



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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$16,426,791.04	\$11,532,101.24	\$14,626,384.84	\$13,332,507.44
1112-01						TESORERIA	\$3,915,041.21	\$6,756,268.46	\$7,686,984.91	\$2,984,324.76
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	\$4.51	\$0.00	\$13,515.96
	I00201	01/05/2020				ABRIL 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ABRIL INGRESOS PROPIOS 8785)		\$2.22	\$0.00	\$13,513.67
	I00202	29/05/2020				MAYO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MAYO INGRESOS PROPIOS 8785)		\$2.29	\$0.00	\$13,515.96
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	\$95,488.33	\$3,995,170.15	\$3,943,518.08	\$147,140.40
	C01086	04/05/2020	RAUL MORALES CORON.		T-1011	GP RAUL MORALES CORONADO, Folio Pago: 443 (PAGO DE FACTURA N. 87 REN		\$0.00	\$3,480.00	\$92,008.33
	E00188	04/05/2020	JOSE CLEMENTE CANDE		T-1010	JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES (PAGO DE FACTURA N. ESE5 PASIVO 20		\$0.00	\$8,000.00	\$84,008.33
	C01190	04/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI		T-1012	GP Folio: 514 (APOYO BLOKS SRA. MARIA DEL SOCORRO GODINA ESCOBEDO.		\$0.00	\$1,560.00	\$82,448.33
	C01191	04/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1009	GP Folio: 515 (APOYO SR. JULIO LARA CALVILLO Y SRA. MARTINA TOVAR ESQ		\$0.00	\$2,100.00	\$80,348.33
	C01338	04/05/2020	JOSE ANDRES TISCAREI		T-1015	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 543 (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$1,144.52	\$79,203.81
	E00195	05/05/2020	MARIA DEL CARMEN MA		T-4075	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE CONGEL		\$0.00	\$4,999.01	\$74,204.80

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01192	05/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-1016	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 488 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$6,159.19	\$68,045.61	
E00192	06/05/2020	MARIA DEL CARMEN MA	DISPERSIO	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (Reposicion de gastos por compra de p	\$0.00	\$8,000.00	\$60,045.61	
C01286	06/05/2020	MARIA GUADALUPE VAZ	355	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ (Apoyo social de cirugia colecistectomia lap	\$0.00	\$5,000.00	\$55,045.61	
C01287	06/05/2020	REYNA DE LA ROSA FLO	356	GP Folio: 563 (Apoyo social de manutención de 3 meses en centro de rehabilitación a	\$0.00	\$6,000.00	\$49,045.61	
E00198	07/05/2020	Mauro Lopez Parga	DISPERSIO	Mauro Lopez Parga (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,000.00	\$48,045.61	
C01193	07/05/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-0222	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 489 (PAGO C	\$0.00	\$3,489.50	\$44,556.11	
C01194	07/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-1023	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 490 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,012.50	\$43,543.61	
C01195	07/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-1021	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$360.00	\$43,183.61	
C01087	08/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12588030054	T-88924	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 444 (PAGO DE NE	\$0.00	\$5,240.00	\$37,943.61
C01088	08/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12599095610	T-88924	GP Directo 498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 445 (PAGO DE NE	\$0.00	\$3,487.00	\$34,456.61
C01089	08/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-88924	GP Directo 499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 446 (PAGO DE EN	\$0.00	\$108.00	\$34,348.61
C01090	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032003009	T-001310	GP Directo 500 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 447 (PAGODE SER'	\$0.00	\$12,478.00	\$21,870.61
C01091	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032003009	T-1013	GP Directo 501 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 448 (PAGODE SER'	\$0.00	\$1,022.00	\$20,848.61
C01092	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	02032004011	T-1013	GP Directo 502 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 449 (PAGODE SER'	\$0.00	\$549.00	\$20,299.61
C01093	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032003009	T-1013	GP Directo 503 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 450 (PAGODE SER'	\$0.00	\$1,499.00	\$18,800.61
C01094	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032003010	T-1013	GP Directo 504 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 451 (PAGODE SER'	\$0.00	\$1,499.00	\$17,301.61
C01095	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08320030099	T-1310	GP Directo 505 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 452 (PAGODE SER'	\$0.00	\$676.00	\$16,625.61
C01096	08/05/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-6467	GP Folio: 461 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	\$15,525.61	
D00123	08/05/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$150,000.00	\$0.00	\$165,525.61	
C01131	08/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 466 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 466)	\$0.00	\$187,584.00	-\$22,058.39	
C01132	08/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 467 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 467)	\$0.00	\$21,595.00	-\$43,653.39	
C01133	08/05/2020	MANUEL CASTILLO SUS	357	GP Folio: 468 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 468)	\$0.00	\$802.90	-\$44,456.29	
C01134	08/05/2020	JAVIER RAYMUNDO GO	358	GP Folio: 469 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 469)	\$0.00	\$595.10	-\$45,051.39	
C01135	08/05/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	359	GP Folio: 470 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 470)	\$0.00	\$945.40	-\$45,996.79	
C01136	08/05/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	360	GP Folio: 471 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 471)	\$0.00	\$787.10	-\$46,783.89	
C01137	08/05/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	361	GP Folio: 472 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 472)	\$0.00	\$1,458.00	-\$48,241.89	
C01138	08/05/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	362	GP Folio: 473 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 473)	\$0.00	\$808.90	-\$49,050.79	
C01139	08/05/2020	VICTORIA GUADALUPE M	363	GP Folio: 474 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 474)	\$0.00	\$525.10	-\$49,575.89	
C01140	08/05/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	364	GP Folio: 475 (NOMINA SEMANAL NO. 19. GP Folio: 475)	\$0.00	\$505.80	-\$50,081.69	
E00199	08/05/2020	Rocio del Rio Pinal	DISPERSIO	Rocio del Rio Pinal (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,000.00	-\$53,081.69	
E00200	08/05/2020	Conrado Jaime Tenorio Be	DISPERSIO	Conrado Jaime Tenorio Becerra (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$10,000.00	-\$63,081.69	
E00201	08/05/2020	Ma. Gilberta Tapia Lopez	DISPERSIO	Ma. Gilberta Tapia Lopez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$1,000.00	-\$64,081.69	
C01196	08/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-1046	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 492 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$235.90	-\$64,317.59	
C01197	08/05/2020	RICARDO CORREA SILV	T-1034	GP Folio: 516 (APOYO SR. GERMAN QUINTERO RODRIGUEZ. GP Folio: 516)	\$0.00	\$1,650.00	-\$65,967.59	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00131	08/05/2020			POZOS (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$121,789.00	\$0.00	\$55,821.41
C01367	08/05/2020	Reynaldo Morales Coronado	365	Reynaldo Morales Coronado (Pago de llanta para Pipa del departamento de Agua Pot	\$0.00	\$2,668.00	\$53,153.41
C01199	11/05/2020	NORMA ESTHER CRUZ M	T-6300	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 493 (PAGO DE FACTURA N. 1f	\$0.00	\$550.00	\$52,603.41
C01293	11/05/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	366	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,961.03	\$42,642.38
C01097	12/05/2020	CRREAD CASA MATRIZ T	T-8589	GP Folio: 462 (APOYO REHABILITACION SR. ARMANDO DANIEL RODRIGUEZ D	\$0.00	\$6,000.00	\$36,642.38
C01200	12/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-1067	GP Folio: 517 (APOYO CEMENTO C. GILBERTO PARGA ALVARADO. GP Folio: 517	\$0.00	\$465.00	\$36,177.38
C01201	12/05/2020	RICARDO CORREA SILV	T-30	GP Folio: 518 (APOYO SRA. MARIA SALOME JUARZ RIVAS. GP Folio: 518)	\$0.00	\$2,200.00	\$33,977.38
C01294	12/05/2020	CANCELADO	367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,977.38
C01294	12/05/2020	CANCELADO	367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$33,977.38
C01295	12/05/2020	RAMIRO MARTÍNEZ OVAL	368	RAMIRO MARTÍNEZ OVALLE (Apoyo social para traslado a la Ciudad de México a Rc	\$0.00	\$1,500.00	\$32,477.38
E00189	14/05/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT	T-1069	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP (\$0.00	\$121,000.00	-\$88,522.62
E00190	14/05/2020	ARNULFO FRAUSTO ALM	T-8635	ARNULFO FRAUSTO ALMANDAREZ Y JOSE DE JESUS ALFARO GONZALEZ (Rf	\$0.00	\$2,276.31	-\$90,798.93
E00191	14/05/2020	MARTIN RODRIGUEZ PE	T-88352	MARTIN RODRIGUEZ PERALTA (REPOSICION MEDICAMNETO TRABJADOR DE	\$0.00	\$484.01	-\$91,282.94
D00124	14/05/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,408,717.06
D00125	14/05/2020			CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$100,000.00	\$0.00	\$1,508,717.06
E00202	14/05/2020	Secretaria de Hacienda y C	TE 3520	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de retenciones por salarios del H. Ayl	\$0.00	\$159,999.00	\$1,348,718.06
E00203	14/05/2020	Secretaria de Hacienda y C	TE B958	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de retenciones por salarios del H. Ayl	\$0.00	\$153,565.00	\$1,195,153.06
E00204	14/05/2020	Secretaria de Hacienda y C	TE 5752	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de retenciones por salarios del H. Ayl	\$0.00	\$162,173.00	\$1,032,980.06
E00205	14/05/2020	Ma. Martina Aguilar Rodríg	DISPERSIO	Ma. Martina Aguilar Rodríguez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,028,980.06
E00206	14/05/2020	Fidel Ramirez Alvarado	DISPERSIO	Fidel Ramirez Alvarado (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,025,980.06
D00132	14/05/2020			SEG PUBLICA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM QUINCENAL SEG PUBLI	\$101,326.80	\$0.00	\$1,127,306.86
D00133	14/05/2020			fortalecimiento (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM QUINCENAL FORTALEC	\$17,735.20	\$0.00	\$1,145,042.06
C01312	14/05/2020	FREDY JAVIER PALACIO:	T-918	Cancelación GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 432 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$3,345.00	\$1,148,387.06
C01323	14/05/2020	FREDY JAVIER PALACIO:	T-1075	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 535 (PAGO DE REFACCIONES F	\$0.00	\$2,130.00	\$1,146,257.06
C01324	14/05/2020	FREDY JAVIER PALACIO:	T-1074	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 536 (PAGO DE REFACCIONES F	\$0.00	\$4,200.00	\$1,142,057.06
C01325	14/05/2020	FREDY JAVIER PALACIO:	T-1076	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 537 (PAGO DE REFACCIONES F	\$0.00	\$530.01	\$1,141,527.05
C01098	15/05/2020	FRANCISCO GOMEZ DE	T-1088	GP FRANCISCO GOMEZ DE LEON , Folio Pago: 453 (PAGO DE FACTURA N. 4499	\$0.00	\$1,554.40	\$1,139,972.65
E00194	15/05/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-36822	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$6,288.00	\$1,133,684.65
C01115	15/05/2020	COMISION FEDERAL DE 12510075562	T-88924	GP Directo 522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 470 (PAGO DE EN	\$0.00	\$5,259.00	\$1,128,425.65
C01141	15/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 476 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 476)	\$0.00	\$180,229.90	\$948,195.75
C01142	15/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 477 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 477)	\$0.00	\$22,910.10	\$925,285.65
C01143	15/05/2020	MANUEL CASTILLO SUST	369	GP Folio: 478 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 478)	\$0.00	\$699.90	\$924,585.75
C01144	15/05/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	370	GP Folio: 479 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 479)	\$0.00	\$495.00	\$924,090.75
C01145	15/05/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	371	GP Folio: 480 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 480)	\$0.00	\$845.00	\$923,245.75

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C01146	15/05/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	372	GP Folio: 481 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 481)	\$0.00	\$787.10	\$922,458.65
C01147	15/05/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	373	GP Folio: 482 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 482)	\$0.00	\$1,458.00	\$921,000.65
C01148	15/05/2020	ROSA MA. ALONSO JUA	374	GP Folio: 483 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 483)	\$0.00	\$808.90	\$920,191.75
C01149	15/05/2020	VICTORIA GUADALUPE M	375	GP Folio: 484 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 484)	\$0.00	\$525.10	\$919,666.65
C01150	15/05/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	376	GP Folio: 485 (NOMINA SEMANAL NO. 20. GP Folio: 485)	\$0.00	\$505.80	\$919,160.85
C01151	15/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 486 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 486)	\$0.00	\$593,973.40	\$325,187.45
C01152	15/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 487 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 DIETAS. GP Folio: 487)	\$0.00	\$116,948.80	\$208,238.65
C01153	15/05/2020	MA. DEL SOCORRO ALV	377	GP Folio: 488 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 488)	\$0.00	\$1,129.80	\$207,108.85
C01154	15/05/2020	GERARDO ESCOBEDO M	378	GP Folio: 489 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 489)	\$0.00	\$2,609.80	\$204,499.05
C01155	15/05/2020	JULIO CESAR ALMENDA	379	GP Folio: 490 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 490)	\$0.00	\$2,200.00	\$202,299.05
C01156	15/05/2020	Carolina Coronado Medina	380	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$201,015.05
C01157	15/05/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI	381	GP Folio: 491 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 491)	\$0.00	\$1,238.60	\$199,776.45
C01158	15/05/2020	Cancelacion de cheque	382	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$199,776.45
C01158	15/05/2020	Cancelacion de cheque	382	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$199,776.45
C01159	15/05/2020	HECTOR SAUL GOMEZ C	383	GP Folio: 492 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 492)	\$0.00	\$1,200.60	\$198,575.85
C01160	15/05/2020	Cancelacion de cheque	386	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$198,575.85
C01160	15/05/2020	Cancelacion de cheque	386	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$198,575.85
C01163	15/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 495 (NOMINA QUNCENAL NO. 09 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 495)	\$0.00	\$17,735.20	\$180,840.65
C01202	15/05/2020	MA REINA PEREZ BERN	T-1869	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 494 (PAGO DE INSUMOS PARA PERS	\$0.00	\$4,748.00	\$176,092.65
C01236	15/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 539 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 539)	\$0.00	\$101,326.80	\$74,765.85
C01299	15/05/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	384	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,942.61	\$64,823.24
C01302	15/05/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	385	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,941.46	\$54,881.78
C01304	15/05/2020	Rosa Gabriela Delgado Na	387	Rosa Gabriela Delgado Navarro (Apoyo social para pago de título universitario de la u	\$0.00	\$5,000.00	\$49,881.78
C01099	18/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032004009 T-1310	GP Directo 506 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 454 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$12,474.00	\$37,407.78
C01100	18/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032004009 T-1013	GP Directo 507 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 455 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$677.00	\$36,730.78
C01101	18/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032004009 T-1310	GP Directo 508 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 456 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,499.00	\$35,231.78
C01102	18/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032004009 355	GP Directo 509 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 457 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,499.00	\$33,732.78
C01103	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12514055699 T-88924	GP Directo 510 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 458 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,936.00	\$29,796.78
C01203	18/05/2020	JORGE HUMBERTO CA	T-1120	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑÓN ESQUIVEL, Folio Pago: 495 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$3,000.00	\$26,796.78
C01305	18/05/2020	Ulises Pacheco Rodriguez	388	Ulises Pacheco Rodriguez (Apoyo social de beca para solventar gastos de su educaci	\$0.00	\$4,000.00	\$22,796.78
C01306	18/05/2020	Estefana Rodriguez Gueve	389	Estefana Rodriguez Guevara. (Apoyo social de honorarios medicos para la colocación	\$0.00	\$7,000.00	\$15,796.78
C01104	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12508025642 T-88924	GP Directo 511 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 459 (PAGO DE EN	\$0.00	\$598.00	\$15,198.78
C01105	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12598025596 T-88924	GP Directo 512 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 460 (PAGO DE EN	\$0.00	\$465.00	\$14,733.78
C01106	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12508055700 T-88924	GP Directo 513 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 461 (PAGO DE EN	\$0.00	\$5,191.00	\$9,542.78

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01107	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12576010096	T-88924	GP Directo 514	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 462 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,585.00	\$4,957.78
C01108	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12581080008	T-88924	GP Directo 515	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 463 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,157.00	\$3,800.78
C01109	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12504045620	T-88924	GP Directo 516	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 464 (PAGO DE EN	\$0.00	\$711.00	\$3,089.78
C01110	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12583110007	T-88924	GP Directo 517	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 465 (PAGO DE EN	\$0.00	\$642.00	\$2,447.78
C01111	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12586008001	T-88924	GP Directo 518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 466 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,562.00	-\$114.22
C01112	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12513055676	T-88924	GP Directo 519	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 467 (PAGO DE EN	\$0.00	\$333.00	-\$447.22
C01113	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12504025638	T-88924	GP Directo 520	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 468 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,042.00	-\$4,489.22
C01114	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-88924	GP Directo 521	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 469 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,868.00	-\$6,357.22
E00193	19/05/2020	JOSE ANGEL HERNANDE		T-89165	JOSE ANGEL HERNANDEZ SANTANA (REPOSICION COMPRA DE MEDICAMENT		\$0.00	\$550.00	-\$6,907.22
D00126	19/05/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)		\$100,000.00	\$0.00	\$93,092.78
C01204	19/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1138	GP Folio: 519 (APOYO LAMINAS SRA. MA CRISTINA DEL RIO NAVARRO. GP Foli		\$0.00	\$1,650.00	\$91,442.78
C01205	19/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1144	GP Folio: 520 (APOYO LAMINAS SRA. MA CRISTINA DEL RIO NAVARRO. GP Foli		\$0.00	\$330.00	\$91,112.78
C01206	19/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1137	GP Folio: 521 (APOYO LAMINAS SRA. MARTHA ELENA RAMIREZ. GP Folio: 521)		\$0.00	\$1,650.00	\$89,462.78
C01207	19/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1143	GP Folio: 522 (APOYO LAMINAS SRA. MARTHA ELENA RAMIREZ. GP Folio: 522)		\$0.00	\$330.00	\$89,132.78
C01208	19/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-1148	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 496 (PRIMER PAGO DE FAI		\$0.00	\$4,230.80	\$84,901.98
C01210	19/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1132	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 498 (PAGO DE FACTURA N. 116		\$0.00	\$446.00	\$84,455.98
C01211	19/05/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-4694	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 499 (PAGO DE		\$0.00	\$3,535.00	\$80,920.98
C01212	19/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-1149	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 500 (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$192.60	\$80,728.38
C01213	19/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1145	GP Folio: 523 (APOYO LAMINAS SR. JAIME DE JESUS ALVARADO MARTINEZ. G		\$0.00	\$810.00	\$79,918.38
C01214	19/05/2020	JOSE ANDRES TISCAREI		T-1139	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 501 (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$570.00	\$79,348.38
C01362	19/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI		T-1151	GP Folio: 584 (F-A6428 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE 500 DESPEN		\$0.00	\$69,662.15	\$9,686.23
C01215	20/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1153	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 502 (PAGO DE FACTURA N. 3863 MAT		\$0.00	\$535.00	\$9,151.23
C01216	20/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-1154	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 503 (PAGO DE FACTURA N. 401		\$0.00	\$400.00	\$8,751.23
C01217	20/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-1157	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 504 (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$771.50	\$7,979.73
C01218	20/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1155	GP Folio: 524 (APOYO LAMINAS SRA. BASILISA QUINTERO RODRIGUEZ. GP Foli		\$0.00	\$1,650.00	\$6,329.73
C01318	20/05/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-8270	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 534 (PAGO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$5,329.73
C01339	20/05/2020	VERONICA RAMOS GALV		T-1152	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 544 (PAGO DE FACTURA N. 917 ACI		\$0.00	\$1,120.00	\$4,209.73
C01209	21/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-1161	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 497 (SALDO DE PAGO DE F		\$0.00	\$90.00	\$4,119.73
C01364	21/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI		T-1160	GP Folio: 586 (F-A6428 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE 500 DESPEN		\$0.00	\$10,750.00	-\$6,630.27
E00196	22/05/2020	JOSE MANUEL RANGEL		T- 8647	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , C.EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ .		\$0.00	\$1,124.30	-\$7,754.57
E00197	22/05/2020	NORMA EDITH TENORIO		T-58386	NORMA EDITH TENORIO CASILLAS (REPOSICION COMPRA DE MEDICAMENTO		\$0.00	\$203.00	-\$7,957.57
C01116	22/05/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6237	GP Folio: 463 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. PEDRO RIVAS SUSTAITA. I		\$0.00	\$1,100.00	-\$9,057.57
C01117	22/05/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6238	GP Folio: 464 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF		\$0.00	\$1,100.00	-\$10,157.57
C01118	22/05/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6574	GP Folio: 465 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ C.		\$0.00	\$1,100.00	-\$11,257.57

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01119	22/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12513085592	T-1013	GP Directo 523	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 471 (PAGO DE EN	\$0.00	\$108.00	-\$11,365.57
C01120	22/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12518101100	T-88924	GP Directo 524	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 472 (PAGO DE NE	\$0.00	\$1,624.00	-\$12,989.57
D00127	22/05/2020					ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$200,000.00	\$0.00	\$187,010.43
C01161	22/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO	GP Folio: 493 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 493)	\$0.00	\$178,034.70	\$8,975.73
C01162	22/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO	GP Folio: 494 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 494)	\$0.00	\$24,359.10	-\$15,383.37
C01164	22/05/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		390		GP Folio: 496 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 496)	\$0.00	\$1,608.00	-\$16,991.37
C01165	22/05/2020	ERICK ALEJANDRO HERI		391		GP Folio: 497 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 497)	\$0.00	\$787.10	-\$17,778.47
C01166	22/05/2020	MANUEL CASTILLO SUS		392		GP Folio: 498 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 498)	\$0.00	\$1,361.90	-\$19,140.37
C01167	22/05/2020	JAVIER RAYMUNDO GON		393		GP Folio: 499 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 499)	\$0.00	\$1,303.70	-\$20,444.07
C01168	22/05/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		394		GP Folio: 500 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 500)	\$0.00	\$845.00	-\$21,289.07
C01169	22/05/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF		395		GP Folio: 501 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 501)	\$0.00	\$808.90	-\$22,097.97
C01170	22/05/2020	VICTORIA GUADALUPE N		396		GP Folio: 502 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 502)	\$0.00	\$525.10	-\$22,623.07
C01171	22/05/2020	CRISTIAN DE JESUS MA		397		GP Folio: 503 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 503)	\$0.00	\$505.80	-\$23,128.87
C01172	22/05/2020	JUAN MANUEL CALVILLO		398		GP Folio: 504 (NOMINA SEMANAL NO. 21. GP Folio: 504)	\$0.00	\$1,512.60	-\$24,641.47
D00134	22/05/2020					CONTINGENCIAS AZUCAR (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS PAGO DE DESP	\$10,750.00	\$0.00	-\$13,891.47
D00135	22/05/2020					DESPENSAS CONTINGENCIAS (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS DESPENSA	\$69,662.15	\$0.00	\$55,770.68
C01173	25/05/2020	VERONICA GONZALEZ C		399		GP Folio: 505 (NOMINA QUINCENAL NO. 09. GP Folio: 505)	\$0.00	\$1,652.40	\$54,118.28
C01176	25/05/2020	JOSE EUGENIO PAIZANC		403		JOSE EUGENIO PAIZANO MARTINEZ (Pago de cuota sindical correpondiente de Ju	\$0.00	\$17,445.20	\$36,673.08
C01219	25/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1190		GP Folio: 525 (APOYO LAMINAS SR. ALICIA DIMAS RIVAS. GP Folio: 525)	\$0.00	\$1,320.00	\$35,353.08
C01308	25/05/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		400		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,996.12	\$25,356.96
C01311	25/05/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		401		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,985.14	\$15,371.82
C01313	25/05/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		402		(REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES.)	\$0.00	\$9,918.16	\$5,453.66
C01340	25/05/2020	ALFREDO CISNEROS ALI		T-1187		GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 545 (PAGO DE FACTURA N. -28	\$0.00	\$1,469.00	\$3,984.66
C01121	26/05/2020	MA. GUADALUPE PACHE		T-8250		GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 473 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$2,012.60	\$1,972.06
C01122	26/05/2020	JOSE MARCOS AVILA GA		T-1204		GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 474 (PAGO DE FACTURAS N. SEI	\$0.00	\$6,148.00	-\$4,175.94
D00128	26/05/2020					ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$300,000.00	\$0.00	\$295,824.06
E00215	26/05/2020	MARIA DEL CARMEN MA		T-734577		MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOCISION APOYO APERSONAS C	\$0.00	\$6,029.00	\$289,795.06
C01220	26/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-1201		GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 505 (PAGO DE FACTURA N. 405 F	\$0.00	\$438.00	\$289,357.06
E00225	26/05/2020	Edith Alejandra Luevanos l		T-767638		Edith Alejandra Luevanos Ramírez (Reposición de compra de material de oficina nece	\$0.00	\$7,000.00	\$282,357.06
C01123	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12508015603	T-88924	GP Directo 525	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 475 (PAGO DE EN	\$0.00	\$326.00	\$282,031.06
C01124	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-88924	GP Directo 526	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 476 (PAGO DE EN	\$0.00	\$108.00	\$281,923.06
C01125	28/05/2020	COMISION FEDERAL DE	12588030054	T-88924	GP Directo 527	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 477 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,406.00	\$278,517.06
C01126	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08320050098	T-1013	GP Directo 528	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 478 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,499.00	\$277,018.06
C01127	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032005009	T-1310	GP Directo 529	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 479 (PAGO DE SER	\$0.00	\$677.00	\$276,341.06

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2020
hora de Impresión 08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01128	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032005009	T-1310	GP Directo 530 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 480 (PAGO DE SER	\$0.00	\$12,476.00	\$263,865.06	
C01129	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032005009	T-1310	GP Directo 531 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 481 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,499.00	\$262,366.06	
C01130	28/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032005009	T-1310	GP Directo 532 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 482 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,022.00	\$261,344.06	
E00209	28/05/2020	Bertha Gutierrez Palacios			DISPERSIO Bertha Gutierrez Palacios (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	\$256,344.06	
E00210	28/05/2020	Luis Rene Galindo Donato			DISPERSIO Luis Rene Galindo Donato (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$10,000.00	\$246,344.06	
E00211	28/05/2020	Roberto Navarro Morales			DISPERSIO Roberto Navarro Morales (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	\$241,344.06	
E00214	28/05/2020	C. PEDRO OSMANI RUIZ		T-33164	C. PEDRO OSMANI RUIZ GONZALEZ Y MARIO ALBERTO PAISANO PEREZ (REPI	\$0.00	\$1,281.00	\$240,063.06	
C01221	28/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-1219	GP Folio: 526 (APOYO DESPENSA SRA. ROSA DELIA MARTINEZ GALLEGOS. GP	\$0.00	\$300.00	\$239,763.06	
C01341	28/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-1218	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 546 (PAGO DE FACTUIRA N	\$0.00	\$1,118.99	\$238,644.07	
C01342	28/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-1208	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 547 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$128.40	\$238,515.67	
D00129	29/05/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,438,515.67	
C01174	29/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO GP Folio: 506 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 506)	\$0.00	\$605,232.60	\$833,283.07	
C01175	29/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO GP Folio: 507 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 DIETAS. GP Folio: 507)	\$0.00	\$116,948.80	\$716,334.27	
C01177	29/05/2020	MA. DEL SOCORRO ALVA		404	GP Folio: 508 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 508)	\$0.00	\$1,129.80	\$715,204.47	
C01178	29/05/2020	Cancelacion de cheque		405	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$715,204.47	
C01178	29/05/2020	Cancelacion de cheque		405	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$715,204.47	
C01179	29/05/2020	JULIO CESAR ALMENDA		406	GP Folio: 509 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 509)	\$0.00	\$2,200.20	\$713,004.27	
C01180	29/05/2020	Carolina Coronado Medina		407	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$711,720.27	
C01181	29/05/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI		408	GP Folio: 510 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 510)	\$0.00	\$1,238.40	\$710,481.87	
C01182	29/05/2020	GERARDO ESCOBEDO N		410	GP Folio: 511 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 511)	\$0.00	\$2,609.60	\$707,872.27	
C01183	29/05/2020	REMOT SA DE CV		T-1225	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 483 (PAGO DE FACTURA N. BO 87805 COMBU	\$0.00	\$76,440.34	\$631,431.93	
C01184	29/05/2020	REMOT SA DE CV		T-1231	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 484 (PAGO DE FACTURA N. BO 88296 COMBU	\$0.00	\$80,410.28	\$551,021.65	
C01185	29/05/2020	REMOT SA DE CV		T-1226	GP Folio: 512 (APOYO COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2020. GP Folio: 512)	\$0.00	\$5,613.45	\$545,408.20	
C01186	29/05/2020	REMOT SA DE CV		T-1230	GP Folio: 513 (APOYO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020. GP Folic	\$0.00	\$7,559.50	\$537,848.70	
E00212	29/05/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT		T-1221	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP (\$0.00	\$30,930.58	\$506,918.12	
E00213	29/05/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT		T-1222	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP (\$0.00	\$121,000.00	\$385,918.12	
D00136	29/05/2020				NOM QUINCE FORTA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM QUINCENAL FC	\$17,735.60	\$0.00	\$403,653.72	
D00137	29/05/2020				NOM QUINCENAL 10 SEG PUB (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM QUINC	\$106,171.40	\$0.00	\$509,825.12	
C01222	29/05/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-1227	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 506 (PAGO DE FACTURA N. 3:	\$0.00	\$338.00	\$509,487.12	
C01223	29/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO GP Folio: 527 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 527)	\$0.00	\$17,735.60	\$491,751.52	
C01224	29/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO GP Folio: 528 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 528)	\$0.00	\$106,171.40	\$385,580.12	
C01225	29/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO GP Folio: 529 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 529)	\$0.00	\$182,987.60	\$202,592.52	
C01226	29/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO GP Folio: 530 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 530)	\$0.00	\$18,182.00	\$184,410.52	
C01227	29/05/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		411	GP Folio: 531 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 531)	\$0.00	\$1,608.00	\$182,802.52	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01228	29/05/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	412	GP Folio: 532 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 532)	\$0.00	\$787.10	\$182,015.42	
C01229	29/05/2020	MANUEL CASTILLO SUSI	413	GP Folio: 533 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 533)	\$0.00	\$802.90	\$181,212.52	
C01230	29/05/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	414	GP Folio: 534 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 534)	\$0.00	\$495.00	\$180,717.52	
C01231	29/05/2020	Cancelacion de cheque	415	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$180,717.52	
C01231	29/05/2020	Cancelacion de cheque	415	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$180,717.52	
C01232	29/05/2020	ROSA MA. ALONSO JUA	416	GP Folio: 535 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 535)	\$0.00	\$808.90	\$179,908.62	
C01233	29/05/2020	VICTORIA GUADALUPE M	417	GP Folio: 536 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 536)	\$0.00	\$525.10	\$179,383.52	
C01234	29/05/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	418	GP Folio: 537 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 537)	\$0.00	\$505.80	\$178,877.72	
C01235	29/05/2020	JUAN SIMON LOPEZ PAF	419	GP Folio: 538 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 538)	\$0.00	\$1,001.60	\$177,876.12	
C01315	29/05/2020	MAURO TORRES GALVÁN	420	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	\$0.00	\$1,000.00	\$176,876.12	
C01316	29/05/2020	Claudia Espinoza Martinez	421	GP Folio: 569 (Apoyo social de manutención de 3 meses en centro de rehabilitación a	\$0.00	\$6,000.00	\$170,876.12	
C01317	29/05/2020	Verónica Rodríguez Almen	422	Verónica Rodríguez Almendarez (Apoyo social de medicamento para mejoramiento de	\$0.00	\$3,735.60	\$167,140.52	
C01343	29/05/2020	RICARDO CORREA SILV	T-122	GP Folio: 581 (APOYO LAMINAS SRA. ELSA EDITH DIMAS. GP Folio: 581)	\$0.00	\$2,200.00	\$164,940.52	
C01344	29/05/2020	RICARDO CORREA SILV	T-114	GP Folio: 582 (APOYO LAMINAS SRA. LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,300.00	\$161,640.52	
D00139	29/05/2020			MAYO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE EGRESOS 2020 9392)	\$0.00	\$9,699.92	\$151,940.60	
C01347	29/05/2020	JUANA RIVAS RIVAS	T-7518	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 550 (PAGO DE FACTURA N. 280E MATERIA	\$0.00	\$2,800.00	\$149,140.60	
C01366	29/05/2020	VERONICA GONZALEZ C	409	GP Folio: 588 (NOMINA QUINCENAL NO. 10. GP Folio: 588)	\$0.00	\$2,000.20	\$147,140.40	
1112-01-0029				Cta XXXXXX9413 Feresa 2020	\$172,151.98	\$32.06	\$5,543.88	\$166,640.16
C01198	15/05/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	1	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación en efectivo a candidatas participar	\$0.00	\$4,500.00	\$167,651.98	
C01189	18/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032004009	T-1310 GP Directo 535 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 487 (PAGODE SER'	\$0.00	\$1,023.00	\$166,628.98	
I00197	31/05/2020			MAYO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MAYO FERESA 2020 9413)	\$32.06	\$0.00	\$166,661.04	
D00130	31/05/2020			MAYO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE FERESA 2020)	\$0.00	\$20.88	\$166,640.16	
1112-01-0030				Cta XXXXXX9383 Recursos Federales Ramo 28 Ingresos 2020	\$3,620,057.74	\$2,452,625.27	\$3,550,000.00	\$2,522,683.01
I00185	04/05/2020			COMPROMISO 71 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$30,650.64	\$0.00	\$3,650,708.38	
I00186	04/05/2020			COMPROMISO: 73 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR EL CONC	\$22,033.00	\$0.00	\$3,672,741.38	
D00123	08/05/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$150,000.00	\$3,522,741.38	
I00187	12/05/2020			COMPROMISO: 75 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2020 POR EL CONC	\$80,394.30	\$0.00	\$3,603,135.68	
D00124	14/05/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,103,135.68	
D00125	14/05/2020			TRASPASO ENTRE (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$2,003,135.68	
D00126	19/05/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,903,135.68	
D00127	22/05/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$200,000.00	\$1,703,135.68	
I00188	26/05/2020			COMPROMISO: 76 (PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DEL 2020 POR EL CONC	\$1,388,676.61	\$0.00	\$3,091,812.29	
D00128	26/05/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS)	\$0.00	\$300,000.00	\$2,791,812.29	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00189	27/05/2020							
I00190	27/05/2020							
I00193	29/05/2020							
I00194	29/05/2020							
I00195	29/05/2020							
D00129	29/05/2020							
I00196	29/05/2020							
1112-01-0031				Cta XXXXXX9374 Ingresos Propios 2020	\$40,308.11	\$308,436.47	\$187,922.95	\$160,821.63
I00203	04/05/2020			Ingresos recaudados el día 04-05-2020 (Ingresos recaudados el día 04-05-2020)	\$8,473.28	\$0.00	\$48,781.39	
I00203	04/05/2020			Ingresos recaudados el día 04-05-2020 (Ingresos recaudados el día 04-05-2020)	\$1,734.00	\$0.00	\$50,515.39	
I00203	04/05/2020			Ingresos recaudados el día 04-05-2020 (Ingresos recaudados el día 04-05-2020)	\$15,829.53	\$0.00	\$66,344.92	
I00203	04/05/2020			Ingresos recaudados el día 04-05-2020 (Ingresos recaudados el día 04-05-2020)	\$361.92	\$0.00	\$66,706.84	
C01256	04/05/2020	RICARDO CORREA SILV	T-313	GP Folio: 550 (APOYO SRA. MA ENDELISA GARCIA MURO. GP Folio: 550)	\$0.00	\$512.00	\$66,194.84	
C01257	04/05/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-6399	GP Folio: 551 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS. GP	\$0.00	\$1,100.00	\$65,094.84	
C01258	04/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-309	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 507 (PAGO DE FACTURA N. 386	\$0.00	\$604.00	\$64,490.84	
I00224	04/05/2020			Ingresos recaudados el día 26-02-2020 (Ingresos recaudados el día 26-02-2020)	\$1,649.00	\$0.00	\$66,139.84	
I00224	04/05/2020			Ingresos recaudados el día 26-02-2020 (Ingresos recaudados el día 26-02-2020)	\$10,751.40	\$0.00	\$76,891.24	
I00224	04/05/2020			Ingresos recaudados el día 26-02-2020 (Ingresos recaudados el día 26-02-2020)	\$20,888.60	\$0.00	\$97,779.84	
I00204	05/05/2020			Ingresos recaudados el día 05-05-2020 (Ingresos recaudados el día 05-05-2020)	\$13,729.33	\$0.00	\$111,509.17	
C01259	05/05/2020	RICSRDO CORREA SILV	T-314	GP Folio: 552 (APOYO SRA. YESENIA DE SANTIAGO GUERRERO. GP Folio: 552)	\$0.00	\$1,100.00	\$110,409.17	
C01260	05/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-316	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 508 (PAGO DE FACTURA N. 385	\$0.00	\$130.00	\$110,279.17	
C01261	05/05/2020	MARIA CASIMIRA CARD	T-317	GP MARIA CASIMIRA CARDONA GARCIA , Folio Pago: 509 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,856.00	\$108,423.17	
C01360	05/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI	T-311	GP Folio: 583 (APOYO DESPENSA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: !	\$0.00	\$4,800.00	\$103,623.17	
I00205	06/05/2020			Ingresos recaudados el día 06-05-2020 (Ingresos recaudados el día 06-05-2020)	\$8,638.55	\$0.00	\$112,261.72	
C01361	06/05/2020	CARINA ADORACION TC	T-318	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 563 (PRIMER PAGO DE	\$0.00	\$630.00	\$111,631.72	
I00206	07/05/2020			Ingresos recaudados el día 07-05-2020 (Ingresos recaudados el día 07-05-2020)	\$2,602.50	\$0.00	\$114,234.22	
I00206	07/05/2020			Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 07-05-2020)	\$1,087.35	\$0.00	\$115,321.57	
I00206	07/05/2020			Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 07-05-2020)	\$936.82	\$0.00	\$116,258.39	
I00206	07/05/2020			Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 07-05-2020)	\$1,513.61	\$0.00	\$117,772.00	
I00206	07/05/2020			Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 07-05-2020)	\$1,733.36	\$0.00	\$119,505.36	
I00207	08/05/2020			Ingresos recaudados el día 08-05-2020 (Ingresos recaudados el día 08-05-2020)	\$3,267.71	\$0.00	\$122,773.07	
I00208	11/05/2020			Ingresos recaudados el día 11-05-2020 (Ingresos recaudados el día 11-05-2020)	\$23,337.13	\$0.00	\$146,110.20	
C01262	11/05/2020	GLORIA MARIBEL RAMO:	T-332	GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ , Folio Pago: 510 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$2,093.00	\$144,017.20	
C01263	11/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-334	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 511 (PAGO DE FACTURA N. 115:	\$0.00	\$790.00	\$143,227.20	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01264	11/05/2020	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-335	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 512 (PAGO DE FACTURA N. 174 CERTIFIC	\$0.00	\$7,999.20	\$135,228.00	
C01265	11/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-331	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 513 (PAGO DE FACTURA N. 391	\$0.00	\$1,160.00	\$134,068.00	
C01266	11/05/2020	RICARDO CORREA SILV	T-329	GP Folio: 553 (APOYO SRA. ANGELICA CASTILLO OLIVARES. GP Folio: 553)	\$0.00	\$990.00	\$133,078.00	
C01267	11/05/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-326	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 514 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$570.00	\$132,508.00	
C01268	11/05/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-22314	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 515 (P/	\$0.00	\$2,722.47	\$129,785.53	
C01336	11/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-330	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 541 (PAGO DE FACTURA N. 407	\$0.00	\$2,133.00	\$127,652.53	
C01369	11/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-01105	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 564 (PAGO DE MATERIAL. GP EN	\$0.00	\$279.00	\$127,373.53	
E00244	11/05/2020	GLORIA MARIBEL RAMO	TE 333	GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ (PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE GAF	\$0.00	\$1,378.00	\$125,995.53	
I00209	12/05/2020			Ingresos recaudados el día 12-05-2020 (Ingresos recaudados el día 12-05-2020)	\$15,783.60	\$0.00	\$141,779.13	
C01314	12/05/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-337	GP Folio: 568 (APOYO SR. PEDRO VAZQUEZ ROBLEDAL 50 % MOTOBOMBA.	\$0.00	\$8,000.00	\$133,779.13	
C01368	12/05/2020	VICTOR MANUEL ROQUI	T-3862	GP Folio: 589 (APOYO SERVICIO TRASLADO Y VELACION FINADO MARIO DIAZ F	\$0.00	\$12,040.00	\$121,739.13	
I00210	13/05/2020			Ingresos recaudados el día 13-05-2020 (Ingresos recaudados el día 13-05-2020)	\$6,711.41	\$0.00	\$128,450.54	
C01269	13/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-342	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (PAGO DE FACTURA 1162 M	\$0.00	\$1,100.00	\$127,350.54	
C01270	13/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-344	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 517 (PAGO DE FACTURA 1162 M	\$0.00	\$12.00	\$127,338.54	
C01271	13/05/2020	RICARDO CORREA SILV/	T-343	GP Folio: 554 (APOYO LAMINAS SRA. YESENIA DE SANTIAGO GUERRERO. GP F	\$0.00	\$1,100.00	\$126,238.54	
C01272	13/05/2020	RICARDO CORREA SILV/	T-343	GP Folio: 555 (APOYO LAMINAS SRA. YESENIA DE SANTIAGO GUERRERO. GP F	\$0.00	\$1,100.00	\$125,138.54	
C01273	13/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-340	GP Folio: 556 (APOYO BLOK SRA. BLANCA YADIRA PAISANO AGUAYO. GP Folio:	\$0.00	\$1,560.00	\$123,578.54	
C01274	13/05/2020	DESARROLLOS Y SERVIK	T-6695	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VALSAN S DE RL DE C.V. , Folio Pago: 518 (PAC	\$0.00	\$19,720.00	\$103,858.54	
C01371	13/05/2020	RICARDO CORREA SILV/	T-343	Cancelación GP Folio: 555 (APOYO LAMINAS SRA. YESENIA DE SANTIAGO GUER	\$0.00	-\$1,100.00	\$104,958.54	
I00211	14/05/2020			Ingresos recaudados el día 14-05-2020 (Ingresos recaudados el día 14-05-2020)	\$15,093.71	\$0.00	\$120,052.25	
I00212	15/05/2020			Ingresos recaudados el día 15-05-2020 (Ingresos recaudados el día 15-05-2020)	\$12,005.67	\$0.00	\$132,057.92	
C01275	15/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-350	GP Folio: 557 (APOYO SRA. MODESTA HERNANDEZ RANGEL. GP Folio: 557)	\$0.00	\$1,970.00	\$130,087.92	
C01276	15/05/2020	RICARDO CORREA SILV	T-347	GP Folio: 558 (APOYO LAMINAS SR. JULIO LARA CALVILLO. GP Folio: 558)	\$0.00	\$1,100.00	\$128,987.92	
C01278	15/05/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-2582	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 520 (PAGO DE	\$0.00	\$3,489.00	\$125,498.92	
C01280	15/05/2020	NORMA ESTHER CRUZ M	T-2581	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 521 (PAGO DE FACTURA N. 16	\$0.00	\$4,180.00	\$121,318.92	
C01281	15/05/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-0491	GP Folio: 560 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORI	\$0.00	\$1,100.00	\$120,218.92	
E00207	18/05/2020	Instituto Mexicano del Seg	TE 355	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas obrero - patronales)	\$0.00	\$8,702.24	\$111,516.68	
I00213	18/05/2020			Ingresos recaudados el día 18-05-2020 (Ingresos recaudados el día 18-05-2020)	\$6,126.91	\$0.00	\$117,643.59	
C01282	18/05/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-2808	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 522 (P/	\$0.00	\$2,722.47	\$114,921.12	
I00214	19/05/2020			Ingresos recaudados el día 19-05-2020 (Ingresos recaudados el día 19-05-2020)	\$16,316.48	\$0.00	\$131,237.60	
I00214	19/05/2020			Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 19-05-2020)	\$2,272.52	\$0.00	\$133,510.12	
I00215	20/05/2020			Ingresos recaudados el día 20-05-2020 (Ingresos recaudados el día 20-05-2020)	\$6,924.16	\$0.00	\$140,434.28	
E00218	20/05/2020	FRANCISCO ALBERTO G		FRANCISCO ALBERTO GALINDO HERNANDEZ (PAGO DE COMPUTADORA DE E	\$0.00	\$4,640.00	\$135,794.28	
E00245	20/05/2020	GRUPO FINANCIERO BA	S/N	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$135,788.48	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00216	21/05/2020				Ingresos recaudados el día 21-05-2020 (Ingresos recaudados el día 21-05-2020)	\$5,743.13	\$0.00	\$141,531.61
I00216	21/05/2020				Ingresos recaudados el día 21-05-2020 (Ingresos recaudados el día 21-05-2020)	\$2,273.94	\$0.00	\$143,805.55
C01284	21/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-1320	GP Folio: 562 (APOYO LAMINAS SR. DANIEL BRIONES GARCIA. GP Folio: 562)	\$0.00	\$1,320.00	\$142,485.55
C01285	21/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-365	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 523 (PAGO DE FACTURA N. 399	\$0.00	\$2,221.00	\$140,264.55
C01288	21/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-364	GP Folio: 564 (APOYO TELA BORRGUERA SR. EULOGIO ALCANTAR SUSTAITA.	\$0.00	\$2,730.00	\$137,534.55
C01289	21/05/2020	OPERADORA DE HIGIEN		T-3958	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 524 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,020.80	\$136,513.75
C01290	21/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-363	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (PAGO DE FACTURA N. 468	\$0.00	\$3,905.50	\$132,608.25
C01292	21/05/2020	JOSE JUAN CERDA TISC		T-0063	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 526 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$915.00	\$131,693.25
C01297	21/05/2020	RICARDO CORREA SILV		T-371	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 527 (PAGO DE FACTURA N. 3851 REG	\$0.00	\$600.00	\$131,093.25
I00217	22/05/2020				Ingresos recaudados el día 22-05-2020 (Ingresos recaudados el día 22-05-2020)	\$5,345.00	\$0.00	\$136,438.25
I00217	22/05/2020				Ingresos recaudados el día 22-05-2020 (Ingresos recaudados el día 22-05-2020)	\$1,415.00	\$0.00	\$137,853.25
C01298	22/05/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-9095	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 528 (PA	\$0.00	\$2,975.07	\$134,878.18
C01334	22/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI		T-375	GP Folio: 580 (APOYO MATERIAL PARA CONTRUCCION DE FOSAS FUNEBRES. (\$0.00	\$2,648.00	\$132,230.18
I00218	25/05/2020				Ingresos recaudados el día 25-05-2020 (Ingresos recaudados el día 25-05-2020)	\$9,350.93	\$0.00	\$141,581.11
C01300	25/05/2020	MARYCARMEN DIAZ JIMI		T-5778	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 529 (PAGO DE FACTURA N. 2185	\$0.00	\$4,960.00	\$136,621.11
C01301	25/05/2020	JAIME HERNANDEZ RIVE		T-5923	GP JAIME HERNANDEZ RIVERA , Folio Pago: 530 (PAGO DE FACTURA N. 466 IM	\$0.00	\$4,002.00	\$132,619.11
C01303	25/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-376	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 531 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,735.00	\$130,884.11
E00208	26/05/2020	GERARDO GONZALEZ R		TE 386	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE PASIVO POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$38,558.40	\$92,325.71
I00219	26/05/2020				Ingresos recaudados el día 26-05-2020 (Ingresos recaudados el día 26-05-2020)	\$23,347.25	\$0.00	\$115,672.96
C01307	26/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI		T-382	GP Folio: 567 (APOYO BLOKS SRA. EVA MARTINEZ MARTIENZ. GP Folio: 567)	\$0.00	\$1,560.00	\$114,112.96
C01335	26/05/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-384	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 540 (PAGO DE FACTURA N. 406	\$0.00	\$1,999.00	\$112,113.96
C01337	26/05/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-383	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (PAGO DE FACTURA N. 118	\$0.00	\$1,290.00	\$110,823.96
C01370	26/05/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-2605	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 565 (PAGO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$109,823.96
I00220	27/05/2020				Ingresos recaudados el día 27-05-2020 (Ingresos recaudados el día 27-05-2020)	\$6,148.84	\$0.00	\$115,972.80
C01309	27/05/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-9736	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 532 (PAGO DE	\$0.00	\$3,535.00	\$112,437.80
C01310	27/05/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		T-390	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 533 (PAGO DE FC	\$0.00	\$8,000.00	\$104,437.80
I00221	28/05/2020				Ingresos recaudados el día 28-05-2020 (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$7,676.30	\$0.00	\$112,114.10
I00221	28/05/2020				Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$1,449.39	\$0.00	\$113,563.49
I00221	28/05/2020				Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$3,844.02	\$0.00	\$117,407.51
I00221	28/05/2020				Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$4,513.22	\$0.00	\$121,920.73
I00221	28/05/2020				Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$1,537.04	\$0.00	\$123,457.77
I00221	28/05/2020				Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$1,438.45	\$0.00	\$124,896.22
I00221	28/05/2020				Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$1,262.56	\$0.00	\$126,158.78
I00221	28/05/2020				Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$1,713.85	\$0.00	\$127,872.63

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

Usu: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2020
 hora de Impresión 08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00221	28/05/2020					Pago de 5 al millar (Ingresos recaudados el día 28-05-2020)	\$772.39	\$0.00	\$128,645.02	
C01333	28/05/2020	ALFREDO CISNEROS ALI			T-392	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 539 (PAGO DE FACTURA N. -288	\$0.00	\$660.00	\$127,985.02	
I00198	29/05/2020					MAYO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MAYO INGRESOS PROPIOS 2020 9374)	\$11.63	\$0.00	\$127,996.65	
I00222	29/05/2020					Ingresos recaudados el día 29-05-2020 (Ingresos recaudados el día 29-05-2020)	\$32,824.98	\$0.00	\$160,821.63	
1112-02						INFRAESTRUCTURA	\$8,757,116.69	\$2,887,789.51	\$5,833,095.20	\$5,811,811.00
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	\$3.58	\$11,821.00
I00223	31/05/2020					ABRIL Y MAYO (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2020 5347)	\$0.00	\$3.58	\$11,821.00	
1112-02-0015						Cta XXXXXX9459 Infraestructura 2020 Recursos Federales	\$8,656,602.31	\$2,887,789.51	\$5,833,091.62	\$5,711,300.20
C01327	06/05/2020	COPCIE INGENIERIA ESF			T-35	GP Folio: 575 (F-431 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RI	\$0.00	\$279,071.65	\$8,377,530.66	
E00236	06/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-39	F-431 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$1,733.36	\$8,375,797.30	
C01328	06/05/2020	COPCIE INGENIERIA ESF			T-34	GP Folio: 576 (F-432 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RI	\$0.00	\$243,690.82	\$8,132,106.48	
E00238	06/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-38	F-432 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$1,513.61	\$8,130,592.87	
C01329	06/05/2020	COPCIE INGENIERIA ESF			T-32	GP Folio: 577 (F-434 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RI	\$0.00	\$150,827.27	\$7,979,765.60	
E00240	06/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-36	F-434 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$936.82	\$7,978,828.78	
C01330	06/05/2020	COPCIE INGENIERIA ESF			T-33	GP Folio: 578 (F-433 PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO D	\$0.00	\$250,742.91	\$7,728,085.87	
E00242	06/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-37	F-433 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTC	\$0.00	\$1,087.35	\$7,726,998.52	
E00237	07/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-0739417	F-431 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$693.35	\$7,726,305.17	
E00239	07/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-0739416	F-432 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$605.44	\$7,725,699.73	
E00241	07/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-0739414	F-434 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$374.73	\$7,725,325.00	
E00243	07/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-0739415	F-433 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTC	\$0.00	\$434.94	\$7,724,890.06	
C01279	15/05/2020	RUBISELA ESCOBEDO C			T-45	GP Folio: 559 (F-003187E PAGO DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$524,043.21	\$7,200,846.85	
E00216	15/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-47	F-003187E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$2,272.52	\$7,198,574.33	
C01331	15/05/2020	TORANG CONSTRUCCIC			T-45	GP Folio: 579 (F-T817 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍN	\$0.00	\$538,984.01	\$6,659,590.32	
E00217	18/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-0872713	F-003187E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$909.01	\$6,658,681.31	
C01322	23/05/2020	ALEJANDRO GONZALEZ			T-48	GP Folio: 573 (F-95329 PAGO DE 2A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓI	\$0.00	\$178,111.98	\$6,480,569.33	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01320	26/05/2020	CESTY CONSTRUCCION			T-51	GP Folio: 571 (F-22C114 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$1,040,747.60	\$5,439,821.73	
C01321	26/05/2020	CESTY CONSTRUCCION			T-50	GP Folio: 572 (F-EF0E9E PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITAC	\$0.00	\$886,430.01	\$4,553,391.72	
C01326	26/05/2020	TORANG CONSTRUCCIC			T-49	GP Folio: 574 (F-T815 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN	\$0.00	\$334,229.24	\$4,219,162.48	
C01283	28/05/2020	RUBISELA ESCOBEDO C			T-52	GP Folio: 561 (F-003254E PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: R	\$0.00	\$354,440.93	\$3,864,721.55	
E00219	28/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-63	F-003254E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$1,537.04	\$3,863,184.51	
C01291	28/05/2020	RUBISELA ESCOBEDO C			T-55	GP Folio: 565 (F-003252E PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCI	\$0.00	\$395,214.94	\$3,467,969.57	
E00221	28/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-57	F-003252E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUC	\$0.00	\$1,713.85	\$3,466,255.72	
C01296	28/05/2020	RUBISELA ESCOBEDO C			T-54	GP Folio: 566 (F-003251E PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCI	\$0.00	\$291,146.79	\$3,175,108.93	
E00223	28/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-59	F-003251E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUC	\$0.00	\$1,262.56	\$3,173,846.37	
C01319	28/05/2020	RUBISELA ESCOBEDO C			T-53	GP Folio: 570 (F-003253E PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCI	\$0.00	\$331,705.83	\$2,842,140.54	
E00226	28/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-61	F-003253E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUC	\$0.00	\$1,438.45	\$2,840,702.09	
E00228	28/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-65	F-22C114 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$4,513.22	\$2,836,188.87	
E00230	28/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-67	F-EF0E9E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$3,844.02	\$2,832,344.85	
E00232	28/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-71	F-95329 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$772.39	\$2,831,572.46	
E00234	28/05/2020	MUNICIPIO DE SALINAS			T-69	F-T815 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$1,449.39	\$2,830,123.07	
I00191	29/05/2020					COMPROMISO: 80 (APORTACION DE INFRAESTRUCTURA 2020 REC FED MAYO	\$2,886,123.00	\$0.00	\$5,716,246.07	
I00200	29/05/2020					MAYO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MAYO FDO DE INFRAESTRUCTURA SC	\$1,666.51	\$0.00	\$5,717,912.58	
E00220	29/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-1021396	F-003254E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$614.81	\$5,717,297.77	
E00222	29/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-1020577	F-003252E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUC	\$0.00	\$685.55	\$5,716,612.22	
E00224	29/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-1020881	F-003251E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUC	\$0.00	\$505.03	\$5,716,107.19	
E00227	29/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-1021186	F-003253E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUC	\$0.00	\$575.38	\$5,715,531.81	
E00229	29/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-1021653	F-22C114 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$1,805.29	\$5,713,726.52	
E00231	29/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-1021846	F-EF0E9E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITA	\$0.00	\$1,537.61	\$5,712,188.91	
E00233	29/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-1022544	F-95329 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$308.95	\$5,711,879.96	
E00235	29/05/2020	BANOBRAS SNC FID 312			T-1022105	F-T815 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$579.76	\$5,711,300.20	
1112-03					FORTAMUN		\$3,754,487.07	\$1,888,043.27	\$1,106,304.73	\$4,536,225.61
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		\$3,747,319.75	\$1,888,043.27	\$1,106,304.73	\$4,529,058.29

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2020
hora de Impresión 08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00131	08/05/2020				\$0.00	\$121,789.00	\$3,625,530.75
D00132	14/05/2020				\$0.00	\$101,326.80	\$3,524,203.95
D00133	14/05/2020				\$0.00	\$17,735.20	\$3,506,468.75
C01237	15/05/2020	Carolina Ortega Cisneros	67	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$3,506,129.85
C01238	15/05/2020	Nelida Cardona Davila	68	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$3,504,629.85
C01239	15/05/2020	Adela Paredes Rodriguez	69	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$3,503,220.75
C01240	15/05/2020	Fernando Jose Olvera Par	70	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$3,502,829.35
C01241	15/05/2020	Yazmin Rivas Cisneros	71	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$3,501,459.35
C01242	15/05/2020	NORBERTO SUSTAITA M	72	GP Folio: 540 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 540)	\$0.00	\$2,641.00	\$3,498,818.35
C01243	15/05/2020	MARIBEL AGUILAR MARTI	73	GP Folio: 541 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 541)	\$0.00	\$3,140.80	\$3,495,677.55
C01244	15/05/2020	ABEL TORRES GALAVIZ	74	GP Folio: 542 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 542)	\$0.00	\$2,681.00	\$3,492,996.55
C01245	15/05/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA	75	GP Folio: 543 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 543)	\$0.00	\$3,032.40	\$3,489,964.15
C01246	15/05/2020	ARMANDO MANUEL SILV	76	GP Folio: 544 (NOMINA QUINCENAL NO. 09 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 544)	\$0.00	\$3,032.20	\$3,486,931.95
C01277	15/05/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-159	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 519 (F-27862 PAGO DE INSUMO	\$0.00	\$685.00	\$3,486,246.95
C01354	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	0080	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 557 (PAGO DE 2 SERVIC	\$0.00	\$2,705.36	\$3,483,541.59
C01355	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	0077	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 558 (PAGO DE 1 SERVIC	\$0.00	\$1,352.68	\$3,482,188.91
C01356	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	0078	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 559 (PAGO DE 1 SERVIC	\$0.00	\$1,352.68	\$3,480,836.23
C01357	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	0079	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 560 (PAGO DE 3 SERVIC	\$0.00	\$4,058.04	\$3,476,778.19
C01358	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	0081	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 561 (PAGO DE 3 SERVIC	\$0.00	\$4,058.04	\$3,472,720.15
C01359	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	0082	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 562 (PAGO DE 2 SERVIC	\$0.00	\$2,705.36	\$3,470,014.79
C01332	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	T-89088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 538 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$583.00	\$3,469,431.79
C01346	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	T-85088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 549 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$11,662.00	\$3,457,769.79
C01348	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	T-39088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 551 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$28,954.00	\$3,428,815.79
C01349	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	T-69088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 552 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$59,579.00	\$3,369,236.79
C01350	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	T-14088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 553 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$74,440.00	\$3,294,796.79
C01351	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	T-89088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$72,350.00	\$3,222,446.79
C01352	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	T-01088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 555 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$102,222.00	\$3,120,224.79
C01353	19/05/2020	COMISION FEDERAL DE	T-41088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 556 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$79,571.00	\$3,040,653.79
C01363	21/05/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI	T-175	GP Folio: 585 (F-A6428 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE 500 DESPEN	\$0.00	\$20,011.90	\$3,020,641.89
D00140	21/05/2020			COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0077 DE CFE (COM	\$0.00	\$174.00	\$3,020,467.89
D00141	21/05/2020			COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0078 DE CFE (COM	\$0.00	\$174.00	\$3,020,293.89
D00142	21/05/2020			COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0079 DE CFE (COM	\$0.00	\$174.00	\$3,020,119.89
D00143	21/05/2020			COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0080 DE CFE (COM	\$0.00	\$174.00	\$3,019,945.89
D00144	21/05/2020			COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0081 DE CFE (COM	\$0.00	\$174.00	\$3,019,771.89

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00145	21/05/2020							
D00134	22/05/2020							
D00135	22/05/2020							
C01345	22/05/2020	CARLOS ALBERTO GARC		T-196	GP CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO, Folio Pago: 548 (F-A167 ANTICIPO DEL	\$0.00	\$87,677.44	\$2,851,508.30
I00192	29/05/2020				COMPROMISO: 81 (APORTACION DE FDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$1,887,201.25	\$0.00	\$4,738,709.55
C01187	29/05/2020	REMOT SA DE CV		T-201	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 485 (F-BO 87,803 PAGO DE LA 1A. QUINCENA I	\$0.00	\$29,784.87	\$4,708,924.68
C01188	29/05/2020	REMOT SA DE CV		T-202	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 486 (F-BO 88,293 PAGO DE LA 2A. QUINCENA I	\$0.00	\$23,046.23	\$4,685,878.45
D00136	29/05/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM QUINCENAL FORTALECIM	\$0.00	\$17,735.60	\$4,668,142.85
D00137	29/05/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM QUINCENAL SEG PUBLIC/	\$0.00	\$106,171.40	\$4,561,971.45
I00199	29/05/2020				RENDIMIENTOS BANCARIUOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MAYO FORTAL	\$842.02	\$0.00	\$4,562,813.47
D00138	29/05/2020				MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE FORTA 2020 381	\$0.00	\$647.28	\$4,562,166.19
C01247	29/05/2020	Nelida Cardona Davila		84	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$4,560,666.19
C01248	29/05/2020	Adela Paredes Rodriguez		85	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$4,559,257.09
C01249	29/05/2020	Fernando Jose Olvera Par		86	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$4,558,865.69
C01250	29/05/2020	Yazmin Rivas Cisneros		87	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$4,557,495.69
C01251	29/05/2020	NORBERTO SUSTAITA M		88	GP Folio: 545 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 545)	\$0.00	\$2,640.80	\$4,554,854.89
C01252	29/05/2020	MARIBEL AGUILAR MART		89	GP Folio: 546 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 546)	\$0.00	\$3,141.00	\$4,551,713.89
C01253	29/05/2020	ABEL TORRES GALAVIZ		90	GP Directo 228 ABEL TORRES GALAVIZ, Pago: 547 (PAGO DE FINIQUITO. GP Dire	\$0.00	\$3,091.20	\$4,548,622.69
C01254	29/05/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA		91	GP Folio: 548 (NOMINA QUINCENAL NO. 10 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 548)	\$0.00	\$3,032.20	\$4,545,590.49
C01255	29/05/2020	ARMANDO MANUEL SILV		92	GP Directo 229 ARMANDO MANUEL SILVA GUTIERREZ, Pago: 549 (PAGO DE FINI	\$0.00	\$3,032.20	\$4,542,558.29
C01365	29/05/2020	EDUARDO RAMON MURI		T-1008254	GP Folio: 587 (F-819D1 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTRAGA DE 500 DESPEN	\$0.00	\$13,500.00	\$4,529,058.29
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

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

Usu: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2020
 08:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-03-001						BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$0.00	\$0.00	\$176.18
1112-04-03-002						BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-\$609.49	\$0.00	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003						BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-\$29.06	\$0.00	\$0.00	-\$29.06
1112-04-04						OTROS PROGRAMAS 2016	-\$2,065.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.75
1112-04-04-01						BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	-\$0.19
1112-04-04-02						BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-\$2,065.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.56
1112-04-05						OTROS PROGRAMAS 2017	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$1.90
1112-04-05-001						BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002						BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPIO DE SAN LUÍS POTOSÍ)	\$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 DE SAN LUÍS POTOSÍ	\$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
Total :							16,426,791.04	11,532,101.24	14,626,384.84	13,332,507.44