



## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Usr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$14,579,111.76	\$12,702,711.77	\$10,747,361.54	\$16,534,461.99
1112-01						TESORERIA	\$3,847,942.28	\$7,927,371.60	\$7,796,211.55	\$3,979,102.33
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	\$13,511.45	\$0.00	\$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	-\$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	-\$29.90	\$0.00	\$0.00	-\$29.90
1112-01-0026						Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	-\$15,058.77	\$0.00	\$0.00	-\$15,058.77
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	-\$27,633.88	\$0.00	\$0.00	-\$27,633.88
1112-01-0028						Cta XXXXXX9392 Recursos Federales Ramo 28 Egresos 2020	\$131,484.90	\$3,823,601.40	\$3,806,498.85	\$148,587.45
	C00845	01/04/2020	MAURO TORRES GALVÁN		273	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEAA.)		\$0.00	\$1,000.00	\$130,484.90
	C00846	01/04/2020	GERARDO ESCOBEDO M		274	GERARDO ESCOBEDO MARTINEZ (Préstamo a trabajador del H. Ayuntamiento.)		\$0.00	\$2,500.00	\$127,984.90
	C00847	01/04/2020	Ma. Martina Aguilar Rodríg		275	Ma. Martina Aguilar Rodríguez (Préstamo a trabajador del H. Ayuntamiento.)		\$0.00	\$1,000.00	\$126,984.90
	C00848	01/04/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		276	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp		\$0.00	\$57,205.00	\$69,779.90
	C00849	01/04/2020	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		277	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic		\$0.00	\$34,900.00	\$34,879.90
	C01037	01/04/2020	RICARDO CORREA SILV		T-782	GP Folio: 442 (APOYO MATERIAL PUERTA Y VENTANA SRA. JOSEFINA HERNANI		\$0.00	\$3,797.00	\$31,082.90
	E00143	02/04/2020	Beatriz Ruiz Martinez		TE 790	Beatriz Ruiz Martinez (Pago de pasivo de renta de inmueble ubicado en calle victora 1		\$0.00	\$7,500.03	\$23,582.87
	E00144	02/04/2020	GUILLERMO DIAZ DE LEC		TE 792	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS (Pago de pasivo por servicios profesional		\$0.00	\$32,000.00	-\$8,417.13

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01036	02/04/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-786	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 419 (PAGO DE FACTURA N. 350 :	\$0.00	\$136.00	-\$8,553.13
C01038	02/04/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-4792	GP Folio: 443 (APOYO PINTURA SRA. MA TERESA MARTINEZ GALVAN. GP Folio	\$0.00	\$2,250.00	-\$10,803.13
C01045	02/04/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-787	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 423 (PAGFO DE FACTURA I	\$0.00	\$5,548.00	-\$16,351.13
D00108	02/04/2020			2/04 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$83,648.87
C00850	03/04/2020	MA. DEL CARMEN ÁLVAF	290	MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMÉNEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00	\$5,000.00	\$78,648.87
C00851	03/04/2020	REYNALDO MORALES C	291	REYNALDO MORALES CORONADO (Pago de llanta necesaria para camioneta Sono	\$0.00	\$1,624.00	\$77,024.87
C00861	03/04/2020	Manuel de Jesus Reyna Z	292	Pago de pasivo por apoyo social de servicios medicos (Pago de pasivo por apoyo soci	\$0.00	\$8,500.00	\$68,524.87
C00871	03/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 349 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 349)	\$0.00	\$183,123.10	-\$114,598.23
C00872	03/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 350 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 350)	\$0.00	\$21,176.50	-\$135,774.73
C00873	03/04/2020	MANUEL CASTILLO SUST	278	GP Folio: 351 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 351)	\$0.00	\$696.90	-\$136,471.63
C00874	03/04/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	279	GP Folio: 352 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 352)	\$0.00	\$620.00	-\$137,091.63
C00875	03/04/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	280	GP Folio: 353 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 353)	\$0.00	\$1,232.50	-\$138,324.13
C00876	03/04/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	281	GP Folio: 354 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 354)	\$0.00	\$787.10	-\$139,111.23
C00877	03/04/2020	JUAN JOSE ALVAREZ ALI	282	GP Folio: 355 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 355)	\$0.00	\$845.00	-\$139,956.23
C00878	03/04/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	283	GP Folio: 356 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 356)	\$0.00	\$808.90	-\$140,765.13
C00879	03/04/2020	VICTORIA GUADALUPE N	284	GP Folio: 357 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 357)	\$0.00	\$635.10	-\$141,400.23
C00880	03/04/2020	CRISTIAN DE JESUS MAI	285	GP Folio: 358 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 358)	\$0.00	\$505.80	-\$141,906.03
C00881	03/04/2020	MA. DE JESUS JUAREZ N	286	GP Folio: 359 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 359)	\$0.00	\$800.00	-\$142,706.03
C00882	03/04/2020	ELUISES HERNANDEZ RI	287	GP Folio: 360 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 360)	\$0.00	\$690.80	-\$143,396.83
C00883	03/04/2020	IRVIN ALEJANDRO MOR/	288	GP Folio: 361 (NOMINA SEMANAL NO. 14. GP Folio: 361)	\$0.00	\$597.40	-\$143,994.23
C00884	03/04/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI	289	GP Folio: 362 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 362)	\$0.00	\$1,238.40	-\$145,232.63
E00166	03/04/2020	C. JOSE MANUEL RANGI	T-6640	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , JUAN BERNARDO GUERRERO BARBOZ	\$0.00	\$699.30	-\$145,931.93
C01046	03/04/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI	T-794	GP Folio: 447 (APOYO DESPENSA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMI	\$0.00	\$1,200.00	-\$147,131.93
C01047	03/04/2020	DIVICIONES Y PALFONE	T-03/04/2020	GP DIVICIONES Y PALFONES NEXT S.A. DE C.V. , Folio Pago: 424 (PAGO DE FA	\$0.00	\$40,248.15	-\$187,380.08
D00109	03/04/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$250,000.00	\$0.00	\$62,619.92
E00141	07/04/2020	Maria del Carmen Mata Ve	T-733436	Maria del Carmen Mata Valenzuela. (Termómetros infrarrojo necesarios para filtros de	\$0.00	\$8,000.00	\$54,619.92
E00171	07/04/2020	L.C. EDITH ALEJANDRA L	T-7594	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION VIATICOS TRABA.	\$0.00	\$657.99	\$53,961.93
E00172	07/04/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-14264	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION APOYO MEDICAMNET	\$0.00	\$2,277.56	\$51,684.37
E00173	07/04/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-65093	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE INSUMOS	\$0.00	\$2,154.39	\$49,529.98
D00110	07/04/2020			ENTRTE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$150,000.00	\$0.00	\$199,529.98
D00111	07/04/2020			CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$30,000.00	\$0.00	\$229,529.98
C01083	08/04/2020	ANA YSABEL CONTRERA	T-5880	GP ANA YSABEL CONTRERAS DAVILA , Folio Pago: 441 (PAGO DE LETRAS DE A	\$0.00	\$7,500.01	\$222,029.97
C01048	09/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-5566	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 425 (PAGO DE	\$0.00	\$500.00	\$221,529.97
C00885	10/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 363 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 363)	\$0.00	\$180,587.40	\$40,942.57

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jun./2020  
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00886	10/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 364 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 364)	\$0.00	\$18,424.90	\$22,517.67
C00887	10/04/2020	ANTONIO VENANCIO PAI		293	GP Folio: 365 (NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 365)	\$0.00	\$6,646.50	\$15,871.17
C01049	11/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-5195	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 426 (PAGO DE	\$0.00	\$500.00	\$15,371.17
E00167	14/04/2020	L.C. EDITH ALEJANDRA L		T-2152	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOCION COMPRA DE GEL AN	\$0.00	\$5,276.31	\$10,094.86
E00169	14/04/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT		T-844	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP (F	\$0.00	\$121,000.00	-\$110,905.14
E00170	14/04/2020	L.C. EDITH ALEJANDRA L		T-30804	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOCION VIATICOS TRABAJA	\$0.00	\$383.32	-\$111,288.46
D00112	14/04/2020				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS PARA NOMI	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,188,711.54
D00117	14/04/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 07 SEG PUBLICA)	\$99,638.20	\$0.00	\$1,288,349.74
D00118	14/04/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 07 FORTALECIMIE	\$17,735.20	\$0.00	\$1,306,084.94
E00181	14/04/2020	Maria del Carmen Mata Va		T-761908	Maria del Carmen Mata Valenzuela ()	\$0.00	\$6,900.00	\$1,299,184.94
C00852	15/04/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		302	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,975.50	\$1,289,209.44
C00868	15/04/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		303	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,967.54	\$1,279,241.90
C00888	15/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 366 (NOMINA QUINCENAL NO 07 DIETA CABILDO. GP Folio: 366)	\$0.00	\$116,950.20	\$1,162,291.70
C00889	15/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 367 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 367)	\$0.00	\$595,003.80	\$567,287.90
C00890	15/04/2020	MA. DEL SOCORRO ALV/		294	GP Folio: 368 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 368)	\$0.00	\$1,069.80	\$566,218.10
C00891	15/04/2020	GERARDO ESCOBEDO M		295	GP Folio: 369 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 369)	\$0.00	\$2,609.60	\$563,608.50
C00892	15/04/2020	JULIO CESAR ALMENDAF		296	GP Folio: 370 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 370)	\$0.00	\$2,200.00	\$561,408.50
C00893	15/04/2020	Carolina Coronado Medina		297	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$560,124.50
C00894	15/04/2020	FRANCISCO PAEZ MONT		299	GP Folio: 371 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 371)	\$0.00	\$1,314.20	\$558,810.30
C00895	15/04/2020	HECTOR SAUL GOMEZ C		300	GP Folio: 372 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 372)	\$0.00	\$1,200.40	\$557,609.90
C00896	15/04/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI		301	GP Folio: 373 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 373)	\$0.00	\$1,238.40	\$556,371.50
E00145	15/04/2020	FREDY JAVIER PALACIO:		TE 855	FREDY JAVIER PALACIOS ALBA (Pago de pasivo de bateria para el compresor del d	\$0.00	\$4,394.99	\$551,976.51
C00929	15/04/2020	ANA LILIA MATA GONZAL		298	GP Folio: 394 (NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 394)	\$0.00	\$1,505.00	\$550,471.51
C00953	15/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 406 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 406)	\$0.00	\$17,735.20	\$532,736.31
C00954	15/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 407 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 407)	\$0.00	\$99,638.20	\$433,098.11
E00168	15/04/2020	L.C. CAROLINA CORONA		T-96371	L.C. CAROLINA CORONADO MEDINA (REPOCISION COMPRA DE ARREGLO FL	\$0.00	\$1,500.00	\$431,598.11
C01035	15/04/2020	FREDY JAVIER PALACIO:		T-854	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 418 (PAGO DE FACTURA N. 264	\$0.00	\$1,044.98	\$430,553.13
C01050	15/04/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-853	GP Folio: 448 (APOYO CAMARA Y LLANTA DE BICICLETA SR. VICTOR MANUEL	\$0.00	\$305.00	\$430,248.13
C00860	16/04/2020	Juan Simon Lopez Parga		T-762024	Juan Simon Lopez Parga (Préstamo a trabajador del H. Ayuntamiento.)	\$0.00	\$2,000.00	\$428,248.13
E00146	16/04/2020	Instituto Mexicano del Seg		TE 869	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas obrero - patronales)	\$0.00	\$4,414.20	\$423,833.93
C00853	17/04/2020	CANCELADO		318	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$423,833.93
C00853	17/04/2020	CANCELADO		318	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$423,833.93
C00854	17/04/2020	JOSE NIEVES PAISANO I		319	GP Folio: 346 (APOYO SOCIAL DE MANUTENCIÓN DE 3 MESES EN CENTRO DE F	\$0.00	\$6,000.00	\$417,833.93
C00855	17/04/2020	ABEL TORRES CHAVEZ		320	GP Folio: 347 (APOYO SOCIAL DE MANUTENCIÓN DE 3 MESES EN CENTRO DE F	\$0.00	\$6,000.00	\$411,833.93

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00856	17/04/2020	BLANCA AMELIA DIMAS L	321	GP Folio: 348 (APOYO SOCIAL DE MANUTENCIÓN DE 3 MESES EN CENTRO DE F	\$0.00	\$6,000.00	\$405,833.93
C00857	17/04/2020	Angelica Rangel Espinoza.	322	Angelica Rangel Espinoza. (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de la	\$0.00	\$5,000.00	\$400,833.93
C00897	17/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 374 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 374)	\$0.00	\$177,900.30	\$222,933.63
C00898	17/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 375 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 375)	\$0.00	\$18,582.90	\$204,350.73
C00899	17/04/2020	MANUEL CASTILLO SUST	304	GP Folio: 376 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 376)	\$0.00	\$896.50	\$203,454.23
C00900	17/04/2020	JAVIER RAYMUNDO GO	305	GP Folio: 377 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 377)	\$0.00	\$495.00	\$202,959.23
C00901	17/04/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	306	GP Folio: 378 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 378)	\$0.00	\$1,368.90	\$201,590.33
C00902	17/04/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	307	GP Folio: 379 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 379)	\$0.00	\$787.10	\$200,803.23
C00903	17/04/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	308	GP Folio: 380 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 380)	\$0.00	\$845.00	\$199,958.23
C00904	17/04/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	309	GP Folio: 381 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 381)	\$0.00	\$808.90	\$199,149.33
C00905	17/04/2020	VICTORIA GUADALUPE A	310	GP Folio: 382 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 382)	\$0.00	\$635.10	\$198,514.23
C00906	17/04/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	311	GP Folio: 383 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 383)	\$0.00	\$505.80	\$198,008.43
C00907	17/04/2020	ARTURO SUSTAITA ALV/	312	GP Folio: 384 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 384)	\$0.00	\$810.40	\$197,198.03
C00908	17/04/2020	MARCO ANTONIO ALVAF	313	GP Folio: 385 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 385)	\$0.00	\$673.10	\$196,524.93
C00909	17/04/2020	RAFAEL GUTIERREZ DIM	314	GP Folio: 386 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 386)	\$0.00	\$760.40	\$195,764.53
C00910	17/04/2020	ISAAC GALVAN DELGAD	315	GP Folio: 387 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 387)	\$0.00	\$700.80	\$195,063.73
C00911	17/04/2020	DAVID CORONADO MAC	316	GP Folio: 388 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 388)	\$0.00	\$1,223.00	\$193,840.73
C00912	17/04/2020	JUAN JOSE HERNANDEZ	317	GP Folio: 389 (NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 389)	\$0.00	\$920.80	\$192,919.93
C01062	20/04/2020	RICARDO CORREA SILV	T-894	GP Folio: 454 (APOYO LAMINAS SRA. MA DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ. GP Fo	\$0.00	\$3,472.00	\$189,447.93
C01063	20/04/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-73	GP Folio: 455 (APOYO PINTURA SR. GUILLERMO ORTIZ SANCHEZ. GP Folio: 455	\$0.00	\$1,150.00	\$188,297.93
E00182	20/04/2020	Maria del Carmen Mata Va	T-765139	Maria del Carmen Mata Valenzuela. (Reposición de apoyo social y gastos de diferente	\$0.00	\$4,000.00	\$184,297.93
C01064	22/04/2020	DIEGO GOMEZ GARCIA	T-0420	GP DIEGO GOMEZ GARCIA , Folio Pago: 427 (PAGO DE FACTURA N. 3 BACTRIC	\$0.00	\$47,560.00	\$136,737.93
I00167	23/04/2020			Reintegro de pago erroneo E00096 de fecha 05-02-2020 (Reintegro de pago erroneo l	\$1,438.40	\$0.00	\$138,176.33
C01065	23/04/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-905	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 428 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$165.10	\$138,011.23
C01078	23/04/2020	ALUG COMERCIALIZADO	T-2021	GP ALUG COMERCIALIZADORA SA DE CV , Folio Pago: 436 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$4,578.68	\$133,432.55
C00858	24/04/2020	Jesus Escobedo Martinez	332	Jesus Escobedo Martinez (Préstamo a trabajador del H. Ayuntamiento.)	\$0.00	\$6,000.00	\$127,432.55
C00859	24/04/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	333	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,963.37	\$117,469.18
C00862	24/04/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	334	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,987.82	\$107,481.36
C00863	24/04/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	335	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,959.92	\$97,521.44
C00930	24/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 395 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 395)	\$0.00	\$182,686.20	<b>-\$85,164.76</b>
C00931	24/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 396 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 396)	\$0.00	\$23,386.40	<b>-\$108,551.16</b>
C00932	24/04/2020	MANUEL CASTILLO SUST	323	GP Folio: 397 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 397)	\$0.00	\$699.90	<b>-\$109,251.06</b>
C00933	24/04/2020	JAVIER RAYMUNDO GO	324	GP Folio: 398 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 398)	\$0.00	\$495.00	<b>-\$109,746.06</b>
C00934	24/04/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	325	GP Folio: 399 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 399)	\$0.00	\$1,368.90	<b>-\$111,114.96</b>

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00935	24/04/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	326	GP Folio: 400 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 400)	\$0.00	\$884.70	-\$111,999.66
C00936	24/04/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	327	GP Folio: 401 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 401)	\$0.00	\$845.00	-\$112,844.66
C00937	24/04/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	328	GP Folio: 402 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 402)	\$0.00	\$808.90	-\$113,653.56
C00938	24/04/2020	VICTORIA GUADALUPE N	329	GP Folio: 403 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 403)	\$0.00	\$635.10	-\$114,288.66
C00939	24/04/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	330	GP Folio: 404 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 404)	\$0.00	\$505.80	-\$114,794.46
C00940	24/04/2020	NICOLAS PEREZ PARGA	331	GP Folio: 405 (NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 405)	\$0.00	\$860.40	-\$115,654.86
C01039	24/04/2020	REMOT SA DE CV	T-956	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 420 (PAGO DE FACTURA N. BO 86830 COMBL	\$0.00	\$136,899.70	-\$252,554.56
D00113	24/04/2020			NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$150,000.00	\$0.00	-\$102,554.56
C01066	24/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-7275	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 429 (PAGO DE	\$0.00	\$300.00	-\$102,854.56
C01067	24/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-9103	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 430 (PAGO DE	\$0.00	\$3,367.00	-\$106,221.56
C01068	24/04/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-915	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 431 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$570.00	-\$106,791.56
C01069	24/04/2020	CARINA ADORACION TO	T-916	GP Folio: 456 (APOYO MONITOR PARA MEDIR LA PRESION SRA. ELVIRA DIANA	\$0.00	\$645.00	-\$107,436.56
C01070	24/04/2020	FREDY JAVIER PALACIO:	T-918	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 432 (PAGO DE FACTURA N. 256	\$0.00	\$3,345.00	-\$110,781.56
C01071	24/04/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-9164	GP Folio: 457 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. PEDRO RIVAS RIVAS. GP	\$0.00	\$1,100.00	-\$111,881.56
C01073	24/04/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-9183	GP Folio: 458 (APOYO SERVICIO TRASLADO Y VELACION FINADO MARIO DIAZ F	\$0.00	\$2,900.00	-\$114,781.56
C01074	24/04/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-9183	Cancelación GP Folio: 458 (APOYO SERVICIO TRASLADO Y VELACION FINADO M	\$0.00	-\$2,900.00	-\$111,881.56
C01075	24/04/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-9183	GP Folio: 459 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ (	\$0.00	\$1,100.00	-\$112,981.56
D00114	27/04/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$500,000.00	\$0.00	\$387,018.44
E00174	27/04/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT	T-944	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP (€	\$0.00	\$121,000.00	\$266,018.44
C01076	28/04/2020	FOREST QUINN, S.A. DE	T-6818	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (PAGO DE FACTURA N. -3209 I	\$0.00	\$21,532.50	\$244,485.94
E00184	28/04/2020	CESAR BELMONTES CEJ	TE 6817	CESAR BELMONTES CEJA (Pago de pasivo por renta de fotocopiadora correspondi	\$0.00	\$2,618.26	\$241,867.68
E00142	29/04/2020	TORIBIO MORALES COR	T-776116	Toribio Morales Coronado (Apoyo de medicamento para Trabajador de Ayuntamiento.	\$0.00	\$598.00	\$241,269.68
C01040	29/04/2020	REMOT SA DE CV	T-955	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 421 (PAGO DE FACTURAS N. BO 87378 COMB	\$0.00	\$107,736.43	\$133,533.25
C01041	29/04/2020	REMOT SA DE CV	T-958	GP Folio: 444 (PAGO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO PERSONAS DE BAJOS RI	\$0.00	\$19,787.60	\$113,745.65
C01042	29/04/2020	REMOT SA DE CV	T-957	GP Folio: 445 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA COMO AYUDA SOCIAL DE	\$0.00	\$5,172.25	\$108,573.40
D00119	29/04/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 08 FORTALECIMIE	\$21,681.40	\$0.00	\$130,254.80
D00120	29/04/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 08 SEG PUBLICA)	\$103,054.20	\$0.00	\$233,309.00
C01077	29/04/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-157	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURA N. 1€	\$0.00	\$85.00	\$233,224.00
C01079	29/04/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-158	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 437 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$184.32	\$233,039.68
C01080	29/04/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-949	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 438 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$109.20	\$232,930.48
E00175	29/04/2020	FABIOLA ALCANTAR ROI	T-5888	FABIOLA ALCANTAR RODRIGUEZ (REPOSICION COMPRA DE MEDICAMENTO T	\$0.00	\$220.00	\$232,710.48
E00176	29/04/2020	MA GUADALUPE DELGA	T-8858	MA GUADALUPE DELGADO NAVARRO (REPOSICION COMPRA DE MEDICAMEN	\$0.00	\$301.18	\$232,409.30
E00177	29/04/2020	CATY JENET GARCIA AL	T-3675	CATY JENET GARCIA ALVISO (REPOSICION COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y	\$0.00	\$997.56	\$231,411.74
E00178	29/04/2020	JOSE MANUEL RANGEL I	T-1935	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJADOR DEL F	\$0.00	\$144.88	\$231,266.86

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00149	30/04/2020			Reintegro de reposición a Maria del Carmen Mata Valenzuela del día 07 de Abril 2020	\$54.00	\$0.00	\$231,320.86	
C00864	30/04/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	342	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corres	\$0.00	\$63,401.00	\$167,919.86	
C00865	30/04/2020	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	343	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$14,360.00	\$153,559.86	
C00866	30/04/2020	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	344	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$22,313.00	\$131,246.86	
C00867	30/04/2020	CANCELADO	345	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$131,246.86	
C00867	30/04/2020	CANCELADO	345	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$131,246.86	
C00869	30/04/2020	MA. DEL CARMEN ÁLVAF	341	MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMÉNEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00	\$5,000.00	\$126,246.86	
C00870	30/04/2020	CARINA ADORACION TC	346	Carina Adoracion Torres Torres. (Pago de medicamento para apoyo social a personas	\$0.00	\$3,939.00	\$122,307.86	
C00967	30/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 413 (NOMINA QUINCENAL NO 08 DIETAS. GP Folio: 413)	\$0.00	\$116,958.80	\$5,349.06	
E00152	30/04/2020	Armando Rodriguez Villa		DISPERSIO Armando Rodriguez Villa (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	\$349.06	
C00968	30/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 414 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 414)	\$0.00	\$590,157.20	-\$589,808.14	
C01017	30/04/2020	MA. DEL SOCORRO ALV/	336	GP Folio: 427 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 427)	\$0.00	\$1,968.40	-\$591,776.54	
C01018	30/04/2020	GERARDO ESCOBEDO M	337	GP Folio: 428 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 428)	\$0.00	\$4,312.20	-\$596,088.74	
C01019	30/04/2020	JULIO CESAR ALMENDA	338	GP Folio: 429 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 429)	\$0.00	\$2,200.20	-\$598,288.94	
C01020	30/04/2020	Carolina Coronado Medina	339	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,825.40	-\$600,114.34	
C01021	30/04/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI	340	GP Folio: 430 (NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 430)	\$0.00	\$1,238.40	-\$601,352.74	
C01022	30/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 431 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 431)	\$0.00	\$182,298.90	-\$783,651.64	
C01023	30/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 432 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 432)	\$0.00	\$17,827.50	-\$801,479.14	
C01024	30/04/2020	MANUEL CASTILLO SUST	347	GP Folio: 433 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 433)	\$0.00	\$699.90	-\$802,179.04	
C01025	30/04/2020	JAVIER RAYMUNDO GO	348	GP Folio: 434 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 434)	\$0.00	\$495.00	-\$802,674.04	
C01026	30/04/2020	JUAN JOSE ALVAREZ ALI	349	GP Folio: 435 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 435)	\$0.00	\$845.00	-\$803,519.04	
C01027	30/04/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	350	GP Folio: 436 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 436)	\$0.00	\$787.10	-\$804,306.14	
C01028	30/04/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	351	GP Folio: 437 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 437)	\$0.00	\$1,458.00	-\$805,764.14	
C01029	30/04/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	352	GP Folio: 438 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 438)	\$0.00	\$808.90	-\$806,573.04	
C01030	30/04/2020	VICTORIA GUADALUPE M	353	GP Folio: 439 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 439)	\$0.00	\$635.10	-\$807,208.14	
C01031	30/04/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	354	GP Folio: 440 (NOMINA SEMANAL NO. 18. GP Folio: 440)	\$0.00	\$505.80	-\$807,713.94	
C01032	30/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 441 (NOMINA QUINCENAL NO.08 DESARROLLO SOCIAL GP Folio: 441)	\$0.00	\$21,681.40	-\$829,395.34	
C01034	30/04/2020	VICENTE ESCOBEDO MA	T-974	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 417 (SALDO DE FACTURA N. 3	\$0.00	\$11,315.00	-\$840,710.34	
C01044	30/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS (		DISPERSIO GP Folio: 446 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 446)	\$0.00	\$103,054.20	-\$943,764.54	
D00115	30/04/2020			NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$1,100,000.00	\$0.00	\$156,235.46	
E00179	30/04/2020	CATY JANET GARCIA AL'	T-7278	CATY JANET GARCIA ALVISO Y TERESA DE JESUS SALAZ PAREDEZ (REPOSIC	\$0.00	\$1,900.01	\$154,335.45	
C01081	30/04/2020	MA REINA PEREZ BERN/	T-9172	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 439 (PAGO DE FACTURA N. D83F IN	\$0.00	\$5,748.00	\$148,587.45	
<b>1112-01-0029</b>				<b>Cta XXXXXX9413 Feresa 2020</b>	<b>\$282,289.04</b>	<b>\$159.08</b>	<b>\$99,334.14</b>	<b>\$183,113.98</b>
E00183	14/04/2020	Ana Lilia Saucedo Lopez	TE 125	Ana Lilia Saucedo Lopez (Pago de acreedor registrado en Poliza E00104 de fecha 29-0	\$0.00	\$5,980.86	\$276,308.18	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01001	16/04/2020	JUANA RIVAS RIVAS	T-8035	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 400 (PAGO DE factura n. 966D MATERIAL D	\$0.00	\$6,199.04	\$270,109.14	
C01002	16/04/2020	FRANCISCO EULALIO AL	T-8816	GP FRANCISCO EULALIO ALAMILLA SANTOS , Folio Pago: 401 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$9,860.00	\$260,249.14	
C01003	28/04/2020	JUANA RIVAS RIVAS	T-6815	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 402 (PAGO DE FACTURA N. 8565 MATERIA	\$0.00	\$6,199.04	\$254,050.10	
C01004	28/04/2020	HORACIO MAURICIO TRI	T-6814	GP HORACIO MAURICIO TRUJILLO , Folio Pago: 403 (PAGO DE FACTURA N. DC7.	\$0.00	\$26,950.00	\$227,100.10	
C01005	28/04/2020	GERARDO GONZALEZ R	T-130	GP GERARDO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 404 (PAGO DE FACTURA N. 130	\$0.00	\$6,472.80	\$220,627.30	
E00165	29/04/2020	L.C. EDITH ALEJANDRA L	T-6385	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION GASTOS EVENTO€	\$0.00	\$5,305.20	\$215,322.10	
I00166	30/04/2020			Ingresos recaudados el día 30-04-2020 (Ingresos recaudados el día 30-04-2020)	\$100.00	\$0.00	\$215,422.10	
C01006	30/04/2020	MA NIEVES DIMAS JUAF	T-0004	GP MA NIEVES DIMAS JUAREZ, Folio Pago: 405 (PAGO DE FACTURA N. D220 C,	\$0.00	\$7,000.00	\$208,422.10	
C01007	30/04/2020	MA CONCEPCION DIAZ I	T-132	GP MA CONCEPCION DIAZ ESTEVES, Folio Pago: 406 (PAGO DE FACTURA N. 1€	\$0.00	\$25,367.20	\$183,054.90	
I00168	30/04/2020			BANCARIOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ABRIL FERESA 2020 9413)	\$59.08	\$0.00	\$183,113.98	
<b>1112-01-0030</b>				<b>Cta XXXXXX9383 Recursos Federales Ramo 28 Ingresos 2020</b>	<b>\$3,318,214.19</b>	<b>\$3,881,843.55</b>	<b>\$3,580,000.00</b>	<b>\$3,620,057.74</b>
I00173	01/04/2020			COMPROMISO: 54 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$160,196.00	\$0.00	\$3,478,410.19	
D00108	02/04/2020			ENTRTE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$3,378,410.19	
D00109	03/04/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$250,000.00	\$3,128,410.19	
D00110	07/04/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$150,000.00	\$2,978,410.19	
D00111	07/04/2020			TRASPASO ENTRE (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$30,000.00	\$2,948,410.19	
I00172	14/04/2020			COMPROMISO: 56 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$74,362.76	\$0.00	\$3,022,772.95	
D00112	14/04/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A E	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,722,772.95	
I00176	23/04/2020			COMPROMISO: 65 (PARTICIPACION DE ABRIL DEL 2020 POR FDO DE ESTABILIZ	\$24,658.97	\$0.00	\$1,747,431.92	
D00113	24/04/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$150,000.00	\$1,597,431.92	
I00177	27/04/2020			COMPROMISO: 59 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$2,262,165.40	\$0.00	\$3,859,597.32	
D00114	27/04/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$500,000.00	\$3,359,597.32	
I00178	29/04/2020			COMPROMISO: 60 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$9,120.02	\$0.00	\$3,368,717.34	
I00179	29/04/2020			COMPROMISO: 62 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$124,460.12	\$0.00	\$3,493,177.46	
I00180	29/04/2020			COMPROMISO: 63 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$57.15	\$0.00	\$3,493,234.61	
I00174	30/04/2020			COMPROMISO: 69 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$183,832.87	\$0.00	\$3,677,067.48	
I00181	30/04/2020			COMPROMISO: 64 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$216,157.84	\$0.00	\$3,893,225.32	
I00182	30/04/2020			COMPROMISO: 68 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$826,250.75	\$0.00	\$4,719,476.07	
I00183	30/04/2020			ABRIL 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ABRIL REC FED RAMO 28 2020 93:	\$581.67	\$0.00	\$4,720,057.74	
D00115	30/04/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A E	\$0.00	\$1,100,000.00	\$3,620,057.74	
<b>1112-01-0031</b>				<b>Cta XXXXXX9374 Ingresos Propios 2020</b>	<b>\$128,919.10</b>	<b>\$221,767.57</b>	<b>\$310,378.56</b>	<b>\$40,308.11</b>
I00150	01/04/2020			Ingresos recaudados el día 01-04-2020 (Ingresos recaudados el día 01-04-2020)	\$16,151.76	\$0.00	\$145,070.86	
I00151	02/04/2020			Ingresos recaudados el día 02-04-2020 (Ingresos recaudados el día 02-04-2020)	\$4,682.16	\$0.00	\$149,753.02	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00152	03/04/2020					Ingresos recaudados el día 03-04-2020 (Ingresos recaudados el día 03-04-2020)	\$4,424.86	\$0.00	\$154,177.88
I00152	03/04/2020					5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-04-2020)	\$1,311.19	\$0.00	\$155,489.07
I00152	03/04/2020					5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-04-2020)	\$1,252.24	\$0.00	\$156,741.31
I00152	03/04/2020					5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-04-2020)	\$1,651.91	\$0.00	\$158,393.22
I00152	03/04/2020					5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-04-2020)	\$559.18	\$0.00	\$158,952.40
I00152	03/04/2020					5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-04-2020)	\$652.94	\$0.00	\$159,605.34
I00152	03/04/2020					Ingresos recaudados el día 03-04-2020 (Ingresos recaudados el día 03-04-2020)	\$2,088.00	\$0.00	\$161,693.34
C00942	03/04/2020	CARINA ADORACION TC			T-216	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 369 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$2,420.00	\$159,273.34
C00944	03/04/2020	OPERADORA DE HIGIEN			T-0763	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,020.80	\$158,252.54
C00946	03/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-3107	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 373 (PAGO DE	\$0.00	\$500.00	\$157,752.54
C00952	03/04/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-217	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 379 (PAGO DE FACTURA N. 357	\$0.00	\$6,595.50	\$151,157.04
C00970	03/04/2020	JOSE DE JESUS ESCOB			T-215	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 381 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$3,065.60	\$148,091.44
C01072	03/04/2020	REMOT SA DE CV			T-219	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA N. BO 85914 COMBL	\$0.00	\$5,000.00	\$143,091.44
I00153	13/04/2020					Ingresos recaudados el día 13-04-2020 (Ingresos recaudados el día 13-04-2020)	\$38,511.88	\$0.00	\$181,603.32
C00914	13/04/2020	EVELYN OMayra TORRI			T-227	GP EVELYN OMayra TORRES MARTINEZ , Folio Pago: 357 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,378.00	\$179,225.32
C00916	13/04/2020	JOSE LUIS DIAZ VERA			T-228	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 359 (PAGO DE FACTURA N. 173 CERTIFIC	\$0.00	\$7,999.20	\$171,226.12
C00945	13/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-4109	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 372 (PAGO E	\$0.00	\$1,000.00	\$170,226.12
C00947	13/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-2991	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 374 (PAGO DE	\$0.00	\$3,367.00	\$166,859.12
C00948	13/04/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-226	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PAGO DE FACTURA N. 110	\$0.00	\$360.00	\$166,499.12
C00977	13/04/2020	JOSE DE JESUS ESCOB			T-224	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 385 (PAGO DE A6349 MAT	\$0.00	\$4,777.69	\$161,721.43
I00154	14/04/2020					Ingresos recaudados el día 14-04-2020 (Ingresos recaudados el día 14-04-2020)	\$5,227.70	\$0.00	\$166,949.13
C00978	14/04/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-233	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 386 (PAGO DE FACTURA N. 367	\$0.00	\$13,304.00	\$153,645.13
E00180	14/04/2020	Maria Leticia Mata Valenzl			DISPERSION	Maria Leticia Mata Valenzuela (Pago de acreedor registrado en Poliza E00139 de fecha	\$0.00	\$3,474.03	\$150,171.10
I00155	15/04/2020					Ingresos recaudados el día 15-04-2020 (Ingresos recaudados el día 15-04-2020)	\$19,626.62	\$0.00	\$169,797.72
C00979	15/04/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI			T-237	GP Folio: 418 (APOYO CEMENTO SRA. ERIKA GONZALEZ JUAREZ. GP Folio: 41	\$0.00	\$654.00	\$169,143.72
I00156	16/04/2020					Ingresos recaudados el día 16-04-2020 (Ingresos recaudados el día 16-04-2020)	\$4,658.88	\$0.00	\$173,802.60
C00918	16/04/2020	COMISION FEDERAL DE	12510075625		T-088924	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 361 (PAGO DE EN	\$0.00	\$7,099.00	\$166,703.60
C00919	16/04/2020	ANDREA RAMOS CONTR			T-8815	GP ANDREA RAMOS CONTRERAS , Folio Pago: 362 (PAGO DE FACTURA N. 008	\$0.00	\$1,644.00	\$165,059.60
E00147	16/04/2020	MA NIEVES DIMAS JUAR			T-9777	MA NIEVES DIMAS JUAREZ (PAGO DE FACTURA N. 41A8 EVENTO ENTREGA DE	\$0.00	\$5,040.00	\$160,019.60
C00941	16/04/2020	ALFREDO CISNEROS ALI			T-249	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 368 (PAGO DE FACTURA N. -286	\$0.00	\$372.00	\$159,647.60
C00943	16/04/2020	DIEGO GOMEZ GARCIA			T-73734	GP DIEGO GOMEZ GARCIA , Folio Pago: 370 (PAGO DE FACTURA N. 2 MATER	\$0.00	\$47,560.00	\$112,087.60
C00949	16/04/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-247	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (PAGO DE FACTURA N. 111:	\$0.00	\$8,608.00	\$103,479.60
C00951	16/04/2020	NORMA ESTHER CRUZ N			T-8119	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 378 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$2,101.00	\$101,378.60
C00969	16/04/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-240	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 380 (PAGO DE FACTURA N. 268	\$0.00	\$1,697.00	\$99,681.60



## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Usr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00980	16/04/2020	MARIA DEL CARMEN GO		T-8817	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 387 (PAGO DE FACTURA N. 89)	\$0.00	\$7,540.00	\$92,141.60
C00981	16/04/2020	JOSE JUAN CERDA TISC		T-239	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 388 (PAGO DE FACTURA N. 89)	\$0.00	\$7,515.00	\$84,626.60
C00982	16/04/2020	RICARDO CORREA SILV		T-250	GP Folio: 419 (APOYO LAMINAS SR. JUAN JOSE ROBLEDO DEL RIO. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,100.00	\$82,526.60
C01008	16/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-0051	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 407 (PAGO DE	\$0.00	\$3,367.00	\$79,159.60
I00157	17/04/2020				Ingresos recaudados el día 17-04-2020 (Ingresos recaudados el día 17-04-2020)	\$5,549.08	\$0.00	\$84,708.68
I00157	17/04/2020				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 17-04-2020)	\$1,231.16	\$0.00	\$85,939.84
C00921	17/04/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-0331	GP Folio: 391 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS JOSE LUIS CORPUS PORRAS.	\$0.00	\$1,100.00	\$84,839.84
C00922	17/04/2020	JORGE HUMBERTO CA		T-252	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$3,000.00	\$81,839.84
C00928	17/04/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-4202	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367 (F	\$0.00	\$2,032.52	\$79,807.32
C00983	17/04/2020	MARCO ANTONIO GALLE		T-5152	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 389 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$569.00	\$79,238.32
I00158	20/04/2020				Ingresos recaudados el día 20-04-2020 (Ingresos recaudados el día 20-04-2020)	\$18,566.64	\$0.00	\$97,804.96
I00158	20/04/2020				Ingresos recaudados el día 20-04-2020 (Ingresos recaudados el día 20-04-2020)	\$450.00	\$0.00	\$98,254.96
I00158	20/04/2020				Ingresos recaudados el día 20-04-2020 (Ingresos recaudados el día 20-04-2020)	\$3,955.68	\$0.00	\$102,210.64
I00158	20/04/2020				Ingresos recaudados el día 20-04-2020 (Ingresos recaudados el día 20-04-2020)	\$1,642.02	\$0.00	\$103,852.66
C00923	20/04/2020	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-257	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA N. -445 PA	\$0.00	\$815.82	\$103,036.84
C00924	20/04/2020	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-256	GP Folio: 392 (APOYO PELOTAS DE BEIS BOL SR. JUAN MARTINEZ ALFARO. GP	\$0.00	\$1,440.16	\$101,596.68
C00950	20/04/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-0061	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (PAGO DE FACTURA N. 554	\$0.00	\$12,308.00	\$89,288.68
C00985	20/04/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-254	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 390 (PAGO DE FACTURA N. 375	\$0.00	\$660.00	\$88,628.68
C00988	20/04/2020	RICARDO CORREA SILV		T-260	GP Folio: 423 (APOYO LAMINAS SR. HUMBERTO RANGEL FLORES. GP Folio: 423	\$0.00	\$2,000.00	\$86,628.68
C00997	20/04/2020	CARINA ADORACION TC		T-258	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 397 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$3,300.00	\$83,328.68
I00159	21/04/2020				Ingresos recaudados el día 21-04-2020 (Ingresos recaudados el día 21-04-2020)	\$3,450.94	\$0.00	\$86,779.62
C00989	21/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-0420	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 391 (PAGO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$85,779.62
C00991	21/04/2020	CARINA ADORACION TC		T-264	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 392 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$2,500.00	\$83,279.62
I00160	22/04/2020				Ingresos recaudados el día 22-04-2020 (Ingresos recaudados el día 22-04-2020)	\$13,995.73	\$0.00	\$97,275.35
C00992	22/04/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-269	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (PAGO DE FACTURA N. 112	\$0.00	\$360.00	\$96,915.35
C00993	22/04/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-267	GP Folio: 425 (APOYO CARRETILLA SRA. ELIZABETH GONZALEZ RAMOS. GP Foli	\$0.00	\$978.00	\$95,937.35
C00994	22/04/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-28	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 394 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,614.00	\$94,323.35
I00161	23/04/2020				Ingresos recaudados el día 23-04-2020 (Ingresos recaudados el día 23-04-2020)	\$6,828.85	\$0.00	\$101,152.20
I00161	23/04/2020				Ingresos recaudados el día 23-04-2020 (Ingresos recaudados el día 23-04-2020)	\$5,929.56	\$0.00	\$107,081.76
C00995	23/04/2020	DIEGO GOMEZ GARCIA		T-4488	GP DIEGO GOMEZ GARCIA , Folio Pago: 395 (PAGO DE FACTURA N. N. 4 CUBRE	\$0.00	\$41,180.00	\$65,901.76
C01009	23/04/2020	JOSE JUAN CERDA TISC		T-276	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 408 (PAGO DE FACTURA N. 96	\$0.00	\$540.00	\$65,361.76
I00162	24/04/2020				Ingresos recaudados el día 24-04-2020 (Ingresos recaudados el día 24-04-2020)	\$8,332.66	\$0.00	\$73,694.42
C00925	24/04/2020	MA MAGDALENA MARTIN		T-282	GP Folio: 393 (APOYO DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PERSONAS DE	\$0.00	\$2,400.01	\$71,294.41
C00996	24/04/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-281	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (PAGO DE FACTURA N. 548	\$0.00	\$1,670.01	\$69,624.40

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01010	24/04/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-280	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURA 384 MA	\$0.00	\$13,471.00	\$56,153.40	
C01012	24/04/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-297	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 411 (PAGO DE FACTURA N. 101	\$0.00	\$2,637.00	\$53,516.40	
I00163	27/04/2020			Ingresos recaudados el día 27-04-2020 (Ingresos recaudados el día 27-04-2020)	\$9,722.04	\$0.00	\$63,238.44	
C00998	27/04/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-287	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 398 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$4,291.10	\$58,947.34	
C01011	27/04/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-288	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURA N. 379 C	\$0.00	\$256.00	\$58,691.34	
I00164	28/04/2020			Ingresos recaudados el día 28-04-2020 (Ingresos recaudados el día 28-04-2020)	\$28,112.83	\$0.00	\$86,804.17	
C00926	28/04/2020	MA. GUADALUPE PACHE	T-2020	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$3,961.40	\$82,842.77	
C00927	28/04/2020	DIANA PAISANO RIVERA	T-293	GP DIANA PAISANO RIVERA , Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURTA N. 54AC TOF	\$0.00	\$1,255.00	\$81,587.77	
C00999	28/04/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-1844	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 399 (P	\$0.00	\$3,674.95	\$77,912.82	
C01082	28/04/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-294	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (PAGO DE FACTURA N. 112	\$0.00	\$15,768.00	\$62,144.82	
I00165	29/04/2020			Ingresos recaudados el día 29-04-2020 (Ingresos recaudados el día 29-04-2020)	\$5,181.75	\$0.00	\$67,326.57	
C00971	29/04/2020	RACIEL ALEJANDRO REY	T-0186	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 382 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$3,085.60	\$64,240.97	
C01013	29/04/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-298	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 412 (PAGO DE FACTURA N. 892 LLA	\$0.00	\$9,800.00	\$54,440.97	
I00166	30/04/2020			Ingresos recaudados el día 30-04-2020 (Ingresos recaudados el día 30-04-2020)	\$7,998.77	\$0.00	\$62,439.74	
I00166	30/04/2020			Ingresos recaudados el día 30-04-2020 (Ingresos recaudados el día 30-04-2020)	\$10.00	\$0.00	\$62,449.74	
C00972	30/04/2020	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-304	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA N. -478 P	\$0.00	\$1,169.50	\$61,280.24	
C00973	30/04/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-7639	GP Folio: 415 (APOYO SECIN DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORR	\$0.00	\$1,100.00	\$60,180.24	
C01000	30/04/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-008	GP Folio: 426 (APOYO CEMENTO SRA. MA DE LA LUZ GARCIA GALAVIZ. GP Foli	\$0.00	\$750.00	\$59,430.24	
C01014	30/04/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-7641	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 413 (PAGO DE	\$0.00	\$3,367.00	\$56,063.24	
C01015	30/04/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-7770	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 414 (P	\$0.00	\$3,504.47	\$52,558.77	
C01016	30/04/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-305	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 415 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$249.60	\$52,309.17	
C01033	30/04/2020	VICENTE ESCOBEDO M	T-223	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 416 (PRIMER PAGO DE FACTU	\$0.00	\$12,000.00	\$40,309.17	
I00171	30/04/2020			BANCARIOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ABRIL INGRESOS PROPIO	\$10.54	\$0.00	\$40,319.71	
D00107	30/04/2020			BANCARIAS ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE INGRESOS	\$0.00	\$11.60	\$40,308.11	
1112-02				INFRAESTRUCTURA	\$8,031,091.18	\$2,887,527.21	\$2,161,501.70	\$8,757,116.69
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)	\$11,824.58	\$0.00	\$0.00	\$11,824.58

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-02-0015</b>		<b>Cta XXXXXX9459 Infraestructura 2020 Recursos Federales</b>				<b>\$7,930,576.80</b>	<b>\$2,887,527.21</b>	<b>\$2,161,501.70</b>	<b>\$8,656,602.31</b>
C00975	01/04/2020	RUBISELA ESCOBEDO C		T-12	GP Folio: 416 (F-002964E PAGO DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$302,358.62	\$7,628,218.18	
C00984	01/04/2020	RUBISELA ESCOBEDO C		T-11	GP Folio: 420 (F-002965E PAGO DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$288,767.56	\$7,339,450.62	
C00986	01/04/2020	RUBISELA ESCOBEDO C		T-20	GP Folio: 421 (F-002966E PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: R	\$0.00	\$128,946.95	\$7,210,503.67	
C00920	03/04/2020	COPCIE INGENIERIA ESF		T-26	GP Folio: 390 (F-426 PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$616,702.66	\$6,593,801.01	
E00153	03/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-13	F-002964E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$1,311.19	\$6,592,489.82	
E00154	03/04/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-0378017	F-002964E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$524.47	\$6,591,965.35	
C00976	03/04/2020	RUBISELA ESCOBEDO C		T-23	GP Folio: 417 (F-002995E PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: R	\$0.00	\$150,567.11	\$6,441,398.24	
E00155	03/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-25	F-002995E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA:	\$0.00	\$652.94	\$6,440,745.30	
E00156	03/04/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-0378567	F-002995E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA:	\$0.00	\$261.17	\$6,440,484.13	
E00157	03/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-15	F-002965E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$1,252.24	\$6,439,231.89	
E00158	03/04/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-0378113	F-002965E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$500.90	\$6,438,730.99	
E00159	03/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-22	F-002966E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA:	\$0.00	\$559.18	\$6,438,171.81	
E00160	03/04/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-0378341	F-002966E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA:	\$0.00	\$223.67	\$6,437,948.14	
C00987	03/04/2020	COPCIE INGENIERIA ESF		T-17	GP Folio: 422 (F-425 PAGO DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DI	\$0.00	\$380,930.30	\$6,057,017.84	
E00161	03/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-18	F-425 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO	\$0.00	\$1,651.91	\$6,055,365.93	
E00162	03/04/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-0378273	F-425 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO	\$0.00	\$660.76	\$6,054,705.17	
C00990	08/04/2020	ALEJANDRO GONZALEZ		T-27	GP Folio: 424 (F-DAD90 PAGO DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓ	\$0.00	\$283,906.44	\$5,770,798.73	
E00163	16/04/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-29	F-DAD90 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$1,231.16	\$5,769,567.57	
E00164	16/04/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-0510311	F-DAD90 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$492.47	\$5,769,075.10	
I00169	30/04/2020				ABRIL COMPROMISO 66 (APORTACION DEL MES DE ABRIL DE INFRAESTRUCTU	\$2,886,123.00	\$0.00	\$8,655,198.10	
I00170	30/04/2020				ABRIL 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ABRIL FDO DE INFRAESTRUCTUR	\$1,404.21	\$0.00	\$8,656,602.31	
1112-03					FORTAMUN	\$2,699,932.23	\$1,887,812.96	\$789,648.29	\$3,798,096.90
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	\$2,692,764.91	\$1,887,812.96	\$789,648.29	\$3,790,929.58
C00974	03/04/2020	VERONICA RAMOS GALV		T-115	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 384 (F-865 PAGO DE MATERIAL REC	\$0.00	\$367.00	\$2,692,397.91	
D00117	14/04/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 07 SEG PUBLICA)	\$0.00	\$99,638.20	\$2,592,759.71	
D00118	14/04/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 07 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$17,735.20	\$2,575,024.51	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jun./2020  
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00955	15/04/2020	ABEL TORRES GALAVIZ		51	GP Folio: 408 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 408)	\$0.00	\$2,681.20	\$2,572,343.31
C00956	15/04/2020	Carolina Ortega Cisneros		44	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$2,572,004.41
C00957	15/04/2020	Nelida Cardona Davila		45	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$2,570,504.41
C00958	15/04/2020	Adela Paredes Rodriguez		46	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$2,569,095.31
C00959	15/04/2020	Cancelacion de cheque		47	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$2,569,095.31
C00959	15/04/2020	Cancelacion de cheque		47	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$2,569,095.31
C00960	15/04/2020	Yazmin Rivas Cisneros		48	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$2,567,725.31
C00961	15/04/2020	NORBERTO SUSTAITA M		49	GP Folio: 409 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 409)	\$0.00	\$3,853.40	\$2,563,871.91
C00962	15/04/2020	MARIBEL AGUILAR MART		50	GP Folio: 410 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 410)	\$0.00	\$3,141.00	\$2,560,730.91
C00963	15/04/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA		52	GP Folio: 411 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 411)	\$0.00	\$3,032.20	\$2,557,698.71
C00964	15/04/2020	ARMANDO MANUEL SILV		53	GP Folio: 412 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 412)	\$0.00	\$3,032.20	\$2,554,666.51
C00965	15/04/2020	Fernando Jose Olvera Par		54	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$2,554,275.11
C00966	15/04/2020	Cancelacion de cheque		55	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$2,554,275.11
C00966	15/04/2020	Cancelacion de cheque		55	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$2,554,275.11
C00917	16/04/2020	VERONICA RAMOS GALV		T-125	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 360 (F-970 PAGO DE REFACCIONES	\$0.00	\$2,289.00	\$2,551,986.11
C00913	28/04/2020	REMOT SA DE CV		T-131	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 356 (F-BO 86,828 PAGO DE LA 1A. QUINCENA I	\$0.00	\$57,147.16	\$2,494,838.95
C00915	28/04/2020	REMOT SA DE CV		T-130	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 358 (F- BO 87,375 PAGO DE LA 2A. QUINCENA	\$0.00	\$45,739.05	\$2,449,099.90
D00119	29/04/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 08 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$21,681.40	\$2,427,418.50
D00120	29/04/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 08 SEG PUBLICA)	\$0.00	\$103,054.20	\$2,324,364.30
E00148	30/04/2020	COMISION NACIONAL DE		T-51612120	PAGO DE FACTURA 1905629 POR CONCEPTO DEL 4° TRIMESTRE 2019 DE LA A	\$0.00	\$85,489.00	\$2,238,875.30
E00149	30/04/2020	COMISION NACIONAL DE		T-51312120	PAGO DE FACTURA 1906118 POR CONCEPTO DE 1ER. TRIMESTRE 2020 DE LA	\$0.00	\$83,599.00	\$2,155,276.30
E00150	30/04/2020	COMISION NACIONAL DE		T-51412120	PAGO DE FACTURA 1905645 POR CONCEPTO DE 4° TRIMESTRE 2019 DE LA AC	\$0.00	\$106,045.00	\$2,049,231.30
E00151	30/04/2020	COMISION NACIONAL DE		T-51512120	PAGO DE FACTURA 1906124 POR CONCEPTO DE 1ER. TRIMESTRE 2020 DE LA	\$0.00	\$116,631.00	\$1,932,600.30
C01043	30/04/2020	MAYRA ALEJANDRA ROI		T-0687640	GP MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DAVILA , Folio Pago: 422 (F-747 PAGO DE F	\$0.00	\$2,908.20	\$1,929,692.10
C01051	30/04/2020	Carolina Ortega Cisneros		56	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$1,929,353.20
C01052	30/04/2020	Nelida Cardona Davila		57	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$1,927,853.20
C01053	30/04/2020	Adela Paredes Rodriguez		58	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$1,926,444.10
C01054	30/04/2020	Fernando Jose Olvera Par		59	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$1,926,052.70
C01055	30/04/2020	Yazmin Rivas Cisneros		60	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$1,924,682.70
C01056	30/04/2020	NORBERTO SUSTAITA M		61	GP Folio: 449 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 449)	\$0.00	\$2,640.80	\$1,922,041.90
C01057	30/04/2020	MARIBEL AGUILAR MART		62	GP Folio: 450 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 450)	\$0.00	\$3,140.80	\$1,918,901.10
C01058	30/04/2020	ABEL TORRES GALAVIZ		63	GP Folio: 451 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 451)	\$0.00	\$2,681.20	\$1,916,219.90
C01059	30/04/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA		64	GP Folio: 452 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 452)	\$0.00	\$3,032.40	\$1,913,187.50
C01060	30/04/2020	ARMANDO MANUEL SILV		65	GP Folio: 453 (NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 453)	\$0.00	\$3,032.40	\$1,910,155.10

**MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01061	30/04/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ		66	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$6,600.00	\$1,903,555.10
I00175	30/04/2020				COM.PROMISO: 67 (APORTACION DEL MES DE ABRIL 2020 DE FDO DE FORTALI	\$1,887,201.25	\$0.00	\$3,790,756.35
I00184	30/04/2020				ABRIL 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ABRIL FORTALECIMIENTO 2020 R	\$611.71	\$0.00	\$3,791,368.06
D00116	30/04/2020				ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE FORTA 2020 381	\$0.00	\$438.48	\$3,790,929.58
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
1112-04-03-002					BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-\$609.49	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003					BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-\$29.06	\$0.00	-\$29.06
1112-04-04					OTROS PROGRAMAS 2016	-\$2,065.75	\$0.00	-\$2,065.75
1112-04-04-01					BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016	-\$0.19	\$0.00	-\$0.19
1112-04-04-02					BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-\$2,065.56	\$0.00	-\$2,065.56
1112-04-05					OTROS PROGRAMAS 2017	\$1.90	\$0.00	\$1.90
1112-04-05-001					BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002					BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPIO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.23
1112-04-05-005					BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017	-\$450.70	\$0.00	-\$450.70
1112-04-05-006					BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-06					OTROS PROGRAMAS 2018	\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-06-002					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPIO DE	\$452.40	\$0.00	\$452.40



Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SALINAS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2020  
03:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-07						OTROS PROGRAMAS 2019	\$1,097.99	\$0.00	\$0.00	\$1,097.99
<b>1112-04-07-005</b>						<b>FISE 8336 2019</b>	<b>\$1,097.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,097.99</b>
						<b>Total :</b>	<b>14,579,111.76</b>	<b>12,702,711.77</b>	<b>10,747,361.54</b>	<b>16,534,461.99</b>