



MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020
 hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$13,518.18	\$2.29	\$0.00	\$13,520.47
	I00308	31/07/2020				JULIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JULIO DEL 2020 INGRESOS PROPI		\$2.29	\$0.00	\$13,520.47
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	\$509,086.80	\$3,058,613.80	\$3,373,656.82	\$194,043.78
	C01830	02/07/2020	JUAN SIMON LOPEZ PAF		496	GP Folio: 779 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 779)		\$0.00	\$1,001.60	\$508,085.20
	C01831	02/07/2020	MA. DEL SOCORRO ALV		497	GP Folio: 780 (NOMINA QUINCENAL NO. 12. GP Folio: 780)		\$0.00	\$1,729.80	\$506,355.40
	C01832	02/07/2020	MANUEL CASTILLO SUS		498	GP Folio: 781 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 781)		\$0.00	\$699.90	\$505,655.50
	C01833	02/07/2020	ERICK ALEJANDRO HERI		499	GP Folio: 782 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 782)		\$0.00	\$787.10	\$504,868.40
	C01834	02/07/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		500	GP Folio: 783 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 783)		\$0.00	\$1,608.00	\$503,260.40
	C01835	02/07/2020	JAVIER RAYMUNDO GON		502	GP Folio: 784 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 784)		\$0.00	\$1,178.70	\$502,081.70
	C01836	02/07/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		503	GP Folio: 785 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 785)		\$0.00	\$845.00	\$501,236.70
	C01837	02/07/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF		504	GP Folio: 786 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 786)		\$0.00	\$808.90	\$500,427.80
	C01838	02/07/2020	VICTORIA GUADALUPE I		505	GP Folio: 787 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 787)		\$0.00	\$415.10	\$500,012.70

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01839	02/07/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	506	GP Folio: 788 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 788)	\$0.00	\$505.80	\$499,506.90
C01840	02/07/2020	ARTURO HERRERA QUIN	507	GP Folio: 789 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 789)	\$0.00	\$1,701.00	\$497,805.90
C01841	02/07/2020	JUAN MANUEL CALVILLC	508	GP Folio: 790 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 790)	\$0.00	\$868.60	\$496,937.30
E00342	02/07/2020	Marco Antonio Rodriguez I	TE 765485	Marco Antonio Rodriguez Martinez (Reembolso de gastos medicos a trabajador regist	\$0.00	\$1,000.00	\$495,937.30
C01691	03/07/2020	REMOT SA DE CV	T-1487	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 700 (PAGO DE FACTURA N. BO 88780 COMBU	\$0.00	\$80,982.15	\$414,955.15
C01707	03/07/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	509	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,867.82	\$405,087.33
C01708	03/07/2020	Ma. del Refugio Vazquez F	510	Ma. del Refugio Vazquez Reina. (Apoyo social de motobomba necesaria para bomba	\$0.00	\$812.00	\$404,275.33
C01775	03/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 759 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 759)	\$0.00	\$166,111.80	\$238,163.53
C01794	03/07/2020	CANCELADO	501	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$238,163.53
C01794	03/07/2020	CANCELADO	501	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$238,163.53
C01829	03/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 778 (NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 778)	\$0.00	\$28,329.90	\$209,833.63
E00327	03/07/2020	CRISTOPHER YOHANNI I	T-80654	CRISTOPHER YOHANNI ESQUIVEL PINAL (REPOSCION COMPRA DE POLVO DE	\$0.00	\$600.00	\$209,233.63
E00328	03/07/2020	MARIA DE LOURDES AL	T-9621	MARIA DE LOURDES ALCANTAR NOYOLA (REPOSICION I	\$0.00	\$1,500.00	\$207,733.63
E00329	03/07/2020	TORIIO MORALES CORO	T-50511	TORIIO MORALES CORONADO (REPOSICION APLICACION DE LASER YAG/IRIC	\$0.00	\$3,500.00	\$204,233.63
C01711	06/07/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	511	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$76,098.50	\$128,135.13
C01692	07/07/2020	REMOT SA DE CV	T-1486	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 701 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 31	\$0.00	\$84,932.77	\$43,202.36
C01713	07/07/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	512	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,997.58	\$33,204.78
E00326	09/07/2020	Filiberto Castillo Galvan	DISPERSIO	Filiberto Castillo Galvan (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$500.00	\$32,704.78
C01714	10/07/2020	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	524	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$45,004.00	-\$12,299.22
C01795	10/07/2020	CANCELADO	517	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$12,299.22
C01795	10/07/2020	CANCELADO	517	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$12,299.22
C01842	10/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 791 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 791)	\$0.00	\$182,736.30	-\$195,035.52
C01843	10/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 792 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 792)	\$0.00	\$10,033.50	-\$205,069.02
C01844	10/07/2020	ERICK ALEJANDRO HER	513	GP Folio: 793 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 793)	\$0.00	\$884.60	-\$205,953.62
C01845	10/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 792 (NOMINA SEMANAL NO. 28. Cancelación GP Folio: 792)	\$0.00	-\$10,033.50	-\$195,920.12
C01846	10/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 794 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 794)	\$0.00	\$19,286.30	-\$215,206.42
C01847	10/07/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	514	GP Folio: 795 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 795)	\$0.00	\$1,608.00	-\$216,814.42
C01848	10/07/2020	MANUEL CASTILLO SUS	515	GP Folio: 796 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 796)	\$0.00	\$699.90	-\$217,514.32
C01849	10/07/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	516	GP Folio: 797 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 797)	\$0.00	\$495.00	-\$218,009.32
C01850	10/07/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	518	GP Folio: 798 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 798)	\$0.00	\$808.90	-\$218,818.22
C01851	10/07/2020	VICTORIA GUADALUPE M	519	GP Folio: 799 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 799)	\$0.00	\$415.10	-\$219,233.32
C01852	10/07/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	520	GP Folio: 800 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 800)	\$0.00	\$505.80	-\$219,739.12
C01853	10/07/2020	ARTURO HERRERA QUIN	521	GP Folio: 801 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 801)	\$0.00	\$1,701.00	-\$221,440.12
C01854	10/07/2020	JUAN SIMON LOPEZ PAF	522	GP Folio: 802 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 802)	\$0.00	\$1,201.60	-\$222,641.72

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01855	10/07/2020	JUAN MANUEL CALVILLC	523	GP Folio: 803 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 803)	\$0.00	\$868.60	-\$223,510.32
C01856	10/07/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	525	GP Folio: 804 (NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 804)	\$0.00	\$845.00	-\$224,355.32
E00330	10/07/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-17225	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOCISION COMPRA DE PISOS PA	\$0.00	\$1,303.72	-\$225,659.04
D00167	10/07/2020			entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$300,000.00	\$0.00	\$74,340.96
C01887	14/07/2020	Marcos Arturo Medina Agu	DISPERSIO	Marcos Arturo Medina Aguilar (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	\$69,340.96
E00331	14/07/2020	GILBERTO PARGA ALVA	T-91634	GILBERTO PARGA ALVARADO (REPOSICION MEDICAMENTO TRABAJADOR DEI	\$0.00	\$910.00	\$68,430.96
E00334	14/07/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT	T-1532	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP	\$0.00	\$121,000.00	-\$52,569.04
D00168	14/07/2020			entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$900,000.00	\$0.00	\$847,430.96
D00173	14/07/2020			seg pub (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 13 SEG PUBLICA)	\$112,540.40	\$0.00	\$959,971.36
D00174	14/07/2020			fortalecimiento (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 13 FORTALECIMIENTO)	\$17,075.80	\$0.00	\$977,047.16
C01716	15/07/2020	CANCELADO	532	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$977,047.16
C01716	15/07/2020	CANCELADO	532	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$977,047.16
C01717	15/07/2020	ANTONIO VENANCIO PÁZ	533	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,715.71	\$967,331.45
C01857	15/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 805 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 DIETAS. GP Folio: 805)	\$0.00	\$104,788.60	\$862,542.85
C01858	15/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 806 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 806)	\$0.00	\$576,705.60	\$285,837.25
C01859	15/07/2020	JULIO CESAR ALMENDA	526	GP Folio: 807 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 807)	\$0.00	\$2,200.00	\$283,637.25
C01860	15/07/2020	Carolina Coronado Medina	527	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$282,353.25
C01861	15/07/2020	VERONICA GONZALEZ C	528	GP Folio: 808 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 808)	\$0.00	\$2,000.20	\$280,353.05
C01862	15/07/2020	HECTOR SAUL GOMEZ C	529	GP Folio: 809 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 809)	\$0.00	\$1,200.60	\$279,152.45
C01863	15/07/2020	MA. DEL SOCORRO ALV	530	GP Folio: 810 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 810)	\$0.00	\$1,619.80	\$277,532.65
C01864	15/07/2020	GERARDO ESCOBEDO M	531	GP Folio: 811 (NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 811)	\$0.00	\$3,109.80	\$274,422.85
C01865	15/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 812 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 812)	\$0.00	\$17,075.80	\$257,347.05
C01866	15/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 813 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 813)	\$0.00	\$112,540.40	\$144,806.65
D00175	15/07/2020			DE FORTA A EGRESOS (REPOSICION DE PAGO ERRONEO DE FORTA A EGRES	\$1,370.00	\$0.00	\$146,176.65
D00176	15/07/2020			DE FORTA A EGRESOS (REPOSICION DE PAGO ERRONEO DE FORTA A EGRES	\$2,641.00	\$0.00	\$148,817.65
D00177	15/07/2020			DE FORTA A EGRESOS (REPOSICION DE PAGO ERRONEO DE FORTA A EGRES	\$3,032.20	\$0.00	\$151,849.85
E00349	16/07/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-764272	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (Apoyo al Sr. Martin Sanchez para com)	\$0.00	\$3,000.00	\$148,849.85
C01719	17/07/2020	MA. DEL CARMEN ÁLVA	544	MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMÉNEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00	\$5,000.00	\$143,849.85
C01720	17/07/2020	MAURO TORRES GALVÁN	545	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IIEEA.)	\$0.00	\$1,100.00	\$142,749.85
C01768	17/07/2020	REMOT SA DE CV	T-1565	GP Folio: 757 (APOYO COMBUSTIBLE DEL 1 AL 16 DE JUNIO DEL 2020,. GP Folic	\$0.00	\$7,597.10	\$135,152.75
C01875	17/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 817 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 817)	\$0.00	\$182,882.00	-\$47,729.25
C01876	17/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 818 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 818)	\$0.00	\$16,455.60	-\$64,184.85
C01877	17/07/2020	MANUEL CASTILLO SUS	534	GP Folio: 819 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 819)	\$0.00	\$699.90	-\$64,884.75
C01878	17/07/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	535	GP Folio: 820 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 820)	\$0.00	\$610.00	-\$65,494.75

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01879	17/07/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	536	GP Folio: 821 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 821)	\$0.00	\$845.00	-\$66,339.75
C01880	17/07/2020	ERICK ALEJANDRO HER	537	GP Folio: 822 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 822)	\$0.00	\$884.60	-\$67,224.35
C01881	17/07/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	538	GP Folio: 823 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 823)	\$0.00	\$1,608.00	-\$68,832.35
C01882	17/07/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	539	GP Folio: 824 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 824)	\$0.00	\$808.90	-\$69,641.25
C01883	17/07/2020	VICTORIA GUADALUPE N	540	GP Folio: 825 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 825)	\$0.00	\$525.10	-\$70,166.35
C01884	17/07/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	541	GP Folio: 826 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 826)	\$0.00	\$505.80	-\$70,672.15
C01885	17/07/2020	ARTURO HERRERA QUI	542	GP Folio: 827 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 827)	\$0.00	\$1,701.00	-\$72,373.15
C01886	17/07/2020	JUAN MANUEL CALVILLE	543	GP Folio: 828 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 828)	\$0.00	\$868.60	-\$73,241.75
E00335	17/07/2020	DELIA LOPEZ RUIZ	T-89028	DELIA LOPEZ RUIZ (REMBOLSO COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIM	\$0.00	\$9,025.06	-\$82,266.81
E00336	17/07/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T- 748518	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE VARIOS I	\$0.00	\$3,066.00	-\$85,332.81
C01903	17/07/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-2852	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 772 (PA	\$0.00	\$3,925.52	-\$89,258.33
C01941	17/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 817 (NOMINA SEMANAL NO. 29. Cancelación GP Folio: 817)	\$0.00	-\$182,882.00	\$93,623.67
C01942	17/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 870 (NOMINA SEMANAL NO. 29. GP Folio: 870)	\$0.00	\$182,711.60	-\$89,087.93
D00169	17/07/2020			entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$150,000.00	\$0.00	\$60,912.07
C01818	18/07/2020	MARIA DEL CARMEN GO	T-1067	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 764 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$3,758.00	\$57,154.07
C01939	18/07/2020	ISNARDO GARCIA CUEV	T-123	GP ISNARDO GARCIA CUEVAS , Folio Pago: 777 (PAGO DE FACTURA N. 123 SEF	\$0.00	\$11,600.00	\$45,554.07
C01721	20/07/2020	JOSE DE JESUS RODRÍG	546	JOSE DE JESUS RODRÍGUEZ LARA (APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FU	\$0.00	\$2,320.00	\$43,234.07
C01723	20/07/2020	REYNALDO MORALES C	547	REYNALDO MORALES CORONADO (Pago de llantas necesarias para camioneta ch	\$0.00	\$6,032.00	\$37,202.07
C01724	20/07/2020	Angelica Parga Alcantar.	548	Angelica Parga Alcantar. (Apoyo social de beca a Jessica Evelin Parga Alcantar para	\$0.00	\$3,000.00	\$34,202.07
C01726	20/07/2020	Jose Francisco Alvarado C	549	Jose Francisco Alvarado Contreras. (Apoyo social para pago de examen final para po	\$0.00	\$1,500.00	\$32,702.07
C01727	20/07/2020	Jesus Alvarado Cruz	550	Jesus Alvarado Cruz (Apoyo social para pago de examen final para poder titularse en	\$0.00	\$1,500.00	\$31,202.07
C01783	20/07/2020	GUILLERMO DIAZ DE LE	T-1584	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 742 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$32,000.00	-\$797.93
C01940	20/07/2020	MARCO ANTONIO GALLE	T-7695	GP Folio: 869 (APOYO COMPUTADORA LAPTOP 11" C. EDUARDO PEREZ GALA	\$0.00	\$4,699.00	-\$5,496.93
D00170	20/07/2020			entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$50,000.00	\$0.00	\$44,503.07
E00337	23/07/2020	LIC.HUGO BENEDICO TC	T-28829	LIC.HUGO BENEDICO TORRES LOPEZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJADOR I	\$0.00	\$499.99	\$44,003.08
E00338	23/07/2020	DELIA LOPEZ RUIZ	T-16205	REPISICION VIATICOS TRABJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO (REPOSICION VIATI	\$0.00	\$842.00	\$43,161.08
E00339	23/07/2020	RAUL ZAPATA CISNERC	T-33631	RAUL ZAPATA CISNEROS , MANUEL OLVERA , MA DE JESUS TAPIA LOPEZ , (\$0.00	\$1,016.55	\$42,144.53
E00343	23/07/2020	MARIA LETICIA MATA VA	T-1583	MARIA LETICIA MATA VALENZUELA (REPOSICION APOYO MAQUINAS DE COR'	\$0.00	\$4,000.00	\$38,144.53
E00344	23/07/2020	MARIA LETICIA MATA VA	T-1593	MARIA LETICIA MATA VALENZUELA (REPOSICION APOYO MAQUINAS DE COR'	\$0.00	\$300.00	\$37,844.53
C01729	24/07/2020	CANCELADO	554	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,844.53
C01729	24/07/2020	CANCELADO	554	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,844.53
C01730	24/07/2020	CANCELADO	558	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,844.53
C01730	24/07/2020	CANCELADO	558	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,844.53
C01732	24/07/2020	RAMIRO MARTÍNEZ OVAL	564	RAMIRO MARTÍNEZ OVALLE (Apoyo social para traslado a la Ciudad de México a Rc	\$0.00	\$1,500.00	\$36,344.53

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01888	24/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 829 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 829)	\$0.00	\$172,290.00	-\$135,945.47
C01889	24/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 830 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 830)	\$0.00	\$16,799.60	-\$152,745.07
C01890	24/07/2020	MANUEL CASTILLO SUS	551		GP Folio: 831 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 831)	\$0.00	\$699.90	-\$153,444.97
C01891	24/07/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	552		GP Folio: 832 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 832)	\$0.00	\$610.00	-\$154,054.97
C01892	24/07/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	553		GP Folio: 833 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 833)	\$0.00	\$845.00	-\$154,899.97
C01893	24/07/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	555		GP Folio: 834 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 834)	\$0.00	\$787.10	-\$155,687.07
C01894	24/07/2020	ROSA MA. ALONSO JUA	556		GP Folio: 835 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 835)	\$0.00	\$808.90	-\$156,495.97
C01895	24/07/2020	VICTORIA GUADALUPE N	557		GP Folio: 836 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 836)	\$0.00	\$525.10	-\$157,021.07
C01896	24/07/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	559		GP Folio: 837 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 837)	\$0.00	\$505.80	-\$157,526.87
C01897	24/07/2020	ARTURO HERRERA QUIN	560		GP Folio: 838 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 838)	\$0.00	\$1,701.00	-\$159,227.87
C01898	24/07/2020	JUAN MANUEL CALVILLC	561		GP Folio: 839 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 839)	\$0.00	\$868.60	-\$160,096.47
C01899	24/07/2020	MAURO LOPEZ PARGA	562		GP Folio: 840 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 840)	\$0.00	\$1,216.80	-\$161,313.27
C01900	24/07/2020	Griselda Maricela Lopez R	563		Griselda Maricela Lopez Reyna (Pago de convenio laboral EXP.1400/2015/M-3 (por v	\$0.00	\$25,000.00	-\$186,313.27
C01901	24/07/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	565		GP Folio: 841 (NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 841)	\$0.00	\$1,608.00	-\$187,921.27
E00340	24/07/2020	RIGOBERTO BELTRAN C	T-759556		RIGOBERTO BELTRAN CHAVEZ (REPOSICION ESTUDIOS MEDICOS FACTURA	\$0.00	\$1,796.40	-\$189,717.67
D00171	24/07/2020				entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$200,000.00	\$0.00	\$10,282.33
C01736	27/07/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	566		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,945.24	\$337.09
C01738	27/07/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	567		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,994.31	-\$9,657.22
C01739	28/07/2020	MA. DEL CARMEN ÁLVAF	568		MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMÉNEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00	\$5,000.00	-\$14,657.22
C01927	29/07/2020	ALEJANDRO GONZALEZ	T-1644		GP Folio: 863 (APOYO MATERIAL CONSTRUCCION FOSAS FUNEBRES PANTEON	\$0.00	\$6,507.60	-\$21,164.82
D00172	29/07/2020				entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,178,835.18
C01744	30/07/2020	Verónica Rodríguez Almen	586		Verónica Rodríguez Almendarez (Apoyo social de medicamento para mejoramiento de	\$0.00	\$3,763.90	\$1,175,071.28
C01824	30/07/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-1626		GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 770 (PAGO DE FACTURA N. 38	\$0.00	\$105.00	\$1,174,966.28
E00341	30/07/2020	LIC.HUGO BENEDICO TC	T-73940		LIC.HUGO BENEDICO TORRES LOPEZ Y LIC. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS R	\$0.00	\$12,480.00	\$1,162,486.28
C01904	30/07/2020	FRANCISCO XAVIER MOI	T-1625		GP FRANCISCO XAVIER MORALES GALINDO , Folio Pago: 773 (PAGO DE INTAL	\$0.00	\$6,380.00	\$1,156,106.28
D00178	30/07/2020				NOM 14 FORTA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 14 FORTALECIMIENTC	\$14,421.80	\$0.00	\$1,170,528.08
D00179	30/07/2020				SEG PUB (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 14 SEG PUBLICA)	\$107,532.60	\$0.00	\$1,278,060.68
E00350	30/07/2020	MARIA DEL CARMEN MA	TE 754094		MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (Reposicion de gastos por compra de pa	\$0.00	\$3,000.00	\$1,275,060.68
C01741	31/07/2020	CANCELADO	576		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,275,060.68
C01741	31/07/2020	CANCELADO	576		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,275,060.68
C01742	31/07/2020	CANCELADO	581		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,275,060.68
C01742	31/07/2020	CANCELADO	581		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,275,060.68
C01813	31/07/2020	JONATAN NARCISO FLOI	T-1642		GP Folio: 772 (APOYO ATAUD FINADO DIEGO GONZALEZ AGUILAR. GP Folio: 77	\$0.00	\$12,528.00	\$1,262,532.68
C01902	31/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 842 (NOMINA QUINCENAL 14 DIETAS. GP Folio: 842)	\$0.00	\$116,958.80	\$1,145,573.88

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01905	31/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 843 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 843)	\$0.00	\$171,689.50	\$973,884.38	
C01906	31/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 844 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 844)	\$0.00	\$17,625.70	\$956,258.68	
C01907	31/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 845 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 845)	\$0.00	\$573,537.40	\$382,721.28	
C01908	31/07/2020	MA. DEL SOCORRO ALVA	569		GP Folio: 846 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 846)	\$0.00	\$1,619.80	\$381,101.48	
C01909	31/07/2020	GERARDO ESCOBEDO M	570		GP Folio: 847 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 847)	\$0.00	\$4,872.20	\$376,229.28	
C01910	31/07/2020	JULIO CESAR ALMENDA	571		GP Folio: 848 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 848)	\$0.00	\$2,200.20	\$374,029.08	
C01911	31/07/2020	Carolina Coronado Medina	572		Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$372,745.08	
C01912	31/07/2020	VERONICA GONZALEZ C	573		GP Folio: 849 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 849)	\$0.00	\$2,000.20	\$370,744.88	
C01913	31/07/2020	MANUEL CASTILLO SUS	574		GP Folio: 850 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 850)	\$0.00	\$699.90	\$370,044.98	
C01914	31/07/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	575		GP Folio: 851 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 851)	\$0.00	\$610.00	\$369,434.98	
C01915	31/07/2020	ERICK ALEJANDRO HER	577		GP Folio: 852 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 852)	\$0.00	\$787.10	\$368,647.88	
C01916	31/07/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	578		GP Folio: 853 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 853)	\$0.00	\$1,608.00	\$367,039.88	
C01917	31/07/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	579		GP Folio: 854 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 854)	\$0.00	\$808.90	\$366,230.98	
C01918	31/07/2020	VICTORIA GUADALUPE M	580		GP Folio: 855 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 855)	\$0.00	\$415.10	\$365,815.88	
C01919	31/07/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	582		GP Folio: 856 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 856)	\$0.00	\$505.80	\$365,310.08	
C01920	31/07/2020	ARTURO HERRERA QUIN	583		GP Folio: 857 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 857)	\$0.00	\$1,201.00	\$364,109.08	
C01921	31/07/2020	JUAN MANUEL CALVILLC	584		GP Folio: 858 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 858)	\$0.00	\$868.60	\$363,240.48	
C01922	31/07/2020	MAURO LOPEZ PARGA	585		GP Folio: 859 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 859)	\$0.00	\$1,316.80	\$361,923.68	
C01923	31/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 860 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 860)	\$0.00	\$14,421.80	\$347,501.88	
C01930	31/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 864 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 864)	\$0.00	\$107,532.60	\$239,969.28	
E00347	31/07/2020	GERARDO GONZALEZ R	TE 1640		GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE PASIVO POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$35,751.20	\$204,218.08	
D00166	31/07/2020				Julio (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE EGRESOS 2020 9392)	\$0.00	\$9,329.30	\$194,888.78	
C01943	31/07/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	587		GP Folio: 871 (NOMINA SEMANAL NO. 31. GP Folio: 871)	\$0.00	\$845.00	\$194,043.78	
1112-01-0030				Cta XXXXXX9383 Recursos Federales Ramo 28 Ingresos 2020		\$2,366,333.18	\$4,381,837.00	\$3,000,000.00	\$3,748,170.18
I00278	02/07/2020				COMPROMISO: 101 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$546,877.93	\$0.00	\$2,913,211.11	
I00276	03/07/2020				COMPROMISO: 105 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$15,689.09	\$0.00	\$2,928,900.20	
I00277	03/07/2020				COMPROMISO: 108 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$450,472.00	\$0.00	\$3,379,372.20	
I00279	03/07/2020				COMPROMISO: 104 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO POR EL CONCEPTO DI	\$40,321.10	\$0.00	\$3,419,693.30	
I00275	09/07/2020				COMPROMISO: 103 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$0.00	\$0.00	\$3,419,693.30	
D00167	10/07/2020				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$300,000.00	\$3,119,693.30	
D00168	14/07/2020				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$900,000.00	\$2,219,693.30	
I00274	15/07/2020				COMPROMISO: 109 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$55,435.34	\$0.00	\$2,275,128.64	
I00283	15/07/2020				COMPROMISO: 110 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$986,504.84	\$0.00	\$3,261,633.48	
I00307	15/07/2020				COMPROMISO: 111 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$166,109.78	\$0.00	\$3,427,743.26	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00169	17/07/2020				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$150,000.00	\$3,277,743.26	
D00170	20/07/2020				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$50,000.00	\$3,227,743.26	
D00181	22/07/2020				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS RAMO 28 A INGRESOS)	\$0.00	\$200,000.00	\$3,027,743.26	
D00171	24/07/2020				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$200,000.00	\$2,827,743.26	
I00280	27/07/2020				COMPROMISO: 117 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$1,169,196.64	\$0.00	\$3,996,939.90	
I00281	27/07/2020				COMPROMISO: 112 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$9,120.02	\$0.00	\$4,006,059.92	
I00282	27/07/2020				COMPROMISO: 113 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$124,460.12	\$0.00	\$4,130,520.04	
D00172	29/07/2020				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$1,200,000.00	\$2,930,520.04	
I00313	31/07/2020				COMPROMISO: 122 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$106,679.63	\$0.00	\$3,037,199.67	
I00314	31/07/2020				COMPROMISO: 120 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$86,646.70	\$0.00	\$3,123,846.37	
I00315	31/07/2020				COMPROMISO: 119 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR EL CON	\$623,550.17	\$0.00	\$3,747,396.54	
I00316	31/07/2020				JULIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JULIO REC FED RAMO 28 2020 93	\$773.64	\$0.00	\$3,748,170.18	
1112-01-0031 Cta XXXXXX9374 Ingresos Propios 2020						\$189,338.33	\$562,869.19	\$708,681.64	\$43,525.88
C01656	01/07/2020	RICARDO CORREA SILV		T-583	GP Folio: 724 (APOYO LAMINAS SR. BENJAMIN GARZA RODRIGUEZ. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,650.00	\$187,688.33	
C01657	01/07/2020	CARINA ADORACION TO		T-592	GP Folio: 725 (APOYO MEDICAMENTO MA GUADALUPE GALAVIZ. GP Folio: 725)	\$0.00	\$253.00	\$187,435.33	
C01658	01/07/2020	MA REINA PEREZ BERNAL		T-4644	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 678 (PAGO DE INSUMOS PARA PERE	\$0.00	\$7,202.50	\$180,232.83	
C01659	01/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-587	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 679 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$4,322.69	\$175,910.14	
C01660	01/07/2020	CARINA ADORACION TO		T-590	GP Folio: 726 (APOYO MEDICAMENTO MARIA DEL CARMEN MORALES. GP Folio:	\$0.00	\$319.00	\$175,591.14	
C01661	01/07/2020	JOSE MARCOS AVILA GA		T-586	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 680 (PAGO DE FACTURA N. 5283	\$0.00	\$6,148.00	\$169,443.14	
I00284	01/07/2020				Ingresos recaudados el día 01-07-2020 (Ingresos recaudados el día 01-07-2020)	\$9,421.20	\$0.00	\$178,864.34	
C01814	01/07/2020	JOSE JUAN CERDA TISC		T-588	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 762 (PAGO DE FACTURA N. 153	\$0.00	\$1,325.00	\$177,539.34	
C01944	01/07/2020	MA REINA PEREZ BERNAL		T-4644	Cancelación GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 678 (PAGO DE INSUMOS	\$0.00	-\$7,202.50	\$184,741.84	
C01945	01/07/2020	MA REINA PEREZ BERNAL		T-4644	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 778 (PAGO DE INSUMOS PARA PERC	\$0.00	\$7,502.50	\$177,239.34	
C01662	02/07/2020	ELIZABET CASTRO ALME		T-599	GP Folio: 727 (APOYO BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD DEL ESTRIE	\$0.00	\$5,583.00	\$171,656.34	
C01663	02/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-593	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 681 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$943.50	\$170,712.84	
C01664	02/07/2020	NORMA ESTHER CRUZ N		T-9795	GP Folio: 728 (APOYO PINTURA SRA. MA OFELIA VILLA DEL RIO. GP Folio: 728)	\$0.00	\$2,115.00	\$168,597.84	
C01665	02/07/2020	RICARDO CORREA SILV		T-597	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 682 (PAGO DE FACTURA N. 3919 MAT	\$0.00	\$1,103.00	\$167,494.84	
C01666	02/07/2020	CARINA ADORACION TC		T-594	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 683 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$900.00	\$166,594.84	
I00285	02/07/2020				Ingresos recaudados el día 02-07-2020 (Ingresos recaudados el día 02-07-2020)	\$4,801.66	\$0.00	\$171,396.50	
I00285	02/07/2020				Ingresos recaudados el día 02-07-2020 (Ingresos recaudados el día 02-07-2020)	\$25,542.72	\$0.00	\$196,939.22	
C01815	02/07/2020	CARIAN ADORACION TO		T-595	GP Folio: 773 (APOYO MEDICAMENTO SR. RIGOBERTO RIVAS RIVAS. GP Folio:	\$0.00	\$1,172.00	\$195,767.22	
C01667	03/07/2020	MA MAGADALENA MART		T-606	GP Folio: 729 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO PEROSNA DE BAJOS RECU	\$0.00	\$2,040.00	\$193,727.22	
C01668	03/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-612	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 684 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,335.58	\$192,391.64	
C01669	03/07/2020	RICARDO CORREA SILV		T-614	GP Folio: 730 (APOYO LAMINAS SRA. SANDRA GARZA RODRIGUEZ. GP Folio: 73	\$0.00	\$2,640.00	\$189,751.64	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C01670	03/07/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-610	GP Folio: 731 (APOYO TIMONES SR. MANUEL ZAVALA PAISANO. GP Folio: 731)	\$0.00	\$1,816.00	\$187,935.64
C01671	03/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-607	GP Folio: 732 (APOYO LAMINAS SRA. . ALICIA DIMAS RIVAS. GP Folio: 732)	\$0.00	\$880.00	\$187,055.64
C01672	03/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-611	GP Folio: 733 (APOYO LAMINAS SRA. ELIZABETH CORONADO LOPEZ. GP Folio:	\$0.00	\$1,650.00	\$185,405.64
C01673	03/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA D	T-608	GP Folio: 734 (APOYO BLOKS IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 734)	\$0.00	\$1,170.00	\$184,235.64
I00286	03/07/2020			Ingresos recaudados el día 03-07-2020 (Ingresos recaudados el día 03-07-2020)	\$11,332.84	\$0.00	\$195,568.48
I00286	03/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-07-2020)	\$223.69	\$0.00	\$195,792.17
I00286	03/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-07-2020)	\$1,212.98	\$0.00	\$197,005.15
I00286	03/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-07-2020)	\$1,151.44	\$0.00	\$198,156.59
I00286	03/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 03-07-2020)	\$905.26	\$0.00	\$199,061.85
C01816	03/07/2020	CARINA ADORACION TO	T-609	GP Folio: 774 (APOYO SOCIAL DE MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS. GP Fc	\$0.00	\$6,491.87	\$192,569.98
C01674	06/07/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-8910	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 685 (PA	\$0.00	\$1,002.00	\$191,567.98
I00287	06/07/2020			Ingresos recaudados el día 06-07-2020 (Ingresos recaudados el día 06-07-2020)	\$13,970.40	\$0.00	\$205,538.38
I00287	06/07/2020			Ingresos recaudados el día 06-07-2020 (Ingresos recaudados el día 06-07-2020)	\$2,088.00	\$0.00	\$207,626.38
I00287	06/07/2020			Ingresos recaudados el día 06-07-2020 (Ingresos recaudados el día 06-07-2020)	\$52,477.70	\$0.00	\$260,104.08
C01675	07/07/2020	NORMA ESTHER CRUZ M	T-3681	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 686 (PAGO DE FACTURAN. 1;	\$0.00	\$685.00	\$259,419.08
C01676	07/07/2020	NORMA ESTHER CRUZ M	T-3680	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 687 (PAGO DE PINTURA N. 17	\$0.00	\$2,385.00	\$257,034.08
I00288	07/07/2020			Ingresos recaudados el día 07-07-2020 (Ingresos recaudados el día 07-07-2020)	\$7,702.60	\$0.00	\$264,736.68
I00288	07/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 07-07-2020)	\$192.43	\$0.00	\$264,929.11
I00288	07/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 07-07-2020)	\$114.03	\$0.00	\$265,043.14
C01677	07/07/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-2929	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 688 (PAGO DE	\$0.00	\$3,517.00	\$261,526.14
C01678	07/07/2020	NORMA ESTHER CRUZ M	T-3682	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 689 (PAGO DE PINTURA 1700	\$0.00	\$4,145.00	\$257,381.14
C01679	07/07/2020	JAIME HERNANDEZ RIVE	T-0908	GP JAIME HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 690 (PAGO DE FACTURA N. 477 BOI	\$0.00	\$5,684.00	\$251,697.14
C01680	07/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032006097 T-1310	GP Directo 774 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 691 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,499.00	\$250,198.14
C01681	07/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032006009 T-1013	GP Directo 775 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 692 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,499.00	\$248,699.14
C01682	07/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032006009 T-1013	GP Directo 776 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 693 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,022.00	\$247,677.14
C01683	07/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032006009 T-1013	GP Directo 777 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 694 (PAGO DE SER	\$0.00	\$12,476.00	\$235,201.14
C01684	07/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08320060097 T-1013	GP Directo 778 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 695 (PAGO DE SER	\$0.00	\$676.00	\$234,525.14
C01685	07/07/2020	COMISION FEDERAL DE	T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 696 (PAGO DE ENERIGA	\$0.00	\$2,322.00	\$232,203.14
C01686	07/07/2020	COMISION FEDERAL DE	12599095610 T-88924	GP Directo 780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 697 (PAGODE ENI	\$0.00	\$3,105.00	\$229,098.14
C01687	07/07/2020	COMISION FEDERAL DE	12511025576 T-98824	GP Directo 781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 698 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,945.00	\$227,153.14
C01688	07/07/2020	CARIAN ADORACION TO	T-635	GP Folio: 735 (APOYO MEDICAMENTO SRA. MARTHA ELBA POSADAS CASTRO.	\$0.00	\$2,251.34	\$224,901.80
C01689	07/07/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-9500	GP Folio: 736 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	\$223,801.80
C01690	07/07/2020	JAIME HERNANDEZ RIVE	T-1237	GP JAIME HERNANDEZ RIVERA, Folio Pago: 699 (PAGO DE FACTURA N. 476 FO	\$0.00	\$3,120.40	\$220,681.40
I00289	08/07/2020			Ingresos recaudados el día 08-07-2020 (Ingresos recaudados el día 08-07-2020)	\$3,750.64	\$0.00	\$224,432.04

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00289	08/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 08-07-2020)	\$519.18	\$0.00	\$224,951.22	
I00289	08/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 08-07-2020)	\$751.81	\$0.00	\$225,703.03	
I00289	08/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 08-07-2020)	\$755.34	\$0.00	\$226,458.37	
C01693	08/07/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-641	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 702 (PAGO DE FACTURA N. 953ACE	\$0.00	\$160.00	\$226,298.37	
C01694	08/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-648	GP Folio: 737 (APOYO SR. OSCAR RODRIGUEZ CONTRERAS. GP Folio: 737)	\$0.00	\$1,980.00	\$224,318.37	
C01695	08/07/2020	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-640	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 703 (PAGO DE FACTURA N. 176 CERTIFIC	\$0.00	\$7,999.20	\$216,319.17	
C01696	08/07/2020	JUANA RIVAS RIVAS	T-6839	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 704 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP	\$0.00	\$3,401.12	\$212,918.05	
C01697	08/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-19	GP Folio: 738 (APOYO CEMENTO SRA. ERICKA GONZALEZ JUAREZ. GP Folio: 73	\$0.00	\$900.00	\$212,018.05	
C01698	08/07/2020	MARCO ANTONIO GALLE	T-154	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 705 (SEGUNDO PAGO F.	\$0.00	\$1,590.00	\$210,428.05	
C01699	08/07/2020	MARCO ANTONIO GALLE	T-6752	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 706 (SALDO DE FACTUR	\$0.00	\$1,500.00	\$208,928.05	
E00345	08/07/2020	Comision Estatal del Agua	TE 639	Comision Estatal del Agua (Pago de analisis y verificación técnica - hidráulica de expe	\$0.00	\$20,000.00	\$188,928.05	
C01955	08/07/2020	VICENTE ESCOBEDO MA	T-2080	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 784 (PRIMER PAGO DE FACTU	\$0.00	\$10,000.00	\$178,928.05	
I00290	09/07/2020			Ingresos recaudados el día 09-07-2020 (Ingresos recaudados el día 09-07-2020)	\$5,327.86	\$0.00	\$184,255.91	
C01700	09/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-652	GP Folio: 739 (APOYO BLOKS SRA. SILVIA RODRIGUEZ. GP Folio: 739)	\$0.00	\$1,640.00	\$182,615.91	
C01701	09/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-63	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DE FACTURN. 1289C	\$0.00	\$1,470.00	\$181,145.91	
C01702	09/07/2020	FRANCISCO GOMEZ DE	T-649	GP FRANCISCO GOMEZ DE LEON , Folio Pago: 708 (PAGO DE FACTURA N. 58D4	\$0.00	\$1,160.00	\$179,985.91	
C01703	09/07/2020	COMISION FEDERAL DE	12589010018	T-88924	GP Directo 788 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 709 (PAGO DE EN	\$0.00	\$699.00	\$179,286.91
C01704	09/07/2020	CARIAN ADORACION TO	T-651	GP Folio: 740 (APOYO LECHE NAN SR. GABRIEL HERNANDEZ PARGA. GP Folio:	\$0.00	\$331.00	\$178,955.91	
C01705	09/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-653	GP Folio: 741 (APOYO BLOK SRA. MA ISABEL RODRIGUEZ ESCOBEDO. GP Folic	\$0.00	\$1,640.00	\$177,315.91	
I00291	10/07/2020			Ingresos recaudados el día 10-07-2020 (Ingresos recaudados el día 10-07-2020)	\$10,063.33	\$0.00	\$187,379.24	
C01706	10/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-658	GP Folio: 742 (MATERAL NECESARIO PARA FOSAS FUNEBRES PANTEON MUN	\$0.00	\$6,705.00	\$180,674.24	
C01709	10/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-659	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 710 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$4,463.51	\$176,210.73	
C01710	10/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-663	GP Folio: 743 (APOYO LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Fc	\$0.00	\$1,650.00	\$174,560.73	
C01718	10/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-660	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 712 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$814.26	\$173,746.47	
C01722	10/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-664	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (PAGO DE FACTURA N. 126	\$0.00	\$360.00	\$173,386.47	
C01725	10/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-662	GP Folio: 745 (APOY LAMINAS SR. MARCELINO ROBLEDO OJEDA. GP Folio: 745	\$0.00	\$880.00	\$172,506.47	
C01728	10/07/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-657	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 714 (PAGO DE INSUMOS REUN	\$0.00	\$113.00	\$172,393.47	
C01731	10/07/2020	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-656	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 715 (PAGO DE MATERIAL DE OFICII	\$0.00	\$434.06	\$171,959.41	
C01828	10/07/2020	CARINA ADORACION TC	T-665	GP Folio: 777 (APOYO MEDICAMENTO SRA. AMELIA GONZALEZ DEL RIO	\$0.00	\$1,340.00	\$170,619.41	
C01938	10/07/2020	CARINA ADORACION TO	T-665	GP Folio: 868 (APOO MEDICAMNETO SRA. ALONDRÁ TORRES CASILLAS. GP Fol	\$0.00	\$1,340.00	\$169,279.41	
C01946	10/07/2020	CARINA ADORACION TO	T-665	Cancelación GP Folio: 868 (APOO MEDICAMNETO SRA. ALONDRÁ TORRES CASII	\$0.00	-\$1,340.00	\$170,619.41	
I00292	13/07/2020			Ingresos recaudados el día 13-07-2020 (Ingresos recaudados el día 13-07-2020)	\$10,542.48	\$0.00	\$181,161.89	
C01733	13/07/2020	MARINA LUCIA MARTINE	T-6534	GP MARINA LUCIA MARTINEZ GALVÁN, Folio Pago: 716 (PAGO DE FACTURA N. 2	\$0.00	\$3,250.00	\$177,911.89	
C01734	13/07/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-44	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 717 (PAGO DE	\$0.00	\$3,482.49	\$174,429.40	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01735	13/07/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-671	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 718 (PAGO DE FACTURA N. 964 LLA	\$0.00	\$9,200.00	\$165,229.40	
C01737	13/07/2020	JORGE ERNESTO RAMO	T-0497	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 719 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$3,100.00	\$162,129.40	
C01947	13/07/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-44	Cancelación GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 71	\$0.00	-\$3,482.49	\$165,611.89	
C01948	13/07/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-44	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 779 (PAGO DE	\$0.00	\$3,482.50	\$162,129.39	
I00293	14/07/2020			Ingresos recaudados el día 14-07-2020 (Ingresos recaudados el día 14-07-2020)	\$13,811.10	\$0.00	\$175,940.49	
C01712	14/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-672	GP Folio: 744 (APOYO LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Fc	\$0.00	\$1,100.00	\$174,840.49	
C01715	14/07/2020	CARINA ADORACION TC	T-677	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 711 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,840.00	\$173,000.49	
C01740	14/07/2020	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-88924	GP Directo 798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 720 (PAGO DE EN	\$0.00	\$400.00	\$172,600.49
C01743	14/07/2020	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-088924	GP Directo 799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 721 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,917.00	\$167,683.49
C01745	14/07/2020	COMISION FEDERAL DE	12586080015	T-088924	GP Directo 800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 722 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,119.00	\$166,564.49
C01746	14/07/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-45	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 723 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$1,027.01	\$165,537.48	
C01747	14/07/2020	DIEGO GOMEZ GARCIA	T-4276	GP DIEGO GOMEZ GARCIA , Folio Pago: 724 (PAGO DE FACTURA N. 5 GEL ANT	\$0.00	\$12,760.00	\$152,777.48	
C01748	14/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-680	GP Folio: 746 (APOYO MATERIAL CONSTRUCCION DE FOSAS FUNEBRES EN EL	\$0.00	\$6,705.00	\$146,072.48	
C01749	14/07/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-6859	GP Folio: 747 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	\$144,972.48	
E00348	14/07/2020	Edgar Alvarado Lara	TE 1745	Edgar Alvarado Lara (Pago de factura SAC 118 Por renovacion de licencia de sistema	\$0.00	\$6,000.00	\$138,972.48	
C01958	14/07/2020	CARINA ADORACION TC	T-1407	GP Folio: 873 (APOYO MEDICAMENTO PERONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Foli	\$0.00	\$245.00	\$138,727.48	
I00294	15/07/2020			Ingresos recaudados el día 15-07-2020 (Ingresos recaudados el día 15-07-2020)	\$8,705.33	\$0.00	\$147,432.81	
C01751	15/07/2020	RIGOBERTO BELTRAN G	T-687	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 725 (PAGO DE FACTURA N. F696	\$0.00	\$1,102.00	\$146,330.81	
C01752	15/07/2020	CARIAN ADORACION TO	T-684	GP Folio: 749 (APOYO LECHE NAN SRA. ORALIA SALAS GUERRERO. GP Folio: 7	\$0.00	\$331.00	\$145,999.81	
C01754	15/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-689	GP Folio: 751 (APOYO LAMINAS SRA. OSCAR RODRIGUEZ CONTRERAS. GP Fol	\$0.00	\$1,320.00	\$144,679.81	
C01755	15/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-683	GP Folio: 752 (APOYO LAMINAS SR. MARTIN VALAZQUEZ RAMIREZ. GP Folio: 75:	\$0.00	\$880.00	\$143,799.81	
C01757	15/07/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-688	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 726 (PAGO DE FACTURA N. 146	\$0.00	\$3,100.00	\$140,699.81	
C01760	15/07/2020	CARINA ADORACION TC	T-685	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 727 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$900.00	\$139,799.81	
C01761	15/07/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-3585	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 728 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$570.00	\$139,229.81	
I00295	16/07/2020			Ingresos recaudados el día 16-07-2020 (Ingresos recaudados el día 16-07-2020)	\$18,998.96	\$0.00	\$158,228.77	
C01763	16/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO	02032007011	T-1310	GP Directo 806 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 729 (PAGO DE SER	\$0.00	\$549.00	\$157,679.77
C01764	16/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-634	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730 (PAGO DE FACTURA N. 634	\$0.00	\$1,350.00	\$156,329.77	
C01765	16/07/2020	ALFREDO CISNEROS ALI	T-696	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 731 (PAGO DE FACTURA N. -293	\$0.00	\$555.00	\$155,774.77	
C01766	16/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-693	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 732 (PAGO DE FACTUR N. 4788	\$0.00	\$5,092.00	\$150,682.77	
C01767	16/07/2020	UNIFORMES DE TAMPICO	T-3587	GP UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV , Folio Pago: 733 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$11,985.89	\$138,696.88	
C01769	16/07/2020	REMOT SA DE CV	T-708	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 734 (PAGO DE FACTURA N. BO 89975 COMBU	\$0.00	\$111,247.74	\$27,449.14	
E00346	16/07/2020	Instituto Mexicano del Seg	TE 692	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas obrero - patronales)	\$0.00	\$7,111.37	\$20,337.77	
C01949	16/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-693	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 732 (PAGO DE FAC	\$0.00	-\$5,092.00	\$25,429.77	
C01950	16/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-693	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (PAGO DE PINTURA PARA L	\$0.00	\$5,092.00	\$20,337.77	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C01957	16/07/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-379	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 786 (PAGO DE CHOCOLATES F	\$0.00	\$808.00	\$19,529.77
I00296	17/07/2020			Ingresos recaudados el día 17-07-2020 (Ingresos recaudados el día 17-07-2020)	\$12,934.99	\$0.00	\$32,464.76
C01772	17/07/2020	COMISION FEDERAL DE	12513085592 T-088924	GP Directo 811 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 736 (PAGO DE EN	\$0.00	\$108.00	\$32,356.76
C01773	17/07/2020	JORGE HUMBERTO CA'	T-02	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 737 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$3,000.00	\$29,356.76
C01774	17/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-701	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DE FACTURA N. 128:	\$0.00	\$155.00	\$29,201.76
C01776	17/07/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-702	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 739 (PAGO DE FACTURA N. 480	\$0.00	\$579.00	\$28,622.76
C01777	17/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI	T-706	GP Folio: 760 (APOYO DESPENSA SRA. TOMASA CORPUS CORPUS. GP Folio: 71	\$0.00	\$200.00	\$28,422.76
C01778	17/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-707	GP Folio: 761 (APOYO LAMINAS SR. JUAN FRANCISCO AGUILAR SOSA. GP Fol	\$0.00	\$1,760.00	\$26,662.76
C01817	17/07/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-704	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 763 (PAGO DE PISO PAR I	\$0.00	\$208.00	\$26,454.76
I00297	20/07/2020			Ingresos recaudados el día 20-07-2020 (Ingresos recaudados el día 20-07-2020)	\$10,093.22	\$0.00	\$36,547.98
C01780	20/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-711	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 740 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$478.20	\$36,069.78
C01781	20/07/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-6659	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (PAGO DE	\$0.00	\$500.00	\$35,569.78
C01782	20/07/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-7657	GP Folio: 763 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORI	\$0.00	\$1,100.00	\$34,469.78
I00298	21/07/2020			Ingresos recaudados el día 21-07-2020 (Ingresos recaudados el día 21-07-2020)	\$9,158.48	\$0.00	\$43,628.26
C01786	21/07/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-3529	GP Folio: 765 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO RODRIGUEZ C	\$0.00	\$1,100.00	\$42,528.26
C01787	21/07/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-91	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE	\$0.00	\$3,535.00	\$38,993.26
C01789	21/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-715	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (PAGO DE FACTURA N. 128	\$0.00	\$360.00	\$38,633.26
I00299	22/07/2020			Ingresos recaudados el día 22-07-2020 (Ingresos recaudados el día 22-07-2020)	\$7,957.61	\$0.00	\$46,590.87
C01793	22/07/2020	FOREST QUINN, S.A. DE	T-6644	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (PAGO DE FACTURA 3333 HIP	\$0.00	\$23,490.00	\$23,100.87
C01796	22/07/2020	CARINA ADORACION TC	T-720	GP Folio: 766 (APOYO LECHE NAN SRA. ORALIA SALAS GUERRERO. GP Folio: 71	\$0.00	\$331.00	\$22,769.87
C01797	22/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-716	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 751 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$512.58	\$22,257.29
C01798	22/07/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-8066	GP Folio: 767 (SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO SR. PEDRO RIVAS SUSTAITA. GF	\$0.00	\$1,100.00	\$21,157.29
D00181	22/07/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS RAMO 28 A ING	\$200,000.00	\$0.00	\$221,157.29
I00300	23/07/2020			Ingresos recaudados el día 23-07-2020 (Ingresos recaudados el día 23-07-2020)	\$9,660.88	\$0.00	\$230,818.17
I00300	23/07/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 23-07-2020)	\$62.19	\$0.00	\$230,880.36
I00301	24/07/2020			Ingresos recaudados el día 24-07-2020 (Ingresos recaudados el día 24-07-2020)	\$8,618.62	\$0.00	\$239,498.98
I00301	24/07/2020			Deposito del 24-07-2020 (Ingresos recaudados el día 24-07-2020)	\$1,737.60	\$0.00	\$241,236.58
I00301	24/07/2020			Deposito del 24-07-2020 (Ingresos recaudados el día 24-07-2020)	\$105.00	\$0.00	\$241,341.58
I00301	24/07/2020			Deposito del 24-07-2020 (Ingresos recaudados el día 24-07-2020)	\$14,813.04	\$0.00	\$256,154.62
I00301	24/07/2020			Deposito del 24-07-2020 (Ingresos recaudados el día 24-07-2020)	\$13,292.64	\$0.00	\$269,447.26
I00301	24/07/2020			Deposito del 24-07-2020 (Ingresos recaudados el día 24-07-2020)	\$1,737.60	\$0.00	\$271,184.86
I00301	24/07/2020			Deposito del 24-07-2020 (Ingresos recaudados el día 24-07-2020)	\$4,344.00	\$0.00	\$275,528.86
C01956	24/07/2020	CARLOS GUILLERMO MI	T-358	GP CARLOS GUILLERMO MEDINA CALZADA, Folio Pago: 785 (PRIMER ABONO A	\$0.00	\$1,200.00	\$274,328.86
I00302	27/07/2020			Ingresos recaudados el día 27-07-2020 (Ingresos recaudados el día 27-07-2020)	\$13,035.23	\$0.00	\$287,364.09

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00302	27/07/2020			Ingresos recaudados el día 27-07-2020 (Ingresos recaudados el día 27-07-2020)	\$120.64	\$0.00	\$287,484.73
I00302	27/07/2020			Deposito del día 27-07-2020 (Ingresos recaudados el día 27-07-2020)	\$1,520.40	\$0.00	\$289,005.13
C01799	27/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-736	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 752 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$4,221.10	\$284,784.03
C01800	27/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-735	GP Folio: 768 (APOYO LAMINAS SRA. MA TERESA GARZA LOPEZ. GP Folio: 768)	\$0.00	\$1,320.00	\$283,464.03
C01801	27/07/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-3973	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 753 (P/	\$0.00	\$2,827.51	\$280,636.52
I00303	28/07/2020			Ingresos recaudados el día 28-07-2020 (Ingresos recaudados el día 28-07-2020)	\$5,780.08	\$0.00	\$286,416.60
C01802	28/07/2020	MA. GUADALUPE PACHE	T-742	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 754 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$2,128.60	\$284,288.00
C01803	28/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-741	GP Folio: 769 (PAGO DE MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION DE FOSAS FUNEE	\$0.00	\$7,025.00	\$277,263.00
E00324	28/07/2020	CARINA ADORACION TO	T-745	CARINA ADORACION TOTRES TORRES (PAGO DE MEDICAMNETO PARA TAB/	\$0.00	\$762.50	\$276,500.50
C01804	28/07/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-68	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 755 (PAGO DE FACTURA N. 972 ACI	\$0.00	\$400.00	\$276,100.50
C01805	28/07/2020	NELIDA YOLANDA GAMB	T-746	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 756 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$661.20	\$275,439.30
C01819	28/07/2020	JAVIER FERNANDO GAL/	T-3490	GP JAVIER FERNANDO GALARZA ROCHA , Folio Pago: 765 (PAGO DE 300 CUBRI	\$0.00	\$8,700.00	\$266,739.30
C01820	28/07/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-2474	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (PAGO DE	\$0.00	\$3,605.00	\$263,134.30
C01821	28/07/2020	OPERADORA DE HIGIEN	T-123	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 767 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,020.80	\$262,113.50
C01822	28/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-126	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 768 (PAGO DE FACTURA N. 129:	\$0.00	\$360.00	\$261,753.50
C01823	28/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-740	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 769 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,404.20	\$260,349.30
I00304	29/07/2020			Ingresos recaudados el día 29-07-2020 (Ingresos recaudados el día 29-07-2020)	\$11,344.72	\$0.00	\$271,694.02
I00304	29/07/2020			Deposito 29-07-2020 (Ingresos recaudados el día 29-07-2020)	\$18,244.80	\$0.00	\$289,938.82
C01771	29/07/2020	REMOT SA DE CV	T-757	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 735 (PAGO DE FACTURA N. BO 92379 COMBU	\$0.00	\$92,204.86	\$197,733.96
C01806	29/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO 08032007009	T-01310	GP Directo 830 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 757 (PAGO DE SER	\$0.00	\$549.00	\$197,184.96
C01807	29/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO 08032007009	T-01310	GP Directo 831 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 758 (PAGO DE SER	\$0.00	\$999.00	\$196,185.96
C01808	29/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO 08032007009	T-01310	GP Directo 832 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 759 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,499.00	\$194,686.96
C01809	29/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO 08032007009	T-01310	GP Directo 833 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 760 (PAGO DE SER	\$0.00	\$12,478.00	\$182,208.96
C01810	29/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO 08032007009	T-01310	GP Directo 834 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 761 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,993.00	\$180,215.96
E00325	29/07/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT	751	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP	\$0.00	\$121,000.00	\$59,215.96
C01811	29/07/2020	RICARDO CORREA SILV	T-759	GP Folio: 770 (APOYO LAMINAS SRA. JOSEFINA ZAVALA. GP Folio: 770)	\$0.00	\$1,485.00	\$57,730.96
C01812	29/07/2020	CARINA ADORACION TC	T-133	GP Folio: 771 (APOYO LECHE NAN SRA. ORALIA SALAS GUERRERO. GP Folio: 7	\$0.00	\$331.00	\$57,399.96
I00305	30/07/2020			Ingresos recaudados el día 30-07-2020 (Ingresos recaudados el día 30-07-2020)	\$8,499.64	\$0.00	\$65,899.60
I00306	31/07/2020			Ingresos recaudados el día 31-07-2020 (Ingresos recaudados el día 31-07-2020)	\$5,419.74	\$0.00	\$71,319.34
C01770	31/07/2020	REMOT SA DE CV	T-762	GP Folio: 758 (APOYO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020., GP Fo	\$0.00	\$16,843.55	\$54,475.79
C01825	31/07/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-9822	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 771 (PAGO DE FACTURA N. 17	\$0.00	\$8,855.00	\$45,620.79
C01826	31/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI	T-766	GP Folio: 775 (APOYO DESPENSA SRA. TOMASA CORPUS CORPUS. GP Folio: 7	\$0.00	\$200.00	\$45,420.79
C01827	31/07/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-767	GP Folio: 776 (APOYO DE 5 BULTOS CEMENTO JUANA MARIA RANGEL. GP Folio	\$0.00	\$750.00	\$44,670.79
C01951	31/07/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-765	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 781 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$570.00	\$44,100.79

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01952	31/07/2020	CARINA ADORACION TC	T-600	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 782 (PAGO DE GUANTE	\$0.00	\$600.00	\$43,500.79
I00318	31/07/2020			JULIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JULIO INGRESOS PROPIOS 2020 9	\$25.09	\$0.00	\$43,525.88
1112-02-0007				BANORTE CTA.- XXXXXX1829 INFRAESTRUCTURA 2014	\$45.72	\$0.00	\$45.72
1112-02-0008				BANORTE CTA.- XXXXXX0025 INFRAESTRUCTURA 2015	\$307.40	\$0.00	\$307.40
1112-02-0009				BANORTE CTA XXXXXX2063 INFRAESTRUCTURA 2016	\$754.00	\$0.00	\$754.00
1112-02-0011				BANORTE CTA XXXXXX1281 INFRAESTRUCTURA 05 2017	\$42.37	\$0.00	\$42.37
1112-02-0012				Cta XXXXXX5271 Recursos Federales Infraestructura 2018	\$87,221.75	\$0.00	\$87,221.75
1112-02-0013				Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da	\$318.56	\$0.00	\$318.56
1112-02-0014				Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)	-\$0.42	\$0.00	-\$0.42
1112-02-0015				Cta XXXXXX9459 Infraestructura 2020 Recursos Federales	\$3,489,388.46	\$2,886,169.79	\$3,487,649.78
C01750	02/07/2020	TORANG CONSTRUCCION	T-112	GP Folio: 748 (F-T844 PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REH/	\$0.00	\$208,752.16	\$3,280,636.30
E00306	02/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-116	F-T844 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: RE	\$0.00	\$905.26	\$3,279,731.04
C01753	02/07/2020	CESTY CONSTRUCCION	T-110	GP Folio: 750 (F-125 PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHA	\$0.00	\$279,713.83	\$3,000,017.21
E00308	02/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-114	F-125 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REH	\$0.00	\$1,212.98	\$2,998,804.23
C01756	02/07/2020	CESTY CONSTRUCCION	T-111	GP Folio: 753 (F-126 PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHA	\$0.00	\$265,522.43	\$2,733,281.80
E00310	02/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-115	F-126 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REF	\$0.00	\$1,151.44	\$2,732,130.36
C01758	02/07/2020	RUBISELA ESCOBEDO C	T-121	GP Folio: 754 (F-003354E PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: C	\$0.00	\$26,294.43	\$2,705,835.93
E00312	02/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-123	F-003354E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$114.03	\$2,705,721.90
C01759	02/07/2020	RUBISELA ESCOBEDO C	T-122	GP Folio: 755 (F-003347E PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: C	\$0.00	\$44,374.25	\$2,661,347.65
E00314	02/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-124	F-003347E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$192.43	\$2,661,155.22
C01762	02/07/2020	RUBISELA ESCOBEDO C	T-109	GP Folio: 756 (F-003346E PAGO DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: C	\$0.00	\$51,581.82	\$2,609,573.40
E00316	02/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-113	F-003346E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$223.69	\$2,609,349.71
D00182	02/07/2020			Traspaso entre cuentas Proagua Apartado Urbano 2020 Municipal (Traspaso entre cu	\$0.00	\$2,360,517.00	\$248,832.71
E00307	03/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1463403	F-T844 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: RE	\$0.00	\$362.10	\$248,470.61
E00309	03/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1463401	F-125 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REF	\$0.00	\$485.19	\$247,985.42
E00311	03/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1463402	F-126 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REF	\$0.00	\$460.58	\$247,524.84
E00313	03/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1464471	F-003354E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$45.61	\$247,479.23
E00315	03/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1464472	F-003347E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$76.97	\$247,402.26
E00317	03/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1463400	F-003346E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$89.47	\$247,312.79
C01779	07/07/2020	COPCIE INGENIERIA ESF	T-134	GP Folio: 762 (F-448 PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE I	\$0.00	\$121,609.54	\$125,703.25
E00318	07/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-132	F-448 PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN D	\$0.00	\$755.34	\$124,947.91
C01784	07/07/2020	COPCIE INGENIERIA ESF	T-133	GP Folio: 764 (F-447 PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMP	\$0.00	\$121,040.65	\$3,907.26

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00320	07/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-131	F-447 PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AI	\$0.00	\$751.81	\$3,155.45
E00322	07/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-130	F-575C7 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIEN	\$0.00	\$519.18	\$2,636.27
E00319	08/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1512826	F-448 PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN D	\$0.00	\$302.14	\$2,334.13
E00321	08/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1512827	F-447 PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AI	\$0.00	\$300.72	\$2,033.41
E00323	08/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1512828	F-575C7 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIEN	\$0.00	\$207.67	\$1,825.74
E00332	22/07/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	T-135	F-A6398 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 3A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: F	\$0.00	\$62.19	\$1,763.55
E00333	23/07/2020	BANOBRAS SNC FID 312	T-1718668	F-A6398 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 3A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: F	\$0.00	\$24.87	\$1,738.68
I00312	31/07/2020			COMPROMISO: 114 (APORTACION DE INFRAESTRUCTURA 2020 REC FED JULIC	\$2,886,123.00	\$0.00	\$2,887,861.68
I00317	31/07/2020			JULIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JULIO FDO DE INFRAESTRUCTUR	\$46.79	\$0.00	\$2,887,908.47
1112-03-0007				BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014	\$83.80	\$0.00	\$83.80
1112-03-0008				BANORTE CTA.- XXXXXX0034 FORTALECIMIENTO 2015	\$937.39	\$0.00	\$937.39
1112-03-0011				BANORTE CTA XXXXXX1290 FORTALECIMIENTO 05 2017	\$522.86	\$0.00	\$522.86
1112-03-0013				Cta XXXXXX9551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da	-\$1,848.54	\$0.00	-\$1,848.54
1112-03-0014				Cta XXXXXX5356 Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal)	\$7,471.81	\$0.00	\$7,471.81
1112-03-0015				Cta XXXXXX3817 Fortalecimiento 2020 Recursos Federales	\$2,849,238.70	\$1,887,781.51	\$926,157.84
C01790	06/07/2020	REMOT SA DE CV	T-265	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 747 (F-BO 89,871 PAGO DE LA 1A QUINCENA E	\$0.00	\$37,681.61	\$2,811,557.09
C01867	06/07/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	108	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$3,300.00	\$2,808,257.09
E00351	06/07/2020	COMISION NACIONAL DE	TE 062626	COMISION NACIONAL DEL AGUA (PAGO DE FACTURA 1442014 POR CONCEPTC	\$0.00	\$328,981.00	\$2,479,276.09
C01788	08/07/2020	MAYRA ALEJANDRA ROI	T-1513337	GP MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DAVILA , Folio Pago: 745 (F-C804 SERVICIO	\$0.00	\$3,151.92	\$2,476,124.17
C01785	09/07/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-268	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 743 (F-963 ADQUISICIÓN DE ACUML	\$0.00	\$2,340.00	\$2,473,784.17
C01924	09/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOBED	T-270	GP Folio: 861 (F-A6535 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE 404 DESPEN:	\$0.00	\$55,672.37	\$2,418,111.80
D00173	14/07/2020			nom quinc 13 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 13 SEG PUBLICA)	\$0.00	\$112,540.40	\$2,305,571.40
D00174	14/07/2020			nom quin c 13 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 13 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$17,075.80	\$2,288,495.60
C01954	14/07/2020	VICENTE ESCOBEDO MA	T-271	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 783 (TRASF. 271 PAGO DE FAC	\$0.00	\$8,000.00	\$2,280,495.60
C01959	14/07/2020	VICENTE ESCOBEDO MA	T-271	Cancelación GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 783 (TRASF. 271 P	\$0.00	-\$8,000.00	\$2,280,495.60
C01960	14/07/2020	VICENTE ESCOBEDO MA	T-271	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 787 (F-D8B89 PAGO DE FACTU	\$0.00	\$8,000.00	\$2,280,495.60
C01868	15/07/2020	Nelida Cardona Davila	110	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$2,278,995.60
C01869	15/07/2020	Adela Paredes Rodriguez	111	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$2,277,586.50
C01870	15/07/2020	Fernando Jose Olvera Par	112	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$2,277,195.10
C01871	15/07/2020	Yazmin Rivas Cisneros	113	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$2,275,825.10
C01872	15/07/2020	NORBERTO SUSTAITA M	114	GP Folio: 814 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 814)	\$0.00	\$2,640.80	\$2,273,184.30
C01873	15/07/2020	MARIBEL AGUILAR MAR	115	GP Folio: 815 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 815)	\$0.00	\$3,141.00	\$2,270,043.30

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/sep./2020

hora de Impresión 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01874	15/07/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA	116	GP Folio: 816 (NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 816)	\$0.00	\$3,032.40	\$2,267,010.90
D00175	15/07/2020			REPOSICION (REPOSICION DE PAGO ERRONEO DE FORTA A EGRESOS)	\$0.00	\$1,370.00	\$2,265,640.90
D00176	15/07/2020			REPOCISION (REPOSICION DE PAGO ERRONEO DE FORTA A EGRESOS)	\$0.00	\$2,641.00	\$2,262,999.90
D00177	15/07/2020			REPOSICION (REPOSICION DE PAGO ERRONEO DE FORTA A EGRESOS)	\$0.00	\$3,032.20	\$2,259,967.70
C01791	17/07/2020	REMOT SA DE CV	T-284	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 748 (F-BO 90,376 PAGO DE LA 2A QUINCENA C	\$0.00	\$41,680.70	\$2,218,287.00
C01792	17/07/2020	REMOT SA DE CV	T-285	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 749 (F-BO 90,999 PAGO DE LA 1A QUINCENA C	\$0.00	\$37,681.61	\$2,180,605.39
E00352	22/07/2020	COMISION NACIONAL DE	T-398020	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS CORRESPONDIENTES A REINTEGRO 2019 (SI	\$0.00	\$15,241.00	\$2,165,364.39
C01926	24/07/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-287	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 774 (F-971 SUMINISTRO DE INSUMC	\$0.00	\$547.00	\$2,164,817.39
C01925	28/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI	T-289	GP Folio: 862 (F-A6580 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE DESPENSAS	\$0.00	\$4,441.03	\$2,160,376.36
C01928	28/07/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-290	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 775 (F-4E370D PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,040.00	\$2,159,336.36
C01929	29/07/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-291	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 776 (F-C9067A SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,365.00	\$2,157,971.36
D00178	30/07/2020			DE FORTA A EGRESOS (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 14 FORTALEC	\$0.00	\$14,421.80	\$2,143,549.56
D00179	30/07/2020			NOM QUINC 14 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 14 SEG PUBLICA)	\$0.00	\$107,532.60	\$2,036,016.96
C01953	30/07/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI	T-294	GP Folio: 872 (F-A6584 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE 500 DESPEN:	\$0.00	\$98,534.00	\$1,937,482.96
I00273	31/07/2020			COMPROMISO: 115 (APORTACION DE FDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	\$1,887,201.25	\$0.00	\$3,824,684.21
C01931	31/07/2020	Nelida Cardona Davila	118	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$3,823,184.21
C01932	31/07/2020	Adela Paredes Rodriguez	119	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$3,821,775.11
C01933	31/07/2020	Yazmin Rivas Cisneros	120	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$3,820,405.11
C01934	31/07/2020	Fernando Jose Olvera Par	121	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$3,820,013.71
C01935	31/07/2020	NORBERTO SUSTAITA M	122	GP Folio: 865 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 865)	\$0.00	\$3,140.80	\$3,816,872.91
C01936	31/07/2020	MARIBEL AGUILAR MAR	123	GP Folio: 866 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 866)	\$0.00	\$3,140.80	\$3,813,732.11
C01937	31/07/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA	124	GP Folio: 867 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 867)	\$0.00	\$3,032.40	\$3,810,699.71
I00311	31/07/2020			JULIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JULIO FORTALECIMIENTO 2020 REC FE	\$580.26	\$0.00	\$3,811,279.97
D00180	31/07/2020			JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE FORTA 2020 381	\$0.00	\$417.60	\$3,810,862.37
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
1112-04-02-002				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
1112-04-03-001				BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$0.00	\$176.18

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

Usr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2020
 09:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-03-002						BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-\$609.49	\$0.00	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003						BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-\$29.06	\$0.00	\$0.00	-\$29.06
1112-04-04-01						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
1112-04-05-001						BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002						BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPIO)		\$0.00	\$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
1112-04-06-002						PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPIO	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-07-005						FISE 8336 2019	\$1,021.96	\$0.00	\$0.00	\$1,021.96
1112-04-08-0001						PROAGUA APARTADO URBANO 2020 FED XXXXXX3371	\$944,400.58	\$330,725.79	\$0.00	\$1,275,126.37
	I00319	22/07/2020				Proagua Apartado Urbano 2020 Federal (Proagua Apartado Urbano 2020 Federal)		\$330,472.38	\$0.00	\$1,274,872.96
	I00309	31/07/2020				JULIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JULIO PROAGUA APARTADO URBANO)		\$253.41	\$0.00	\$1,275,126.37
1112-04-08-0002						PROAGUA APARTADO URBANO 2020 MPAL XXXXXX3362	\$1.00	\$2,361,067.69	\$452.40	\$2,360,616.29
	D00182	02/07/2020				Traspaso entre cuentas Proagua Apartado Urbano 2020 Municipal (Traspaso entre cuentas)		\$2,360,517.00	\$0.00	\$2,360,518.00
	D00165	03/07/2020				JULIO (COMISIONES BANCARIAS DE JULIO PROAGUA APARTADO URBANO 2020)		\$0.00	\$452.40	\$2,360,065.60
	I00310	31/07/2020				JULIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JULIO PROAGUA APARTADO URBANO)		\$550.69	\$0.00	\$2,360,616.29
Total :							10,430,755.57	15,469,067.06	11,496,598.48	14,403,224.15