



**MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 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	\$11,446,526.74	\$12,092,561.20	\$8,959,976.18	\$14,579,111.76
1112-01						TESORERIA	\$2,951,828.54	\$7,317,387.55	\$6,421,273.81	\$3,847,942.28
1112-01-0001						BANORTE CTA XXXXXX9428 2012 TESORERIA 01	<b>-\$2,628.10</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$2,628.10</b>
1112-01-0002						BANORTE CTAXXXX8926 2012 RASTRO 01	<b>-\$1,274.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,274.00</b>
1112-01-0007						BANORTE CTA XXXXXX8785 2014 INGRESO PROPIO	\$13,509.16	\$2.29	\$0.00	\$13,511.45
	I00123	31/03/2020				MARZO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MARZO INGRESOS PROPIOS)		\$2.29	\$0.00	\$13,511.45
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	<b>-\$1.23</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1.23</b>
1112-01-0016						BANORTE CTA XXXXXX1272 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	<b>-\$1,240.36</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,240.36</b>
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	<b>-\$2.63</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$2.63</b>
1112-01-0019						Cta XXXXXX1281 Feresas 2018	<b>-\$910.00</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$910.00</b>
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	<b>-\$1,452.39</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,452.39</b>
1112-01-0023						CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3	<b>-\$134.83</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$134.83</b>
1112-01-0024						Cta XXXXXX5299 Recursos Federales Ramo 28 2019 Egresos	<b>-\$29.90</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$29.90</b>
1112-01-0026						Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	<b>-\$15,058.77</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$15,058.77</b>
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	<b>-\$27,633.88</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$27,633.88</b>
1112-01-0028						Cta XXXXXX9392 Recursos Federales Ramo 28 Egresos 2020	\$191,633.24	\$2,877,160.05	\$2,937,308.39	\$131,484.90
	C00596	02/03/2020	JOSE ANDRES TISCAREI		T-567	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 243 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00		\$540.00	\$191,093.24
	E00106	02/03/2020	Maria del Carmen Mata Va			Maria del Carmen Mata Valenzuela (REPOCISION COMPRA DE MATERIAL DE LIM	\$0.00		\$2,576.60	\$188,516.64
	E00107	02/03/2020	MARIA DEL CARMEN MA		T-28123	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION INSUMOS EVENTOS FE	\$0.00		\$350.32	\$188,166.32
	C00597	02/03/2020	ALFREDO CISNEROS ALI		T-570	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 244 (PAGO DE FACTURA N. -28	\$0.00		\$435.00	\$187,731.32
	C00598	02/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8764	GP Folio: 235 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00		\$1,100.00	\$186,631.32
	C00599	02/03/2020	GREGORIA HERNANDEZ		T-569	GP GREGORIA HERNANDEZ ORTA , Folio Pago: 245 (SALDO DE FACTURAL EEA	\$0.00		\$9,865.80	\$176,765.52
	E00108	02/03/2020	DELIA LOPEZ RUIZ		1059	DELIA LOPEZ RUIZ (REPOCISION COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DEL	\$0.00		\$12,362.99	\$164,402.53

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00095	02/03/2020				A JOEL MTZ (traspaso entre cuentas propias de FORTA 2020 A EGRESOS 2020 PR	\$1,000.00	\$0.00	\$165,402.53
E00128	02/03/2020	Maria Leticia Mata Valenzi		DISPERSIO	Maria Leticia Mata Valenzuela (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,000.00	\$164,402.53
E00133	02/03/2020	Marco Joel Martinez Perez		DISPERSIO	Marco Joel Martinez Perez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,000.00	\$163,402.53
C00600	03/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12598085652	T-088924	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 246 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,841.00	\$161,561.53
C00601	03/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12599095610	T-0088924	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 247 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,294.00	\$157,267.53
C00602	03/03/2020	JOSE ANDRES TISCAREI		T-584	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 248 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,682.10	\$155,585.43
C00603	03/03/2020	OSCAR IVAN LOZANO TE		T-7248	GP OSCAR IVAN LOZANO TERRIQUEZ , Folio Pago: 249 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$16,350.00	\$139,235.43
C00844	03/03/2020	ANTONIO SUSTAITA RI		T-0303	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 355 (PAGO DE HOSPEDAJE TRAF	\$0.00	\$1,071.00	\$138,164.43
E00109	04/03/2020	L.C. EDITH ALEJANDRA I		T-9588	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOCISION VIATICOS TRABA.	\$0.00	\$534.80	\$137,629.63
E00110	04/03/2020	L.C. EDITH ALEJANDRA I		T-5376	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOCISION COMPRA DE TON	\$0.00	\$3,784.20	\$133,845.43
C00604	04/03/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA D		T-591	GP Folio: 236 (APOYO MATERIAL PARA PROGRAMA FORESTEMOS JUNTOS. GP	\$0.00	\$2,202.00	\$131,643.43
E00111	05/03/2020	MARIO ALBERTO PAISA		T-0007	MARIO ALBERTO PAISANO PEREZ (REPOSICION DE MEDICAMENTO TRABAJ/	\$0.00	\$285.48	\$131,357.95
D00083	05/03/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$200,000.00	\$0.00	\$331,357.95
E00121	05/03/2020	CATY JANET GARCIA AL'		T-0541	CATY JANET GARCIA ALVISO (REPOSICION GASTOS Y VIATICOS FERESA 202	\$0.00	\$1,183.00	\$330,174.95
E00122	05/03/2020	LUIS FELIPE DE LA ROS/		T-2601	LUIS FELIPE DE LA ROSA GARCIA (REPOSICION GASTOS Y VIATICOS FERESA	\$0.00	\$202.50	\$329,972.45
D00089	05/03/2020				50-3-20 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA 2020 A EGRESOS)	\$1,183.00	\$0.00	\$331,155.45
D00090	05/03/2020				5 MARZO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA 2020 A EGRESOS)	\$202.50	\$0.00	\$331,357.95
E00129	05/03/2020	Cuitlahuac Ramos Delgad		DISPERSIO	Cuitlahuac Ramos Delgado (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$20,000.00	\$311,357.95
C00823	05/03/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		219	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,998.12	\$301,359.83
C00824	05/03/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		220	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,996.56	\$291,363.27
C00636	06/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 240 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 240)	\$0.00	\$175,884.10	\$115,479.17
C00728	06/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 263 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 263)	\$0.00	\$19,171.90	\$96,307.27
C00729	06/03/2020	ANTONIO VENANCIO PAI		209	GP Folio: 264 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 264)	\$0.00	\$15,079.00	\$81,228.27
C00730	06/03/2020	MANUEL CASTILLO SUS'		210	GP Folio: 265 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 265)	\$0.00	\$696.90	\$80,531.37
C00731	06/03/2020	JAVIER RAYMUNDO GON		211	GP Folio: 266 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 266)	\$0.00	\$620.00	\$79,911.37
C00732	06/03/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		212	GP Folio: 267 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 267)	\$0.00	\$857.60	\$79,053.77
C00733	06/03/2020	ERICK ALEJANDRO HERI		213	GP Folio: 268 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 268)	\$0.00	\$787.10	\$78,266.67
C00734	06/03/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		214	GP Folio: 269 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 269)	\$0.00	\$845.20	\$77,421.47
C00735	06/03/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF		215	GP Folio: 270 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 270)	\$0.00	\$808.90	\$76,612.57
C00736	06/03/2020	VICTORIA GUADALUPE M		216	GP Folio: 271 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 271)	\$0.00	\$745.10	\$75,867.47
C00737	06/03/2020	CRISTIAN DE JESUS MAI		217	GP Folio: 272 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 272)	\$0.00	\$505.80	\$75,361.67
C00738	06/03/2020	JESUS GUADALUPE TOF		218	GP Folio: 273 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 273)	\$0.00	\$697.00	\$74,664.67
C00739	06/03/2020	ANTONIO VENANCIO PAI		221	GP Folio: 274 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 274)	\$0.00	\$6,878.40	\$67,786.27
C00605	10/03/2020	JOSE LUIS DIAZ VERA		T-612	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 250 (PAGO DE FACTURA N. 172 CERTIFIC	\$0.00	\$7,999.20	\$59,787.07

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00606	10/03/2020	VERONICA RAMOS GALV		T-611	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 251 (PAGO DE FACTURA N. 838 ACI	\$0.00	\$1,190.00	\$58,597.07
E00116	10/03/2020	MARIA DEL CARMEN MA		T-3068	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$5,000.00	\$53,597.07
E00136	10/03/2020	Amparo Quintero Garcia		DISPERSIO	Amparo Quintero Garcia (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$50,000.00	\$3,597.07
C00607	11/03/2020	MARYCARMEN DIAZ JIMI		T-3805	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 252 (PAGO DE FACTURA N. 2142	\$0.00	\$1,970.00	\$1,627.07
D00084	12/03/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,001,627.07
C00608	13/03/2020	NAFROLOGIA Y DIALISIS		T-3296	GP Folio: 237 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUILA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,000,527.07
C00609	13/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-631	GP Folio: 238 (APOYO MATERIAL REFORESTAR LOC. CONIJILLO SR. ELISEO S	\$0.00	\$1,780.00	\$998,747.07
C00610	13/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-637	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 253 (PAGO DE FACTURA N. 316	\$0.00	\$1,150.00	\$997,597.07
E00112	13/03/2020	MA DE JESUS TAPIA LOF		T-3787	MA DE JESUS TAPIA LOPEZ (REPOSICION COMPRA DE MEDICAMENTO TRABA	\$0.00	\$609.75	\$996,987.32
D00096	13/03/2020				FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 05 FORTALECIMI	\$17,572.20	\$0.00	\$1,014,559.52
D00097	13/03/2020				SEG PUB (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 05 SEG PUBLICA)	\$92,306.60	\$0.00	\$1,106,866.12
C00745	13/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 275 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 275)	\$0.00	\$18,609.40	\$1,088,256.72
C00746	13/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 276 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 276)	\$0.00	\$178,258.60	\$909,998.12
C00747	13/03/2020	ANTONIO VENANCIO PAI		223	GP Folio: 277 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 277)	\$0.00	\$11,331.80	\$898,666.32
C00748	13/03/2020	MANUEL CASTILLO SUS		224	GP Folio: 278 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 278)	\$0.00	\$696.90	\$897,969.42
C00749	13/03/2020	JAVIER RAYMUNDO GON		225	GP Folio: 279 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 279)	\$0.00	\$620.00	\$897,349.42
C00750	13/03/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		226	GP Folio: 280 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 280)	\$0.00	\$1,009.10	\$896,340.32
C00751	13/03/2020	ERICK ALEJANDRO HERI		227	GP Folio: 281 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 281)	\$0.00	\$787.10	\$895,553.22
C00752	13/03/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		228	GP Folio: 282 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 282)	\$0.00	\$942.60	\$894,610.62
C00753	13/03/2020	ROSA MA. ALONSO JUA		229	GP Folio: 283 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 283)	\$0.00	\$808.90	\$893,801.72
C00754	13/03/2020	VICTORIA GUADALUPE M		230	GP Folio: 284 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 284)	\$0.00	\$745.10	\$893,056.62
C00755	13/03/2020	CRISTIAN DE JESUS MA		231	GP Folio: 285 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 285)	\$0.00	\$505.80	\$892,550.82
C00756	13/03/2020	CORNELIO BRIONEZ SAL		232	GP Folio: 286 (APOYO SOCIAL DE MANUTENCION EN CENTRO DE REABILITACI	\$0.00	\$6,000.00	\$886,550.82
C00757	13/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 287)	\$0.00	\$579,373.80	\$307,177.02
C00758	13/03/2020	MA. DEL SOCORRO ALV		233	GP Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 288)	\$0.00	\$2,406.40	\$304,770.62
C00759	13/03/2020	GERARDO ESCOBEDO M		234	GP Folio: 289 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 289)	\$0.00	\$3,109.80	\$301,660.82
C00760	13/03/2020	JULIO CESAR ALMENDA		235	GP Folio: 290 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 290)	\$0.00	\$2,200.00	\$299,460.82
C00761	13/03/2020	ANA LILIA MATA GONZA		236	GP Folio: 291 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 291)	\$0.00	\$1,238.60	\$298,222.22
C00762	13/03/2020	Carolina Coronado Medina		237	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$296,938.22
C00763	13/03/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI		238	GP Folio: 292 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 292)	\$0.00	\$1,238.40	\$295,699.82
C00764	13/03/2020	Cancelacion de cheque		239	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$295,699.82
C00764	13/03/2020	Cancelacion de cheque		239	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$295,699.82
C00765	13/03/2020	MARIO ALBERTO PAISAN		241	GP Folio: 293 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 293)	\$0.00	\$1,475.00	\$294,224.82
C00766	13/03/2020	HECTOR SAUL GOMEZ C		242	GP Folio: 294 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 294)	\$0.00	\$1,200.60	\$293,024.22

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00767	13/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 295 (NOMINA QUINCENAL NO. 05 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 295)	\$0.00	\$17,572.20	\$275,452.02
C00768	13/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 296 (NOMINA QUINCENAL NO. 05 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 296)	\$0.00	\$92,306.60	\$183,145.42
C00817	13/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 334 (NOMINA QUINCENAL NO. 05 DIETAS CABILDO. GP Folio: 334)	\$0.00	\$116,958.80	\$66,186.62
C00825	13/03/2020	ANTONIO VENANCIO PÁ	222		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI)	\$0.00	\$9,980.45	\$56,206.17
E00131	18/03/2020	Francisco Rodriguez Marti		DISPERSION	Francisco Rodriguez Martinez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,000.00	\$53,206.17
I00147	18/03/2020				Pago prestamo personal Maria Leticia Mata Valenzuela (Pago prestamo personal Mari	\$1,000.00	\$0.00	\$54,206.17
C00611	19/03/2020	ELVIRA CABALLERO RUI	T-1136		GP ELVIRA CABALLERO RUIZ , Folio Pago: 254 (PAGO DE FACTURA N. 910 FLET	\$0.00	\$6,720.00	\$47,486.17
C00612	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12513085592	T-088924	GP Directo 299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255 (PAGO DE EN	\$0.00	\$828.00	\$46,658.17
C00613	20/03/2020	VERONICA ARACELI LAF		T-679	GP VERONICA ARACELI LARA MARTINEZ , Folio Pago: 256 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$210.00	\$46,448.17
C00615	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12516075570	T-088924	GP Directo 302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 258 (PAGO DE EN	\$0.00	\$5,606.00	\$40,842.17
C00616	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12513095613	T-088924	GP Directo 303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 259 (PAGO DE E	\$0.00	\$3,730.00	\$37,112.17
C00617	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12513075565	T-088924	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 260 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,716.00	\$35,396.17
C00618	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12508015600	T-088924	GP Directo 305 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 261 (PAGO DE E	\$0.00	\$900.00	\$34,496.17
D00085	20/03/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$200,000.00	\$0.00	\$234,496.17
E00120	20/03/2020	MARIA DEL CARMEN MA		T-5568	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION GASTOS EVENTOS FEI	\$0.00	\$3,017.01	\$231,479.16
D00091	20/03/2020				20-03-20 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA 2020 A EGRESOS)	\$3,017.01	\$0.00	\$234,496.17
C00769	20/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 297 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 297)	\$0.00	\$183,124.60	\$51,371.57
C00770	20/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 298 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 298)	\$0.00	\$18,494.40	\$32,877.17
C00771	20/03/2020	MANUEL CASTILLO SUS		243	GP Folio: 299 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 299)	\$0.00	\$696.90	\$32,180.27
C00772	20/03/2020	JAVIER RAYMUNDO GO		244	GP Folio: 300 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 300)	\$0.00	\$620.00	\$31,560.27
C00773	20/03/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		245	GP Folio: 301 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 301)	\$0.00	\$1,160.10	\$30,400.17
C00774	20/03/2020	ERICK ALEJANDRO HERI		246	GP Folio: 302 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 302)	\$0.00	\$884.70	\$29,515.47
C00775	20/03/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		247	GP Folio: 303 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 303)	\$0.00	\$942.60	\$28,572.87
C00776	20/03/2020	ROSA MA. ALONSO JUA		248	GP Folio: 304 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 304)	\$0.00	\$808.90	\$27,763.97
C00777	20/03/2020	VICTORIA GUADALUPE M		249	GP Folio: 305 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 305)	\$0.00	\$635.10	\$27,128.87
C00778	20/03/2020	CRISTIAN DE JESUS MA		250	GP Folio: 306 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 306)	\$0.00	\$505.80	\$26,623.07
C00779	20/03/2020	MARIA IMELDA MORENC		251	GP Folio: 307 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 307)	\$0.00	\$900.00	\$25,723.07
C00826	20/03/2020	REYNALDO MORALES CI		252	REYNALDO MORALES CORONADO (Pago de llanta necesaria para camioneta silver	\$0.00	\$2,784.00	\$22,939.07
C00841	20/03/2020	ANTONIO VENANCIO PAI		240	GP Folio: 344 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 344)	\$0.00	\$7,090.60	\$15,848.47
C00622	23/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC	02032003011	T-1310	GP Directo 310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 265 (PAGO DE SER	\$0.00	\$549.00	\$15,299.47
C00690	23/03/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-7384	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 321 (PAGO DE	\$0.00	\$540.00	\$14,759.47
E00132	23/03/2020	Javier Ramirez Alvarado		DISPERSION	Javier Ramirez Alvarado (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,500.00	\$11,259.47
C00625	24/03/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3206	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 268 (PAGO DE	\$0.00	\$3,377.00	\$7,882.47
E00134	24/03/2020	Filiberto Castillo Galvan		DISPERSION	Filiberto Castillo Galvan (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$500.00	\$7,382.47

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00140	24/03/2020	Julio Cesar Navarro Davila	DISPERSION	Maria del Carmen Mata Valenzuela (Gastos por comprobar y reposicion de gastos por	\$0.00	\$1,798.46	\$5,584.01	
E00140	24/03/2020	Julio Cesar Navarro Davila	DISPERSION	Julio Cesar Navarro Davila (Gastos por comprobar y reposicion de gastos por concept	\$0.00	\$5,000.00	\$584.01	
D00086	25/03/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$250,000.00	\$0.00	\$250,584.01	
E00125	25/03/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-85124	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION APOYO DAMNIFICAC	\$0.00	\$5,096.97	\$245,487.04	
C00780	25/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSION	GP Folio: 308 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 308)	\$0.00	\$181,183.60	\$64,303.44	
C00629	26/03/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-715	GP Folio: 239 (PAGO DE INSUMOS PARA 30 DESPENSAS AYUDA A AFECTDOS	\$0.00	\$4,500.00	\$59,803.44	
E00113	27/03/2020	MA MARTINA AGUILAR R	T-8331	MA MARTINA AGUILAR RODRIGUEZ , MANUEL OLVERA , ESMERALDA LOZANO	\$0.00	\$2,465.86	\$57,337.58	
E00114	27/03/2020	JOSE MANUEL RANGEL	T-13407	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODR	\$0.00	\$2,934.80	\$54,402.78	
E00118	27/03/2020	CATY JANET GARCIA AL'	T-9036	CATY JANET GARCIA ALVISO (REPOSICION GASTOS FERESA 2020)	\$0.00	\$1,366.30	\$53,036.48	
E00119	27/03/2020	BLANCA GRISELDA GAI	T-2167	BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA (REPOSICION GASTOS DE EVENTO	\$0.00	\$13,766.04	\$39,270.44	
C00658	27/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-3201	GP Folio: 246 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR.PEDRO RIVAS SUSTAITA.	\$0.00	\$1,100.00	\$38,170.44	
D00092	27/03/2020			27-03-20 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA 2020 A EGRESOS)	\$1,366.30	\$0.00	\$39,536.74	
D00093	27/03/2020			27-03-20 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA 2020 A EGRESOS)	\$13,766.04	\$0.00	\$53,302.78	
D00098	27/03/2020			NOM SEG PUBLICA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM SEG PUBLICA C	\$82,413.20	\$0.00	\$135,715.98	
C00781	27/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSION	GP Folio: 309 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 309)	\$0.00	\$19,001.90	\$116,714.08	
C00782	27/03/2020	MANUEL CASTILLO SUS'	253	GP Folio: 310 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 310)	\$0.00	\$799.90	\$115,914.18	
C00783	27/03/2020	JAVIER RAYMUNDO GO	254	GP Folio: 311 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 311)	\$0.00	\$620.00	\$115,294.18	
C00784	27/03/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	255	GP Folio: 312 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 312)	\$0.00	\$2,143.40	\$113,150.78	
C00785	27/03/2020	ERICK ALEJANDRO HER	256	GP Folio: 313 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 313)	\$0.00	\$787.10	\$112,363.68	
C00786	27/03/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	257	GP Folio: 314 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 314)	\$0.00	\$845.00	\$111,518.68	
C00787	27/03/2020	ROSA MA. ALONSO JUA	258	GP Folio: 315 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 315)	\$0.00	\$808.90	\$110,709.78	
C00788	27/03/2020	VICTORIA GUADALUPE M	259	GP Folio: 316 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 316)	\$0.00	\$635.10	\$110,074.68	
C00789	27/03/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	260	GP Folio: 317 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 317)	\$0.00	\$505.80	\$109,568.88	
C00790	27/03/2020	JOSE ANGEL RODRIGUE	261	GP Folio: 318 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 318)	\$0.00	\$800.00	\$108,768.88	
C00791	27/03/2020	MA. DE JESUS JUAREZ M	262	GP Folio: 319 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 319)	\$0.00	\$800.00	\$107,968.88	
C00792	27/03/2020	VICTOR MANUEL GODIN	263	GP Folio: 320 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 320)	\$0.00	\$683.40	\$107,285.48	
C00793	27/03/2020	CHRISTIAN HERNANDEZ	264	GP Folio: 321 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 321)	\$0.00	\$893.80	\$106,391.68	
E00135	27/03/2020	Eduardo Santos Espinoza	DISPERSION	Eduardo Santos Espinoza (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,000.00	\$103,391.68	
C00819	27/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSION	GP Folio: 336 (NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA (FERESA). GP Fc	\$0.00	\$82,413.20	\$20,978.48	
C00827	27/03/2020	ANTONIO VENANCIO PÁ	265	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,821.97	\$11,156.51	
C00633	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	125860800151	T-088924	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 275 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,239.00	\$8,917.51
C00634	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12504025638	T-088924	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 276 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,611.00	\$4,306.51
C00635	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-088924	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 277 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,054.00	\$3,252.51
E00115	30/03/2020	NICOLAS PERES PARGA	T-41753	NICOLAS PERES PARGA (REPOCISION COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJA	\$0.00	\$387.00	\$2,865.51	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00087	30/03/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$900,000.00	\$0.00	\$902,865.51	
E00117	30/03/2020	MARIA DEL CARMEN MA		T-7571	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$284.95	\$902,580.56	
C00691	30/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-748	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 322 (PAGO DE FACTURA N. 345	\$0.00	\$2,286.00	\$900,294.56	
D00099	30/03/2020				FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 06 FORTALECIMI	\$17,918.60	\$0.00	\$918,213.16	
D00100	30/03/2020				SEG PUBLICA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 06 SEG PUBLICA)	\$95,414.60	\$0.00	\$1,013,627.76	
C00828	30/03/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		271	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,983.44	\$1,003,644.32	
E00138	30/03/2020	Maria del Carmen Mata Va		DISPERSIO	María del Carmen Mata Valenzuela (Reposicion de gastos registrados segun Poliza El	\$0.00	\$767.50	\$1,002,876.82	
C00836	30/03/2020	MA. DEL SOCORRO ALV/		266	GP Folio: 340 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 340)	\$0.00	\$1,567.80	\$1,001,309.02	
C00837	30/03/2020	GERARDO ESCOBEDO M		267	GP Folio: 341 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 341)	\$0.00	\$3,109.80	\$998,199.22	
C00838	30/03/2020	JULIO CESAR ALMENDAI		268	GP Folio: 342 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 342)	\$0.00	\$2,200.20	\$995,999.02	
C00839	30/03/2020	Carolina Coronado Medina		269	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$994,715.02	
C00802	31/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 325 (NOMINA QUINCENAL NO 06 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 325)	\$0.00	\$17,918.60	\$976,796.42	
C00803	31/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 326 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 326)	\$0.00	\$95,414.60	\$881,381.82	
C00816	31/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 333 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 333)	\$0.00	\$599,322.80	\$282,059.02	
C00818	31/03/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 335 (NOMINA QUINCENAL 06 DIETAS CABILDO. GP Folio: 335)	\$0.00	\$116,958.80	\$165,100.22	
C00829	31/03/2020	ARTURO HERRERA QUIN		272	ARTURO HERRERA QUINTERO (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$21,367.70	\$143,732.52	
C00840	31/03/2020	FRANCISCO PAEZ MONT		270	GP Folio: 343 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 343)	\$0.00	\$2,283.80	\$141,448.72	
D00106	31/03/2020				BANCARIAS MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE EGRES	\$0.00	\$9,963.82	\$131,484.90	
<b>1112-01-0029</b>					<b>Cta XXXXXX9413 Feresa 2020</b>	<b>\$282,284.05</b>	<b>\$80,557.50</b>	<b>\$80,552.51</b>	<b>\$282,289.04</b>
C00637	03/03/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-98	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE FACTURA N. -33	\$0.00	\$338.00	\$281,946.05	
C00638	03/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-97	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 279 (PAGO DE FACTURA N. 299	\$0.00	\$1,184.00	\$280,762.05	
C00689	03/03/2020	MA ISABEL ALONSO REV		T-0303	GP MA ISABEL ALONSO REVILLA , Folio Pago: 320 (PAGO DE FACTURA N. 894 M	\$0.00	\$285.00	\$280,477.05	
C00639	04/03/2020	MA REINA PEREZ BERN/		T-0113	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 280 (PAGO DE FACTURA N. 518B INS	\$0.00	\$14,070.00	\$266,407.05	
C00640	04/03/2020	JOSE ANDRES TISCAREI		T-99	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 281 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,806.00	\$264,601.05	
C00683	04/03/2020	DIANA PAISANO RIVERA		T-101	GP DIANA PAISANO RIVERA , Folio Pago: 316 (PAGO DE FCTURA N. 85 TORTILL	\$0.00	\$1,501.50	\$263,099.55	
C00684	04/03/2020	DIANA PAISANO RIVERA		T-101	Cancelación GP DIANA PAISANO RIVERA , Folio Pago: 316 (PAGO DE FCTURA N. .	\$0.00	-\$1,501.50	\$264,601.05	
C00686	04/03/2020	DIANA PAISANO RIVERA		T-101	GP DIANA PAISANO RIVERA , Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURA N. 00EFB TOF	\$0.00	\$1,485.00	\$263,116.05	
C00687	04/03/2020	DIANA PAISANO RIVERA		T-101	Cancelación GP DIANA PAISANO RIVERA , Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	-\$1,485.00	\$264,601.05	
C00688	04/03/2020	DIANA PAISANO RIVERA		T-101	GP DIANA PAISANO RIVERA , Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURA N. 00EFB TOI	\$0.00	\$1,482.00	\$263,119.05	
C00641	05/03/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-108	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (PAGO DE FACTURA N. 105:	\$0.00	\$144.00	\$262,975.05	
C00642	05/03/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-102	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 283 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$559.00	\$262,416.05	
C00645	05/03/2020	LILIANA MONSERRAT CA		T-2638	GP LILIANA MONSERRAT CASTILLO LUEVANOS , Folio Pago: 286 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$8,154.80	\$254,261.25	
D00089	05/03/2020				VIATICOS A CATY (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA 2020 A EGRESOS)	\$0.00	\$1,183.00	\$253,078.25	
D00090	05/03/2020				VIATICOS A LUIS FELIPE (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FERESA 2020 A EGF	\$0.00	\$202.50	\$252,875.75	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00094	05/03/2020							
I00130	05/03/2020							
I00131	09/03/2020							
I00132	10/03/2020							
I00133	11/03/2020							
C00643	12/03/2020	MARIA CASIMIRA CARD	T-113					
I00134	12/03/2020							
I00135	13/03/2020							
I00136	17/03/2020							
C00646	18/03/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-6581					
I00137	18/03/2020							
D00091	20/03/2020							
C00644	24/03/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-6390					
D00092	27/03/2020							
D00093	27/03/2020							
I00124	31/03/2020							
<b>1112-01-0030</b>				<b>Cta XXXXXX9383 Recursos Federales Ramo 28 Ingresos 2020</b>	<b>\$2,018,829.71</b>	<b>\$3,849,384.48</b>	<b>\$2,550,000.00</b>	<b>\$3,318,214.19</b>
I00105	02/03/2020			COMPROMISO 027 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 POR EL C	\$803,075.96	\$0.00	\$2,821,905.67	
I00106	02/03/2020			COMPROMISO: 030 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 POR EL I	\$34,086.61	\$0.00	\$2,855,992.28	
I00107	02/03/2020			COMPROMISO: 028 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 POR EL I	\$496,168.82	\$0.00	\$3,352,161.10	
I00119	02/03/2020			COMPROMISO 29 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 POR EL CO	\$121,891.00	\$0.00	\$3,474,052.10	
I00108	04/03/2020			COMPROMISO: 032 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 POR EL I	\$42,197.31	\$0.00	\$3,516,249.41	
I00109	04/03/2020			COMPROMISO:037 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 POR EL I	\$65,353.00	\$0.00	\$3,581,602.41	
D00083	05/03/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$200,000.00	\$3,381,602.41	
D00084	12/03/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,381,602.41	
I00110	13/03/2020			COMPROMISO: 041 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR EL CO	\$82,561.74	\$0.00	\$2,464,164.15	
D00085	20/03/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$200,000.00	\$2,264,164.15	
I00111	25/03/2020			COMPROMISO: 046 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR EL CC	\$1,244,013.82	\$0.00	\$3,508,177.97	
I00112	25/03/2020			COMPROMISO: 043 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR EL CC	\$9,120.02	\$0.00	\$3,517,297.99	
I00113	25/03/2020			COMPROMISO: 44 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR EL CO	\$124,460.12	\$0.00	\$3,641,758.11	
I00114	25/03/2020			COMPROMISO: 048 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR EL CC	\$55.84	\$0.00	\$3,641,813.95	
D00086	25/03/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$250,000.00	\$3,391,813.95	
D00087	30/03/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$900,000.00	\$2,491,813.95	
I00115	31/03/2020			COMPROMISO 045 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR EL CO	\$40,573.19	\$0.00	\$2,532,387.14	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	31/03/2020					COMPROMISO: 047 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR EL CC	\$590,011.96	\$0.00	\$3,122,399.10	
I00117	31/03/2020					COMPROMISO: 49 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR EL COM	\$195,115.56	\$0.00	\$3,317,514.66	
I00118	31/03/2020					MARZO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO REC FED RAMO 28 20	\$699.53	\$0.00	\$3,318,214.19	
<b>1112-01-0031</b>						<b>Cta XXXXXX9374 Ingresos Propios 2020</b>	<b>\$472,048.78</b>	<b>\$510,283.23</b>	<b>\$853,412.91</b>	<b>\$128,919.10</b>
I00127	02/03/2020					Ingresos recaudados el día 02-03-2020 (Ingresos recaudados el día 02-03-2020)	\$24,798.96	\$0.00	\$496,847.74	
I00128	03/03/2020					Ingresos recaudados el día 03-03-2020 (Ingresos recaudados el día 03-03-2020)	\$25,761.96	\$0.00	\$522,609.70	
I00129	04/03/2020					Ingresos recaudados el día 04-03-2020 (Ingresos recaudados el día 04-03-2020)	\$13,369.40	\$0.00	\$535,979.10	
E00124	05/03/2020	GLORIA MARIBEL RAMC			T-105	GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS 771A9 Y 60952D P	\$0.00	\$2,808.00	\$533,171.10	
C00652	05/03/2020	NORMA ESTHER CRUZ N			T-2810	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 290 (PAGO DE FACTURA N. 16	\$0.00	\$2,018.00	\$531,153.10	
C00653	05/03/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-2273	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 291 (PAGO DE	\$0.00	\$3,412.00	\$527,741.10	
C00655	05/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-104	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 292 (PAGO DE FACTURA N. 303 I	\$0.00	\$1,160.00	\$526,581.10	
C00656	05/03/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-106	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (PAGO DE FACTURA N. 106	\$0.00	\$576.00	\$526,005.10	
C00657	05/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-0035	GP Folio: 245 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	\$524,905.10	
C00659	05/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-2272	GP Folio: 247 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORI	\$0.00	\$1,100.00	\$523,805.10	
C00692	05/03/2020	NORMA ESTHER CRUZ N			T-2809	GP Folio: 249 (APOYO BOTE DE PINTURA SRA. MARTHA PATRICIA AGUILAR MA	\$0.00	\$1,100.00	\$522,705.10	
I00130	05/03/2020					Ingresos recaudados el día 05-03-2020 (Ingresos recaudados el día 05-03-2020)	\$5,499.58	\$0.00	\$528,204.68	
I00131	09/03/2020					Ingresos recaudados el día 09-03-2020 (Ingresos recaudados el día 09-03-2020)	\$4,926.04	\$0.00	\$533,130.72	
I00132	10/03/2020					Ingresos recaudados el día 10-03-2020 (Ingresos recaudados el día 10-03-2020)	\$37,889.96	\$0.00	\$571,020.68	
C00660	11/03/2020	MARCO ANTONIO GALLE			T-117	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 294 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$180.00	\$570,840.68	
C00661	11/03/2020	LUBRITEM S.A. DE C.V.			T-5596	GP LUBRITEM S.A. DE C.V. , Folio Pago: 295 (PAGO DE FACTURA N. 83851 TAME	\$0.00	\$13,621.35	\$557,219.33	
C00662	11/03/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-5597	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 296 (PAGO DE	\$0.00	\$3,412.00	\$553,807.33	
C00663	11/03/2020	MARCO ANTONIO GALLE			T-118	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 297 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$1,942.36	\$551,864.97	
I00133	11/03/2020					Ingresos recaudados el día 11-03-2020 (Ingresos recaudados el día 11-03-2020)	\$15,642.59	\$0.00	\$567,507.56	
C00833	11/03/2020	MARCO ANTONIO GALLE			T-118	Cancelación GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 297 (PAGO [	\$0.00	-\$1,942.36	\$569,449.92	
C00834	11/03/2020	MARCO ANTONIO GALLE			T-118	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 352 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$999.02	\$568,450.90	
C00664	12/03/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA D			T-1059	GP Folio: 248 (APOYO CEMENTO SRA. DIANA CATALINA FLORES MARTINEZ. (	\$0.00	\$465.00	\$567,985.90	
C00665	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12510075625		T-088924	GP Directo 338 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 298 (PAGO DE EN	\$0.00	\$6,332.00	\$561,653.90	
C00666	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	125		T-088924	GP Directo 339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 299 (PAGO DE EN	\$0.00	\$824.00	\$560,829.90	
C00667	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12511115653E		T-088924	GP Directo 340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 300 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,901.00	\$555,928.90	
C00668	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12518071012		T-088924	GP Directo 342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301 (PAGO DE EN	\$0.00	\$5,778.00	\$550,150.90	
C00670	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12583110007E		T-088924	GP Directo 343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 303 (PAGO DE EN	\$0.00	\$743.00	\$549,407.90	
C00671	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12504045620		T-088924	GP Directo 344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 304 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,161.00	\$548,246.90	
C00673	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12581080008E		T-088924	GP Directo 346 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 306 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,889.00	\$546,357.90	
C00675	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12576010009E		T-088924	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 308 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,918.00	\$543,439.90	



# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00676	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12513055667	T-088924	GP Directo 349	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 309 (PAGO DE EN	\$0.00	\$449.00	\$542,990.90
C00678	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12508055700	T-088924	GP Directo 351	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 311 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,744.00	\$538,246.90
C00679	12/03/2020	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-088924	GP Directo 352	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 312 (PAGO DE EN	\$0.00	\$404.00	\$537,842.90
E00126	12/03/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT		T-132		SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP	\$0.00	\$121,000.00	\$416,842.90
I00134	12/03/2020					Ingresos recaudados el día 12-03-2020 (Ingresos recaudados el día 12-03-2020)	\$11,459.84	\$0.00	\$428,302.74
I00135	13/03/2020					Ingresos recaudados el día 13-03-2020 (Ingresos recaudados el día 13-03-2020)	\$104,947.39	\$0.00	\$533,250.13
C00831	16/03/2020	VICENTE ESCOBEDO MA		T-133		GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 350 (PRIMER PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,000.00	\$528,250.13
E00139	16/03/2020	Maria Leticia Mata Valenz		TE 134		Maria Leticia Mata Valenzuela (Reposicion de gastos por ayuda social)	\$0.00	\$8,000.00	\$520,250.13
C00697	17/03/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-137		GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 324 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$6,450.01	\$513,800.12
C00698	17/03/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-135		GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 325 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$976.00	\$512,824.12
C00699	17/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-140		GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 326 (PAGO DE FACTURA N. 317	\$0.00	\$430.00	\$512,394.12
C00700	17/03/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-9197		GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 327 (PAGO DE	\$0.00	\$3,447.50	\$508,946.62
C00701	17/03/2020	JOSE ANDRES TISCAREI		T-138		GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 328 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$540.00	\$508,406.62
I00136	17/03/2020					Ingresos recaudados el día 17-03-2020 (Ingresos recaudados el día 17-03-2020)	\$26,847.07	\$0.00	\$535,253.69
E00137	17/03/2020	Instituto Mexicano del Seg		TE 136		Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas obrero - patronales)	\$0.00	\$8,487.19	\$526,766.50
C00702	18/03/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-6580		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 329 (P	\$0.00	\$819.51	\$525,946.99
C00703	18/03/2020	CARINA ADORACION TC		T-143		GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$273.00	\$525,673.99
C00704	18/03/2020	J.LUIS ESTRADA MACIAS		T-148		GP J.LUIS ESTRADA MACIAS , Folio Pago: 331 (AGO DE FACTURA N. 0A19F EMB	\$0.00	\$6,000.00	\$519,673.99
C00705	18/03/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI		T-142		GP Folio: 253 (PAGO DE MAIZ PARA APOYO AFECTADOS INUNDACION " BARRI	\$0.00	\$155.00	\$519,518.99
I00137	18/03/2020					Ingresos recaudados el día 18-03-2020 (Ingresos recaudados el día 18-03-2020)	\$18,142.25	\$0.00	\$537,661.24
C00706	19/03/2020	MA MAGDALENA MARTIN		T-150		GP Folio: 254 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAS DE BAJOS RE	\$0.00	\$1,800.00	\$535,861.24
C00707	19/03/2020	MARIA CASIMIRA CARD		T-151		GP MARIA CASIMIRA CARDONA GARCIA , Folio Pago: 332 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$7,888.00	\$527,973.24
I00138	19/03/2020					Ingresos recaudados el día 19-03-2020 (Ingresos recaudados el día 19-03-2020)	\$9,062.38	\$0.00	\$537,035.62
C00708	20/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-2442		GP Folio: 255 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS BEATRIZ GARCIOA AGUILAR. I	\$0.00	\$1,100.00	\$535,935.62
C00709	20/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-2443		GP Folio: 256 (APOYO SEION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PÓRR	\$0.00	\$1,100.00	\$534,835.62
C00710	20/03/2020	JORGE HUMBERTO CA		T-156		GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACI	\$0.00	\$3,000.00	\$531,835.62
I00139	20/03/2020					Ingresos recaudados el día 20-03-2020 (Ingresos recaudados el día 20-03-2020)	\$11,809.44	\$0.00	\$543,645.06
C00711	21/03/2020	CARIAN ADORACION TO		T-158		GP Folio: 257 (APOYO MADICAMENTO PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECON	\$0.00	\$2,971.00	\$540,674.06
C00713	23/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-160		GP Folio: 259 (PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A AFECTADOS POR INUNDAC	\$0.00	\$8,943.00	\$531,731.06
C00714	23/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-159		GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA N. 332	\$0.00	\$1,084.00	\$530,647.06
I00140	23/03/2020					Ingresos recaudados el día 23-03-2020 (Ingresos recaudados el día 23-03-2020)	\$6,591.00	\$0.00	\$537,238.06
C00835	23/03/2020	SOLUCIONES GAPE SA I		T-0170		GP SOLUCIONES GAPE SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO DE FACTURA N. 86 C	\$0.00	\$5,568.00	\$531,670.06
C00716	24/03/2020	DESARROLLOS Y SERVI		T-10886		GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VALSAN S DE RL DE C.V. , Folio Pago: 335 (PA	\$0.00	\$42,920.00	\$488,750.06
I00141	24/03/2020					Ingresos recaudados el día 24-03-2020 (Ingresos recaudados el día 24-03-2020)	\$13,979.82	\$0.00	\$502,729.88

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00141	24/03/2020			Ingresos recaudados el día 24-03-2020 (Ingresos recaudados el día 24-03-2020)	\$2,366.40	\$0.00	\$505,096.28
I00141	24/03/2020			Ingresos recaudados el día 24-03-2020 (Ingresos recaudados el día 24-03-2020)	\$47,436.48	\$0.00	\$552,532.76
I00142	25/03/2020			Ingresos recaudados el día 25-03-2020 (Ingresos recaudados el día 25-03-2020)	\$10,351.51	\$0.00	\$562,884.27
C00648	26/03/2020	REMOT SA DE CV	T-177	GP Folio: 242 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIDA COMO APOYO AYUDA SOCIAL D	\$0.00	\$16,797.00	\$546,087.27
C00649	26/03/2020	REMOT SA DE CV	T-176	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 288 (PAGO DE FACTURA N. BO 85516 COMBU:	\$0.00	\$131,915.35	\$414,171.92
C00650	26/03/2020	REMOT SA DE CV	T-175	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 289 (PAGO DE FACTURA N. BO 86054 COMBL	\$0.00	\$132,232.83	\$281,939.09
C00651	26/03/2020	REMOT SA DE CV	T-178	GP Folio: 243 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIDA COMO APOYO AYUDA SOCIAL D	\$0.00	\$23,592.95	\$258,346.14
C00718	26/03/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-174	GP Folio: 260 (APOYO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL F	\$0.00	\$12,460.00	\$245,886.14
C00719	26/03/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-173	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (PAGO DE FACTURA N. B 4f	\$0.00	\$1,723.00	\$244,163.14
I00143	26/03/2020			Ingresos recaudados el día 26-03-2020 (Ingresos recaudados el día 26-03-2020)	\$32,494.14	\$0.00	\$276,657.28
E00123	27/03/2020	GERARDO GONZALEZ F	T-184	GERARDO GONZALEZ RIVERA (ABONO FACTURAS N. 128 Y 115 PASIVO 2019 I	\$0.00	\$40,000.00	\$236,657.28
C00720	27/03/2020	RAUL MORALES CORON	T-181	GP RAUL MORALES CORONADO, Folio Pago: 338 (PAGO DE FACTURA N. 86 REI	\$0.00	\$2,320.00	\$234,337.28
C00721	27/03/2020	ELOISA ALEJANDRA ZAF	T-180	GP ELOISA ALEJANDRA ZAPATA ESQUIVEL , Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$7,950.00	\$226,387.28
E00127	27/03/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT	T-182	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP I	\$0.00	\$121,000.00	\$105,387.28
I00144	27/03/2020			Ingresos recaudados el día 27-03-2020 (Ingresos recaudados el día 27-03-2020)	\$5,303.80	\$0.00	\$110,691.08
C00832	27/03/2020	VICENTE ESCOBEDO MA	T-179	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 351 (SALDO PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$13,792.00	\$96,899.08
C00722	30/03/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-187	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURA N. 10E	\$0.00	\$360.00	\$96,539.08
C00723	30/03/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-7291	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 341 (PAGO DE	\$0.00	\$3,412.00	\$93,127.08
C00724	30/03/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-189	GP Folio: 261 (APOYO BLOK SRA. ANA LILIA MURO CASTRO. GP Folio: 261)	\$0.00	\$1,560.00	\$91,567.08
C00725	30/03/2020	ALFREDO CISNEROS ALI	T-194	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 342 (PAGO DE FACTURA N. -286	\$0.00	\$7,800.00	\$83,767.08
C00726	30/03/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-188	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 343 (PAGO DE FACTURA N. 344	\$0.00	\$1,937.00	\$81,830.08
C00727	30/03/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-7290	GP Folio: 262 (APOYO PINTURA Y IMPERMEABILIZANTE SRA. ROSA ELENA GAL	\$0.00	\$3,900.00	\$77,930.08
I00145	30/03/2020			Ingresos recaudados el día 30-03-2020 (Ingresos recaudados el día 30-03-2020)	\$14,446.04	\$0.00	\$92,376.12
I00145	30/03/2020			Ingresos recaudados el día 30-03-2020 (Ingresos recaudados el día 30-03-2020)	\$47,436.48	\$0.00	\$139,812.60
I00145	30/03/2020			Ingresos recaudados el día 30-03-2020 (Ingresos recaudados el día 30-03-2020)	\$868.80	\$0.00	\$140,681.40
C00740	31/03/2020	MA. GUADALUPE PACHE	T-5819	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 344 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$2,917.40	\$137,764.00
E00130	31/03/2020	EVELIN OMayra TORRE	T-198	EVELIN OMayra TORRES MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS BDC7 Y 7993E PA	\$0.00	\$1,357.20	\$136,406.80
C00741	31/03/2020	ANTONIO SUSTAITA RI	T-5820	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 345 (PAGO DEFCTURAS N. 2239 I	\$0.00	\$2,499.00	\$133,907.80
C00742	31/03/2020	MARCO ANTONIO GALLE	T-199	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$450.00	\$133,457.80
C00743	31/03/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-195	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 347 (PAGO DE DIAFRACMA PARA E	\$0.00	\$195.00	\$133,262.80
I00146	31/03/2020			Ingresos recaudados el día 31-03-2020 (Ingresos recaudados el día 31-03-2020)	\$18,767.64	\$0.00	\$152,030.44
C00830	31/03/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-196	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 349 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,185.00	\$150,845.44
I00148	31/03/2020			MARZO INGRESOS PROPIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MARZO INGRES	\$84.26	\$0.00	\$150,929.70
D00105	31/03/2020			BANCARIAS MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO INGRESO	\$0.00	\$11.60	\$150,918.10

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00842	31/03/2020	ELIZABET CASTRO ALME	T-197	GP Folio: 345 (APOYO COMPRA DE BOMBA SUMENRGIBLE DE 3HP M2X30 -15 M	\$0.00	\$12,719.00	\$138,199.10	
C00843	31/03/2020	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-0031	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 354 (PAGO DE FACTURA N. 3103	\$0.00	\$9,280.00	\$128,919.10	
1112-02				INFRAESTRUCTURA	\$5,873,472.58	\$2,887,464.90	\$729,846.30	\$8,031,091.18
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	\$87,221.75	\$0.00	\$0.00	\$87,221.75
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)	\$11,823.26	\$1.32	\$0.00	\$11,824.58
I00126	31/03/2020			BANCARIOS MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MARZO FORTALECIMIEN	\$1.32	\$0.00	\$11,824.58	
1112-02-0015				Cta XXXXXX9459 Infraestructura 2020 Recursos Federales	\$5,772,959.52	\$2,887,463.58	\$729,846.30	\$7,930,576.80
C00694	19/03/2020	COPCIE INGENIERIA ESF	T-7	GP Folio: 250 (F- 421 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE	\$0.00	\$313,669.65	\$5,459,289.87	
C00695	19/03/2020	COPCIE INGENIERIA ESF	T-8	GP Folio: 251 (F-422 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE	\$0.00	\$298,648.65	\$5,160,641.22	
C00696	19/03/2020	COPCIE INGENIERIA ESF	T-6	GP Folio: 252 (F-423 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE	\$0.00	\$117,528.00	\$5,043,113.22	
I00122	31/03/2020			COMPROMISO 051 (APORTACION DEL MES DE MARZO DE INFRAESTRUCTURA	\$2,886,123.00	\$0.00	\$7,929,236.22	
I00125	31/03/2020			BANCARIOS MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MARZO FDO DE INFRAE	\$1,340.58	\$0.00	\$7,930,576.80	
1112-03				FORTAMUN	\$2,621,079.55	\$1,887,708.75	\$1,808,856.07	\$2,699,932.23
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)	\$7,471.81	\$0.00	\$0.00	\$7,471.81
1112-03-0015				Cta XXXXXX3817 Fortalecimiento 2020 Recursos Federales	\$2,613,912.23	\$1,887,708.75	\$1,808,856.07	\$2,692,764.91
D00095	02/03/2020			PRESTAMO (traspaso entre cuentas propias de FORTA 2020 A EGRESOS 2020 PR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,612,912.23	
C00654	06/03/2020	MARIA GUADALUPE ESC	T-9523232	GP Folio: 244 (F-A12 PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2020 CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$72,000.00	\$2,540,912.23	
C00669	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-60088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 302 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$28,801.00	\$2,512,111.23	
C00672	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-91088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$78,241.00	\$2,433,870.23	
C00674	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-83088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$47,914.00	\$2,385,956.23	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00677	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-82088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$63,687.00	\$2,322,269.23
C00680	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-35088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 313 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$63,687.00	\$2,258,582.23
C00681	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-39088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 314 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$79,188.00	\$2,179,394.23
C00682	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-44088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$11,665.00	\$2,167,729.23
C00715	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-82088924	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	-\$63,687.00	\$2,231,416.23
C00717	11/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-82088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$57,773.00	\$2,173,643.23
D00096	13/03/2020			NOM QUINCENAL NO. 5 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 05 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$17,572.20	\$2,156,071.03
D00097	13/03/2020			NOM QUINCENAL NO. 5 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 05 SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$92,306.60	\$2,063,764.43
C00794	13/03/2020	NORBERTO SUSTAITA M	21	GP Folio: 322 (NOMINA QUINCENAL NO. 05 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 322)	\$0.00	\$3,141.00	\$2,060,623.43
C00795	13/03/2020	MARIBEL AGUILAR MAR	22	GP Folio: 323 (NOMINA QUINCENAL NO. 05 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 323)	\$0.00	\$3,141.00	\$2,057,482.43
C00796	13/03/2020	Carolina Ortega Cisneros	23	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$338.90	\$2,057,143.53
C00797	13/03/2020	Nelida Cardona Davila	24	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,055,643.53
C00798	13/03/2020	Adela Paredes Rodriguez	25	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$1,409.10	\$2,054,234.43
C00799	13/03/2020	Fernando Jose Olvera Par	26	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$391.40	\$2,053,843.03
C00800	13/03/2020	Yazmin Rivas Cisneros	27	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia)	\$0.00	\$1,370.00	\$2,052,473.03
C00801	13/03/2020	ANTONIO VENANCIO PAI	28	GP Folio: 324 (NOMINA QUINCENAL NO. 05 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 324)	\$0.00	\$19,931.40	\$2,032,541.63
C00614	17/03/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-69	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 257 (F-858 SUMINISTRO DE LLANTAS)	\$0.00	\$2,735.00	\$2,029,806.63
C00619	17/03/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-67	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 262 (F-840 COMPRA DE INSUMOS PARA)	\$0.00	\$360.00	\$2,029,446.63
C00712	18/03/2020	COLCHONES Y MUEBLE:	T-46875369	GP Folio: 258 (F-81326, F-81327 Y F-81328 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES)	\$0.00	\$186,375.00	\$1,843,071.63
C00693	24/03/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-81	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 323 (F-859 PAGO DE FACTURA POR CONSUMO)	\$0.00	\$8,700.00	\$1,834,371.63
C00744	24/03/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-80	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 348 (PAGO FACTURA ACEITE PARA)	\$0.00	\$2,070.00	\$1,832,301.63
C00631	26/03/2020	REMOT SA DE CV	T-83	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 273 (F-BO 86,052 PAGO DE COMBUSTIBLE DE MOTOR)	\$0.00	\$37,847.35	\$1,794,454.28
C00632	26/03/2020	REMOT SA DE CV	T-84	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 274 (F-BO 85,514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE MOTOR)	\$0.00	\$47,042.78	\$1,747,411.50
C00647	27/03/2020	MARIA GUADALUPE ESC	T-0256831	GP Folio: 241 (F-A13 PAGO DEL MES DE MARZO DE 2020 CORRESPONDIENTE A)	\$0.00	\$37,400.00	\$1,710,011.50
D00098	27/03/2020			COMPENSACION (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM SEGURIDAD PUBLICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$82,413.20	\$1,627,598.30
C00620	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-75088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$21,900.00	\$1,605,698.30
C00621	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-23088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 264 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$55,000.00	\$1,550,698.30
C00623	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-18088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$99,242.00	\$1,451,456.30
C00624	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-12088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$146,153.00	\$1,305,303.30
C00626	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-05088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$154,098.00	\$1,151,205.30
C00627	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-99088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 270 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$122,263.00	\$1,028,942.30
C00628	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-24088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$756.00	\$1,028,186.30
C00630	30/03/2020	COMISION FEDERAL DE	T-86088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 272 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$61,087.00	\$967,099.30
D00099	30/03/2020			NOM NO. 6 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 06 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$17,918.60	\$949,180.70

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00100	30/03/2020			NOM QUINCENAL NO. 6 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 06 SEG PUBL	\$0.00	\$95,414.60	\$853,766.10
C00804	30/03/2020	Norberto Sustaita Morales	29	Norberto Sustaita Morales (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$10,000.00	\$843,766.10
C00805	30/03/2020	Carolina Ortega Cisneros	30	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$843,427.20
C00806	30/03/2020	Nelida Cardona Davila	31	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$841,927.20
C00807	30/03/2020	Adela Paredes Rodriguez	32	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$840,518.10
C00808	30/03/2020	Fernando Jose Olvera Par	33	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$840,126.70
C00809	30/03/2020	Yazmin Rivas Cisneros	34	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$838,756.70
C00820	30/03/2020	NORBERTO SUSTAITA M	41	GP Folio: 337 (NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA (FERESA). GP Fc	\$0.00	\$3,140.80	\$835,615.90
C00821	30/03/2020	MARIBEL AGUILAR MAR	42	GP Folio: 338 (NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA (FERESA). GP Fc	\$0.00	\$3,140.80	\$832,475.10
C00822	30/03/2020	ANTONIA GONZALEZ MC	43	GP Folio: 339 (NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD PUBLICA (FERESA). GP Fc	\$0.00	\$3,021.40	\$829,453.70
I00120	31/03/2020			COMPROMISO:52 (APORTACION DEL MES DE MARZO 2020 DE FDO DE FORTAL	\$1,887,201.25	\$0.00	\$2,716,654.95
I00121	31/03/2020			BANCARIOS MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MARZO FORTALECIMIEN	\$507.50	\$0.00	\$2,717,162.45
D00088	31/03/2020			MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FORTA 2020 3817)	\$0.00	\$360.76	\$2,716,801.69
C00685	31/03/2020	JORGE ERNESTO RAMO	T-0328009	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 317 (SUMINISTRO DE IN	\$0.00	\$5,668.98	\$2,711,132.71
C00810	31/03/2020	NORBERTO SUSTAITA M	35	GP Folio: 327 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 327)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,707,991.91
C00811	31/03/2020	MARIBEL AGUILAR MAR	36	GP Folio: 328 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 328)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,704,851.11
C00812	31/03/2020	ABEL TORRES GALAVIZ	37	GP Folio: 329 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 329)	\$0.00	\$3,021.40	\$2,701,829.71
C00813	31/03/2020	DAVID TOVAR PEREZ	38	GP Folio: 330 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 330)	\$0.00	\$3,021.60	\$2,698,808.11
C00814	31/03/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA	39	GP Folio: 331 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 331)	\$0.00	\$3,021.60	\$2,695,786.51
C00815	31/03/2020	ARMANDO MANUEL SILV	40	GP Folio: 332 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 332)	\$0.00	\$3,021.60	\$2,692,764.91
1112-04				OTROS PROGRAMAS	\$146.07	\$0.00	\$146.07
1112-04-0018				BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)	\$132.24	\$0.00	\$132.24
1112-04-0021.				BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)	\$480.53	\$0.00	\$480.53
1112-04-02				OTROS PROGRAMAS 2014	\$509.13	\$0.00	\$509.13
1112-04-02-002				BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014	-\$3.61	\$0.00	-\$3.61
1112-04-02-003				BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$173.66	\$0.00	\$173.66
1112-04-02-004				BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014	-\$108.46	\$0.00	-\$108.46
1112-04-02-005				BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014	-\$4.86	\$0.00	-\$4.86
1112-04-02-006				BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014	\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-03				OTROS PROGRAMAS 2015	-\$462.37	\$0.00	-\$462.37
1112-04-03-001				BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$0.00	\$176.18

**MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2020  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-002						BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-\$609.49	\$0.00	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003						BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-\$29.06	\$0.00	\$0.00	-\$29.06
1112-04-04						OTROS PROGRAMAS 2016	-\$2,065.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.75
1112-04-04-01						BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$0.19
1112-04-04-02						BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-\$2,065.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.56
1112-04-05						OTROS PROGRAMAS 2017	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$1.90
1112-04-05-001						BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002						BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPIO)	\$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-MUNICIPIO	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-07						OTROS PROGRAMAS 2019	\$1,097.99	\$0.00	\$0.00	\$1,097.99
1112-04-07-005						FISE 8336 2019	\$1,097.99	\$0.00	\$0.00	\$1,097.99
<b>Total :</b>							<b>11,446,526.74</b>	<b>12,092,561.20</b>	<b>8,959,976.18</b>	<b>14,579,111.76</b>