	RAFAEL NAVARRO SANC	23		GP Folio: 1388 (NOMINA EVENTUAL No.4 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,000.00	\$857,331.38	
	C03523	11/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-44		GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1455 (PAGO DEL 50% COF	\$0.00	\$2,605.98	\$854,725.40	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03552	11/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-43	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1457 (PAGO DEL 50% COF	\$0.00	\$1,733.98	\$852,991.42
C03554	11/11/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-42	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1459 (PAGO DEL 50% COF	\$0.00	\$2,167.99	\$850,823.43
C03570	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-46	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1475 (PAGO DEL 50% CORRESF	\$0.00	\$7,511.00	\$843,312.43
C03572	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-49	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1477 (PAGO DEL 50% CORRESF	\$0.00	\$4,506.60	\$838,805.83
C03574	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-45	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1479 (PAGO DEL 50% CORRESF	\$0.00	\$48,070.40	\$790,735.43
C03576	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-47	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1481 (PAGO DEL 50% CORRESP	\$0.00	\$6,008.80	\$784,726.63
C03578	12/11/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-48	GP RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ , Folio Pago: 1483 (PAGO DEL 50% CORRESF	\$0.00	\$9,013.20	\$775,713.43
C03560	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-7846518	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1465 (PAGO DEL 50% CORRE:	\$0.00	\$3,516.64	\$772,196.79
C03562	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-7846519	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1467 (PAGO DEL 50% CORRE:	\$0.00	\$6,254.72	\$765,942.07
C03564	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-7846520	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1469 (PAGO DEL 50% CORRE:	\$0.00	\$40,799.73	\$725,142.34
C03566	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-7846521	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1471 (PAGO DEL 50% CORRE:	\$0.00	\$4,826.16	\$720,316.18
C03568	13/11/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-7846522	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1473 (PAGO DEL 50% CORRE:	\$0.00	\$7,016.62	\$713,299.56
C03442	15/11/2019	JUAN FRANCISCO SALA:		24	GP Folio: 1389 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$710,799.56
C03443	15/11/2019	J. JESUS SALAS CORON.		25	GP Folio: 1390 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$708,299.56
C03446	15/11/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES:		26	GP Folio: 1391 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$7,500.00	\$700,799.56
C03448	15/11/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ		27	GP Folio: 1392 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$690,799.56
C03450	15/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR		28	GP Folio: 1393 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,000.00	\$687,799.56
C03451	15/11/2019	RAFAEL NAVARRO SANC		29	GP Folio: 1394 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,000.00	\$684,799.56
C03453	15/11/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA		30	GP Folio: 1395 (NOMINA EVENTUAL No.5 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,500.00	\$680,299.56
C03456	22/11/2019	J. JESUS SALAS CORON.		31	GP Folio: 1396 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$677,799.56
C03465	22/11/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES:		32	GP Folio: 1397 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$6,000.00	\$671,799.56
C03467	22/11/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ		33	GP Folio: 1398 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$10,000.00	\$661,799.56
C03468	22/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR		34	GP Folio: 1399 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$659,299.56
C03469	22/11/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA		35	GP Folio: 1400 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,000.00	\$655,299.56
C03470	22/11/2019	RAFAEL NAVARRO SANC		36	GP Folio: 1401 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$651,799.56
C03471	22/11/2019	JUAN FRANCISCO SALA:		37	GP Folio: 1402 (NOMINA EVENTUAL No.6 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$649,299.56
C03472	29/11/2019	JUAN FRANCISCO SALA:		38	GP Folio: 1403 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$646,799.56
C03473	29/11/2019	J. JESUS SALAS CORON.		39	GP Folio: 1404 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$2,500.00	\$644,299.56
C03474	29/11/2019	JOSE LUIS ESTRADA ES:		40	GP Folio: 1405 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,000.00	\$639,299.56
C03475	29/11/2019	J. DE LA CRUZ VAZQUEZ		41	GP Folio: 1406 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,562.60	\$633,736.96
C03476	29/11/2019	JAVIER RAMIREZ ALVAR		42	GP Folio: 1407 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$5,500.00	\$628,236.96
C03477	29/11/2019	RAFAEL NAVARRO SANC		43	GP Folio: 1408 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$3,500.00	\$624,736.96
C03478	29/11/2019	RAFAEL DE JESUS NAVA		44	GP Folio: 1409 (NOMINA EVENTUAL No.7 POR ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUA	\$0.00	\$4,000.00	\$620,736.96
I00460	30/11/2019				NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE FISE 8336)	\$174.13	\$0.00	\$620,911.09

**MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00328	30/11/2019					NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS FISE)	\$0.00	\$563.76	\$620,347.33	
1112-04-07-006						PROGRAMA PROAGUA APARTADO URBANO 2019 MPAL 6	\$731,981.57	\$113.94	\$406,103.75	\$325,991.76
C03348	13/11/2019	TORANG CONSTRUCCIC		T-8		GP Folio: 1325 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE R	\$0.00	\$405,097.30	\$326,884.27	
E00468	14/11/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-7867733		BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 50% DEL FONDO DE	\$0.00	\$1,006.45	\$325,877.82	
D00325	30/11/2019					NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE PROAGUA APARTADC	\$113.94	\$0.00	\$325,991.76	
1112-04-07-007						PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAM	\$1,502,021.00	\$350.47	\$0.00	\$1,502,371.47
D00323	30/11/2019					NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE PROAGUA APARTADC	\$350.47	\$0.00	\$1,502,371.47	
Total :							16,538,361.10	7,895,296.13	10,048,730.83	14,384,926.40