



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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 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	\$13,332,507.44	\$11,112,989.02	\$14,014,740.89	\$10,430,755.57
1112-01						TESORERIA	\$2,984,324.76	\$5,392,543.38	\$5,325,068.05	\$3,051,800.09
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	\$13,515.96	\$2.22	\$0.00	\$13,518.18
	I00265	30/06/2020				JUNIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JUNIO INGRESOS PROPIOS 8785)		\$2.22	\$0.00	\$13,518.18
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 Feresas 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	\$147,140.40	\$3,617,381.49	\$3,255,435.09	\$509,086.80
	E00264	01/06/2020	JUAN FRANCISCO ESCO		TE 1270	JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ (PAGO DE PASIVO POR MANTENIMIE		\$0.00	\$7,262.00	\$139,878.40
	E00265	01/06/2020	Maria Leticia Mata Valenzl		DISPERSIO	Maria Leticia Mata Valenzuela (Prestamo personal a empleado)		\$0.00	\$1,000.00	\$138,878.40
	C01372	02/06/2020	ALEJANDRO GONZALEZ		T-1276	GP Folio: 590 (APOYO CEMENTO Y MALLA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		\$0.00	\$9,924.73	\$128,953.67
	C01373	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICC	02032005011	T-1310	GP Directo 629 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 566 (PAGO DE SEF		\$0.00	\$549.00	\$128,404.67
	C01374	02/06/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6890	GP Folio: 591 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORPUS PORRAS.		\$0.00	\$1,100.00	\$127,304.67
	I00225	02/06/2020				Reintegro de reposición a Edith Alejandra Luevanos Ramirez del dia 26 de Mayo del 2		\$1,113.62	\$0.00	\$128,418.29
	E00248	02/06/2020	Maria del Carmen Mata Va		T-93864	Maria del Carmen Mata Valenzuela. (Reposición de compra de material de oficina nec		\$0.00	\$5,000.00	\$123,418.29

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00266	03/06/2020	Arnulfo Frausto Almendare		DISPERSIO	Arnulfo Frausto Almendarez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$150,000.00	-\$26,581.71
D00154	03/06/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$300,000.00	\$0.00	\$273,418.29
E00246	04/06/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-2465		MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOCISION INSUMOS PARA REU	\$0.00	\$2,853.00	\$270,565.29
E00262	04/06/2020	MARIA DEL CARMEN MA		DISPERSIO	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (Reposicion de gastos registrados segu	\$0.00	\$854.19	\$269,711.10
E00267	04/06/2020	Maria del Carmen Mata Va		DISPERSIO	Maria del Carmen Mata Valenzuela (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$10,000.00	\$259,711.10
D00153	04/06/2020				para cancelar cuenta (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)	\$0.42	\$0.00	\$259,711.52
E00247	05/06/2020	L.C. EDITH ALEJANDRA I	T-9549		L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION VIATICOS TRABA.	\$0.00	\$546.00	\$259,165.52
E00249	05/06/2020	DELIA LOPEZ RUIZ Y MA			DELIA LOPEZ RUIZ Y MARIA DEL ARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION	\$0.00	\$8,516.04	\$250,649.48
I00227	05/06/2020				Reintegro de reposición a Maria del Carmen Mata Valenzuela del día 20 de Abril 2020	\$23.90	\$0.00	\$250,673.38
C01376	05/06/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-1295		GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 567 (PAGO DE FACTURA N. 869 LL	\$0.00	\$8,400.00	\$242,273.38
C01377	05/06/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2399		GP Folio: 593 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR.JOSE LUIS CORPUS. GP F	\$0.00	\$1,100.00	\$241,173.38
C01386	05/06/2020	CANCELADO	433		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241,173.38
C01386	05/06/2020	CANCELADO	433		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241,173.38
C01387	05/06/2020	MA. DEL CARMEN ÁLVAF	434		MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMÉNEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00	\$5,000.00	\$236,173.38
C01393	05/06/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	435		Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,997.87	\$226,175.51
C01399	05/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 595 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 595)	\$0.00	\$183,303.50	\$42,872.01
C01400	05/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 596 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 596)	\$0.00	\$20,429.20	\$22,442.81
E00268	05/06/2020	Ignacio Rodriguez Flores		DISPERSIO	Ignacio Rodriguez Flores (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$2,000.00	\$20,442.81
C01401	05/06/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	423		GP Folio: 597 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 597)	\$0.00	\$845.00	\$19,597.81
C01402	05/06/2020	ERICK ALEJANDRO HERI	424		GP Folio: 598 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 598)	\$0.00	\$663.00	\$18,934.81
C01403	05/06/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	425		GP Folio: 599 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 599)	\$0.00	\$1,608.00	\$17,326.81
C01420	05/06/2020	MANUEL CASTILLO SUS	426		GP Folio: 603 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 603)	\$0.00	\$699.90	\$16,626.91
C01421	05/06/2020	JAVIER RAYMUNDO GO	427		GP Folio: 604 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 604)	\$0.00	\$495.00	\$16,131.91
C01422	05/06/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	428		GP Folio: 605 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 605)	\$0.00	\$845.00	\$15,286.91
C01423	05/06/2020	ROSA MA. ALONSO JUA	429		GP Folio: 606 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 606)	\$0.00	\$808.90	\$14,478.01
C01424	05/06/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	423		GP Folio: 597 (NOMINA SEMANAL NO. 23. Cancelación GP Folio: 597)	\$0.00	-\$845.00	\$15,323.01
C01425	05/06/2020	VICTORIA GUADALUPE M	430		GP Folio: 607 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 607)	\$0.00	\$597.40	\$14,725.61
C01426	05/06/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	423		GP Folio: 608 (NOMINA SEMANAL NO. 22. GP Folio: 608)	\$0.00	\$845.00	\$13,880.61
C01427	05/06/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	431		GP Folio: 609 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 609)	\$0.00	\$505.80	\$13,374.81
C01428	05/06/2020	JOSE MANUEL TORRES	432		GP Folio: 610 (NOMINA SEMANAL NO. 23. GP Folio: 610)	\$0.00	\$597.40	\$12,777.41
D00150	07/06/2020				TRASPASO (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)	\$0.00	\$1,281.17	\$11,496.24
I00226	08/06/2020				Reintegro de reposición a Maria del Carmen Mata Valenzuela del día 02 de Junio del	\$5.75	\$0.00	\$11,501.99
C01378	08/06/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-8297		GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 568 (PAGO DE	\$0.00	\$3,493.00	\$8,008.99
C01379	08/06/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-8296		GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569 (PAGO DE	\$0.00	\$3,493.00	\$4,515.99

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ago./2020

hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01622	08/06/2020	CARINA ADORACION TC		T-1318	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 661 (PAGO DE GUANTE	\$0.00	\$1,200.00	\$3,315.99
C01380	09/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-088924	GP Directo 634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 570 (PAGO DE EN	\$0.00	\$5,190.00	-\$1,874.01
C01381	09/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12514055699	T-088924	GP Directo 635 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 571 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,451.00	-\$3,325.01
C01382	09/06/2020	NORMA ESTHER CRUZ M		T-1225	GP Folio: 594 (APOYO PINTURA SR. ERIKA GONZALEZ JUAREZ. GP Folio: 594)	\$0.00	\$600.00	-\$3,925.01
E00250	12/06/2020	MANUELA CINDY BRENC		T-1645	MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODRIGUEZ , DELIA LOPEZ RUIZ Y JOSE	\$0.00	\$7,349.56	-\$11,274.57
E00251	12/06/2020	LAURA ISELA GONZALE		T-35140	LAURA ISELA GONZALEZ LARA (REPOCISION MEDICAMENTO TRABAJADOR [\$0.00	\$619.00	-\$11,893.57
C01394	12/06/2020	CANCELADO		439	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,893.57
C01394	12/06/2020	CANCELADO		439	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,893.57
C01395	12/06/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		446	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente al mes de Ener	\$0.00	\$13,386.80	-\$25,280.37
C01396	12/06/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		447	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresq	\$0.00	\$65,989.00	-\$91,269.37
C01397	12/06/2020	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		448	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$47,565.00	-\$138,834.37
C01429	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 611 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 611)	\$0.00	\$181,597.80	-\$320,432.17
C01430	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 612 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 612)	\$0.00	\$19,491.00	-\$339,923.17
C01431	12/06/2020	JUAN SIMON LOPEZ PAF		436	GP Folio: 613 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 613)	\$0.00	\$1,001.60	-\$340,924.77
C01432	12/06/2020	ERICK ALEJANDRO HERI		437	GP Folio: 614 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 614)	\$0.00	\$1,527.80	-\$342,452.57
C01433	12/06/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		438	GP Folio: 615 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 615)	\$0.00	\$1,608.00	-\$344,060.57
C01434	12/06/2020	MANUEL CASTILLO SUS		440	GP Folio: 616 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 616)	\$0.00	\$1,361.90	-\$345,422.47
C01435	12/06/2020	JAVIER RAYMUNDO GON		441	GP Folio: 617 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 617)	\$0.00	\$495.00	-\$345,917.47
C01436	12/06/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		442	GP Folio: 618 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 618)	\$0.00	\$845.00	-\$346,762.47
C01437	12/06/2020	ROSA MA. ALONSO JUA		443	GP Folio: 619 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 619)	\$0.00	\$808.90	-\$347,571.37
C01438	12/06/2020	VICTORIA GUADALUPE M		444	GP Folio: 620 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 620)	\$0.00	\$525.10	-\$348,096.47
C01439	12/06/2020	CRISTIAN DE JESUS MA		445	GP Folio: 621 (NOMINA SEMANAL NO. 24. GP Folio: 621)	\$0.00	\$505.80	-\$348,602.27
E00269	12/06/2020	Edgar Enrique Tenorio Bec		DISPERSIO	Edgar Enrique Tenorio Becerra (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$15,000.00	-\$363,602.27
E00270	12/06/2020	Gloria Elena Estrada More		DISPERSIO	Gloria Elena Estrada Moreno (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,000.00	-\$366,602.27
E00271	12/06/2020	Delia Lopez Ruiz y Jose M		TE 2736	Delia Lopez Ruiz y Jose Manuel Rangel Ramirez (Reintegro de gastos por viaticos)	\$0.00	\$1,289.40	-\$367,891.67
C01440	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 622 (NOMINA QUINCENAL NO. 11 DIETAS. GP Folio: 622)	\$0.00	\$104,790.00	-\$472,681.67
C01441	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 623 (NOMINA QUINCENAL NO. 11. GP Folio: 623)	\$0.00	\$594,010.60	-\$1,066,692.27
C01449	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 630 (NOMINA QUINCENAL NO. 11 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 630)	\$0.00	\$17,735.20	-\$1,084,427.47
C01450	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 631 (NOMINA QUINCENAL NO. 11 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 631)	\$0.00	\$106,212.40	-\$1,190,639.87
E00279	12/06/2020	LARISA JAQUELYN DIAZ		DISP750722	LARISA JAQUELYN DIAZ GALVAN (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$7,200.00	-\$1,197,839.87
E00280	12/06/2020	Edgar del Rio Torres		DISP 74974E	Edgar del Rio Torres (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,202,839.87
D00155	12/06/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$202,839.87
D00156	12/06/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$100,000.00	\$0.00	-\$102,839.87
D00158	12/06/2020				PRESTAMO A LARISA JAQUELIN (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECI	\$7,200.00	\$0.00	-\$95,639.87

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00159	12/06/2020			PRESTAMO A EDGAR DEL RIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIM	\$5,000.00	\$0.00	-\$90,639.87	
D00160	12/06/2020			NOM 11 SEG PUB (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 11 SEG PUBLICA)	\$106,212.40	\$0.00	\$15,572.53	
D00161	12/06/2020			NOM QUIN 11 FORTA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 11 FORTALECIM	\$17,735.20	\$0.00	\$33,307.73	
E00263	15/06/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	456	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,947.88	\$23,359.85	
C01442	15/06/2020	MA. DEL SOCORRO ALV/	449	GP Folio: 624 (NOMINA QUINCENAL NO. 11. GP Folio: 624)	\$0.00	\$1,729.80	\$21,630.05	
C01443	15/06/2020	GERARDO ESCOBEDO N	450	GP Folio: 625 (NOMINA QUINCENAL NO. 11. GP Folio: 625)	\$0.00	\$2,609.80	\$19,020.25	
C01444	15/06/2020	JULIO CESAR ALMENDAI	451	GP Folio: 626 (NOMINA QUINCENAL NO. 11. GP Folio: 626)	\$0.00	\$2,200.00	\$16,820.25	
C01445	15/06/2020	Carolina Coronado Medina	452	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$15,536.25	
C01446	15/06/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI	453	GP Folio: 627 (NOMINA QUINCENAL NO. 11. GP Folio: 627)	\$0.00	\$1,238.40	\$14,297.85	
C01447	15/06/2020	VERONICA GONZALEZ C	454	GP Folio: 628 (NOMINA QUINCENAL NO. 11. GP Folio: 628)	\$0.00	\$2,000.00	\$12,297.85	
C01448	15/06/2020	HECTOR SAUL GOMEZ C	455	GP Folio: 629 (NOMINA QUINCENAL NO. 11. GP Folio: 629)	\$0.00	\$1,200.60	\$11,097.25	
C01520	15/06/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	457	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,981.31	\$1,115.94	
C01383	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12581080008	T-088924	GP Directo 636 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572 (PAGO DE EN	\$0.00	\$444.00	\$671.94
C01384	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12583110007	T-088924	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 573 (PAGO DE EN	\$0.00	\$568.00	\$103.94
C01385	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12576010009	T-088924	GP Directo 638 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 574 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,591.00	-\$2,487.06
C01388	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12508055700	T-088924	GP Directo 639 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 575 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,921.00	-\$6,408.06
C01389	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12589010018	T-088924	GP Directo 640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 576 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,921.00	-\$10,329.06
C01390	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12589010018	T-088924	GP Directo 641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 577 (PAGO DE EN	\$0.00	\$582.00	-\$10,911.06
C01391	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12583070007	T-088924	GP Directo 642 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 578 (PAGO DE EN	\$0.00	\$9,173.00	-\$20,084.06
C01392	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12513075565	T-088924	GP Directo 643 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 579 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,368.00	-\$22,452.06
C01530	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12504045620	T-088924	GP Directo 682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 620 (PAGO DE EN	\$0.00	\$132.00	-\$22,584.06
D00146	18/06/2020			Pago de alumbrado publico correspondiente al mes de Enero 2020 (Pago de alumbrac	\$694,516.00	\$0.00	\$671,931.94	
C01638	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12589010018	T-088924	Cancelación GP Directo 640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 576 (F	\$0.00	-\$3,921.00	\$675,852.94
E00286	18/06/2020	Juan Bernardo Guerrero B		DISPERSIO	Juan Bernardo Guerrero Barbosa (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$20,000.00	\$655,852.94
E00252	19/06/2020	ROGELIO IBARRA CISNE		T-48065	ROGELIO IBARRA CISNEROS Y DELIA LOPEZ RUIZ (REPOSICION COMPRA DE	\$0.00	\$1,068.00	\$654,784.94
E00253	19/06/2020	ALMA DELIA SALAS GUE		T-2835	ALMA DELIA SALAS GUERRERO (REPOSICION COMPRA DE ARBOLITOS APOYOC	\$0.00	\$3,200.00	\$651,584.94
E00254	19/06/2020	MANUELA CINDY BRENC		T-28572	MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODRIGUEZ Y DELIA LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$1,928.00	\$649,656.94
C01451	19/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 632 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 632)	\$0.00	\$181,669.00	\$467,987.94
C01452	19/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 633 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 633)	\$0.00	\$18,111.00	\$449,876.94
C01469	19/06/2020	ERICK ALEJANDRO HERI		458	GP Folio: 637 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 637)	\$0.00	\$787.10	\$449,089.84
C01470	19/06/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		459	GP Folio: 638 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 638)	\$0.00	\$1,608.00	\$447,481.84
C01471	19/06/2020	MANUEL CASTILLO SUS		460	GP Folio: 639 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 639)	\$0.00	\$699.90	\$446,781.94
C01472	19/06/2020	JAVIER RAYMUNDO GON		461	GP Folio: 640 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 640)	\$0.00	\$495.00	\$446,286.94
C01473	19/06/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		462	GP Folio: 641 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 641)	\$0.00	\$845.00	\$445,441.94

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01474	19/06/2020	ROSA MA. ALONSO JUA	463	GP Folio: 642 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 642)	\$0.00	\$808.90	\$444,633.04
C01475	19/06/2020	VICTORIA GUADALUPE M	464	GP Folio: 643 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 643)	\$0.00	\$525.10	\$444,107.94
C01476	19/06/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	465	GP Folio: 644 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 644)	\$0.00	\$505.80	\$443,602.14
C01477	19/06/2020	JUAN SIMON LOPEZ PAF	466	GP Folio: 645 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 645)	\$0.00	\$1,001.60	\$442,600.54
C01478	19/06/2020	ARTURO HERRERA QUI	467	GP Folio: 646 (NOMINA SEMANAL NO. 25. GP Folio: 646)	\$0.00	\$1,701.00	\$440,899.54
C01479	19/06/2020	Cancelacion de cheque	468	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$440,899.54
C01479	19/06/2020	Cancelacion de cheque	468	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$440,899.54
E00273	19/06/2020	Jose Francisco Parga Delc		DISPERSION Jose Francisco Parga Delgado (Préstamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,000.00	\$437,899.54
E00277	19/06/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-8833	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE VITROPIC	\$0.00	\$6,461.73	\$431,437.81
E00282	19/06/2020	Marco Antonio Rodriguez I	TE 52755	Marco Antonio Rodríguez Martínez (Reembolso de gastos medicos a trabajador)	\$0.00	\$2,500.00	\$428,937.81
E00255	22/06/2020	MARIA DEL CARMEN MA	T-8797	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION APOYO DESPENSA PA	\$0.00	\$1,273.30	\$427,664.51
E00256	22/06/2020	MARIA DEL CARMEN MA		MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOCICION APOYO MEDICAMNET	\$0.00	\$1,814.30	\$425,850.21
I00268	22/06/2020			PRESTAMO A JUAN BERNARDO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECII	\$20,000.00	\$0.00	\$445,850.21
C01523	23/06/2020	Gildardo Saucedo Rangel	469	Gildardo Saucedo Rangel (Apoyo social para cubrir gastos funerarios del finado Ma. d	\$0.00	\$5,800.00	\$440,050.21
E00257	26/06/2020	JOSE MANUEL RANGEL I	T-1826	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ Y GUILLERMO AVILA AGOITIA (REPOSICION	\$0.00	\$500.40	\$439,549.81
C01480	26/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 647 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 647)	\$0.00	\$180,929.40	\$258,620.41
C01481	26/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 648 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 648)	\$0.00	\$17,137.90	\$241,482.51
C01482	26/06/2020	ERICK ALEJANDRO HER	470	GP Folio: 649 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 649)	\$0.00	\$787.10	\$240,695.41
C01483	26/06/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	471	GP Folio: 650 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 650)	\$0.00	\$1,608.00	\$239,087.41
C01484	26/06/2020	MANUEL CASTILLO SUS	472	GP Folio: 651 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 651)	\$0.00	\$699.90	\$238,387.51
C01485	26/06/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	473	GP Folio: 652 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 652)	\$0.00	\$370.00	\$238,017.51
C01486	26/06/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	474	GP Folio: 653 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 653)	\$0.00	\$845.00	\$237,172.51
C01487	26/06/2020	ROSA MA. ALONSO JUA	475	GP Folio: 654 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 654)	\$0.00	\$808.90	\$236,363.61
C01488	26/06/2020	VICTORIA GUADALUPE M	476	GP Folio: 655 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 655)	\$0.00	\$525.10	\$235,838.51
C01489	26/06/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	477	GP Folio: 656 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 656)	\$0.00	\$505.80	\$235,332.71
C01490	26/06/2020	ARTURO HERRERA QUI	478	GP Folio: 657 (NOMINA SEMANAL NO. 26. GP Folio: 657)	\$0.00	\$1,701.00	\$233,631.71
C01527	26/06/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	479	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,985.06	\$223,646.65
C01607	26/06/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	480	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,946.34	\$213,700.31
C01608	26/06/2020	Jose Manuel Rangel Ramir	481	Jose Manuel Rangel Ramirez (Apoyo social para la compra de una trompeta a Victor F	\$0.00	\$3,000.00	\$210,700.31
E00258	29/06/2020	ROGELIO IBARRA CISNE	T-8877	ROGELIO IBARRA CISNEROS Y JOSE DE JESUS GOMEZ DE LEON (F	\$0.00	\$1,278.50	\$209,421.81
E00259	29/06/2020	MANUELA CINDY BRENC	T-9630	MANUELA CINDY BRENDA BACERRA RODRIGUEZ , DELIA LOPEZ RUIZ Y ARNUI	\$0.00	\$2,295.99	\$207,125.82
E00260	29/06/2020	MANUEL ALVARADO VEI	T-44935	MANUEL ALVARADO VELAZQUEZ (REPOSICION HONORARIO:	\$0.00	\$3,500.00	\$203,625.82
E00261	29/06/2020	GUILLERMO AVILA AGOI	T-3054	GUILLERMO AVILA AGOITIA (REPOCICION COMPRA DE REFACCION	\$0.00	\$2,336.58	\$201,289.24
D00147	29/06/2020			Pago de alumbrado publico correspondiente al mes de Febrero 2020 (Pago de alumbr	\$575,364.00	\$0.00	\$776,653.24

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00148	29/06/2020			Pago de alumbrado publico correspondiente al mes de Marzo 2020 (Pago de alumbrado)	\$661,498.00	\$0.00	\$1,438,151.24	
I00269	29/06/2020			NOM QUIN 12 SEG PUB (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 12 SEG PUBL)	\$107,031.00	\$0.00	\$1,545,182.24	
I00270	29/06/2020			NOM QUIN 12 DE FORTA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 12 FORTALE	\$21,681.20	\$0.00	\$1,566,863.44	
C01491	30/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 658 (NOMINA QUINCENAL NO. 12 DIETAS. GP Folio: 658)	\$0.00	\$120,959.00	\$1,445,904.44	
C01492	30/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 659 (NOMINA QUINCENAL NO. 12. GP Folio: 659)	\$0.00	\$587,439.20	\$858,465.24	
C01493	30/06/2020	JULIO CESAR ALMENDAI	484	GP Folio: 660 (NOMINA QUINCENAL NO. 12. GP Folio: 660)	\$0.00	\$2,200.20	\$856,265.04	
C01494	30/06/2020	Carolina Coronado Medina	485	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$854,981.04	
C01495	30/06/2020	VERONICA GONZALEZ C	486	GP Folio: 661 (NOMINA QUINCENAL NO. 12. GP Folio: 661)	\$0.00	\$2,000.20	\$852,980.84	
C01496	30/06/2020	Cancelacion de cheque	487	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01496	30/06/2020	Cancelacion de cheque	487	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01497	30/06/2020	Cancelacion de cheque	488	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01497	30/06/2020	Cancelacion de cheque	488	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01498	30/06/2020	Cancelacion de cheque	489	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01498	30/06/2020	Cancelacion de cheque	489	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01499	30/06/2020	Cancelacion de cheque	490	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01499	30/06/2020	Cancelacion de cheque	490	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01500	30/06/2020	Cancelacion de cheque	493	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01500	30/06/2020	Cancelacion de cheque	493	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$852,980.84	
C01501	30/06/2020	GERARDO ESCOBEDO M	495	GP Folio: 662 (NOMINA QUINCENAL NO. 12. GP Folio: 662)	\$0.00	\$3,109.60	\$849,871.24	
C01502	30/06/2020	Cancelacion de cheque	483	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$849,871.24	
C01502	30/06/2020	Cancelacion de cheque	483	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$849,871.24	
C01503	30/06/2020	Cancelacion de cheque	482	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$849,871.24	
C01503	30/06/2020	Cancelacion de cheque	482	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$849,871.24	
E00274	30/06/2020	GERARDO GONZALEZ R	TE 1458	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE PASIVO POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$62,570.40	\$787,300.84	
E00278	30/06/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT	T-1457	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP	\$0.00	\$121,000.00	\$666,300.84	
C01587	30/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 696 (NOMINA QUINCENAL NO. 12 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 696)	\$0.00	\$21,681.20	\$644,619.64	
C01588	30/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 697 (NOMINA QUINCENAL NO. 12 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 697)	\$0.00	\$107,031.00	\$537,588.64	
C01604	30/06/2020	Yazmin Rivas Cisneros	491	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$536,218.64	
C01605	30/06/2020	NORBERTO SUSTAITA M	492	GP Folio: 702 (NOMINA QUINCENAL NO. 12 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 702)	\$0.00	\$2,641.00	\$533,577.64	
C01606	30/06/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA	494	GP Folio: 703 (NOMINA QUINCENAL NO. 12 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 703)	\$0.00	\$3,032.20	\$530,545.44	
D00162	30/06/2020			JUNIO 2020 (comisiones bancarias del mes de junio del 2020 EGRESOS)	\$0.00	\$9,458.64	\$521,086.80	
E00305	30/06/2020	MARIA DEL CARMEN MA		DISPERSIO Reposicion de gastos por compra varias (Reposicion de gastos por compra varias)	\$0.00	\$5,000.00	\$516,086.80	
E00305	30/06/2020	MARIA DEL CARMEN MA		DISPERSIO Reposicion de gastos por compra varias (Reposicion de gastos por compra varias)	\$0.00	\$7,000.00	\$509,086.80	
1112-01-0029				Cta XXXXXX9413 Feresa 2020	\$166,640.16	\$8.11	\$166,648.27	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01609	05/06/2020	CANCELADO	2	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$166,640.16	
C01609	05/06/2020	CANCELADO	2	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$166,640.16	
C01610	05/06/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	3	Antonio Venancio Páez Galván. (Reposición de gastos FERESA 2020.)	\$0.00	\$6,083.90	\$160,556.26	
D00151	09/06/2020			TRASPASO (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)	\$0.00	\$160,556.26	\$0.00	
I00264	09/06/2020			JUNIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JUNIO FERESA 2020 9413)	\$8.11	\$0.00	\$8.11	
D00152	09/06/2020			TRASPASO (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)	\$0.00	\$8.11	\$0.00	
1112-01-0030				Cta XXXXXX9383 Recursos Federales Ramo 28 Ingresos 2020	\$2,522,683.01	\$1,243,650.17	\$1,400,000.00	\$2,366,333.18
I00250	03/06/2020			COMPROMISO:089 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR EL CON	\$7,079.00	\$0.00	\$2,529,762.01	
I00251	03/06/2020			COMPROMISO: 88 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR EL CONC	\$12,849.32	\$0.00	\$2,542,611.33	
D00154	03/06/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$300,000.00	\$2,242,611.33	
I00252	12/06/2020			COMPROMISO: 92 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR EL CONC	\$63,342.27	\$0.00	\$2,305,953.60	
D00155	12/06/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,305,953.60	
D00156	12/06/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 2020)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,205,953.60	
I00257	25/06/2020			compromiso: 94 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR EL CONCEP	\$9,120.02	\$0.00	\$1,215,073.62	
I00258	25/06/2020			COMPROMISO: 93 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR EL CONC	\$120,466.07	\$0.00	\$1,335,539.69	
I00253	30/06/2020			COMPROMISO: 99 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR EL CONC	\$59.01	\$0.00	\$1,335,598.70	
I00256	30/06/2020			COMPROMISO: 98 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR EL CONC	\$1,030,305.91	\$0.00	\$2,365,904.61	
I00266	30/06/2020			JUNIO DEL 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JUNIO REC FED RAMO 28 20	\$428.57	\$0.00	\$2,366,333.18	
1112-01-0031				Cta XXXXXX9374 Ingresos Propios 2020	\$160,821.63	\$531,501.39	\$502,984.69	\$189,338.33
I00228	01/06/2020			Ingresos recaudados el día 01-06-2020 (Ingresos recaudados el día 01-06-2020)	\$17,879.51	\$0.00	\$178,701.14	
C01404	01/06/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-8689	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 581 (P	\$0.00	\$2,722.47	\$175,978.67	
C01613	01/06/2020	MONICA SARAHÍ CARRE	T-8980	GP Folio: 706 (APOYO HOSPITALIZACION SRA. MA . ANTONIA TOVAR GONZALE	\$0.00	\$9,000.00	\$166,978.67	
I00229	02/06/2020			Ingresos recaudados el día 02-06-2020 (Ingresos recaudados el día 02-06-2020)	\$7,124.81	\$0.00	\$174,103.48	
C01405	02/06/2020	FRANCISCO AVILA AGOI	T-406	GP FRANCISCO AVILA AGOITIA, Folio Pago: 582 (PAGO DE FACTURA N. D8A6 A	\$0.00	\$1,751.60	\$172,351.88	
C01406	02/06/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-405	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 583 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$570.00	\$171,781.88	
I00230	03/06/2020			Ingresos recaudados el día 03-06-2020 (Ingresos recaudados el día 03-06-2020)	\$20,712.02	\$0.00	\$192,493.90	
C01407	03/06/2020	VICENTE ESCOBEDO MA	T-409	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 584 (PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$18,212.00	\$174,281.90	
C01408	03/06/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-140	GP Folio: 600 (APOYO ALAMBRE DE PUA SR. GERRARDO RODRIGUEZ PEREZ. I	\$0.00	\$1,258.00	\$173,023.90	
C01375	04/06/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-414	GP Folio: 592 (AYUDA MATERIAL SR. JUAN CARLOS SILVA RODRIGUEZ. GP Fol	\$0.00	\$457.00	\$172,566.90	
I00231	04/06/2020			Ingresos recaudados el día 04-06-2020 (Ingresos recaudados el día 04-06-2020)	\$6,559.96	\$0.00	\$179,126.86	
I00231	04/06/2020			Ingresos recaudados el día 04-06-2020 (Ingresos recaudados el día 04-06-2020)	\$1,737.60	\$0.00	\$180,864.46	
I00231	04/06/2020			Ingresos recaudados el día 04-06-2020 (Ingresos recaudados el día 04-06-2020)	\$23,718.24	\$0.00	\$204,582.70	
I00231	04/06/2020			Ingresos recaudados el día 04-06-2020 (Ingresos recaudados el día 04-06-2020)	\$1,503.36	\$0.00	\$206,086.06	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00231	04/06/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 04-06-2020)	\$3,091.04	\$0.00	\$209,177.10
C01409	04/06/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-3092	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 585 (PAGO DE	\$0.00	\$3,493.00	\$205,684.10
C01410	04/06/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-6972	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 586 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$3,835.00	\$201,849.10
C01411	04/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-417	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (PAGO DE FACTURA N. 120	\$0.00	\$360.00	\$201,489.10
C01505	04/06/2020	HUGO RENE ZAPATA HU	T-418	GP HUGO RENE ZAPATA HUESO, Folio Pago: 608 (PAGO DE FACTURA N. 631D	\$0.00	\$2,688.88	\$198,800.22
I00232	05/06/2020			Ingresos recaudados el día 05-06-2020 (Ingresos recaudados el día 05-06-2020)	\$3,742.86	\$0.00	\$202,543.08
C01412	05/06/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-5508	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 588 (P	\$0.00	\$3,731.50	\$198,811.58
C01413	05/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-419	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 589 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$868.80	\$197,942.78
C01573	05/06/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-420	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 640 (PAGODE FACTURA N. 121	\$0.00	\$880.00	\$197,062.78
I00233	08/06/2020			Ingresos recaudados el día 08-06-2020 (Ingresos recaudados el día 08-06-2020)	\$5,050.10	\$0.00	\$202,112.88
I00233	08/06/2020			Ingresos recaudados el día 08-06-2020 (Ingresos recaudados el día 08-06-2020)	\$5,929.56	\$0.00	\$208,042.44
C01414	08/06/2020	HOSPITAL DE NUESTRA	T-1444	GP Folio: 601 (APOYO SOCIAL SR. CINTHIA YANETH DE LA TORRE DIMAS. GP Fi	\$0.00	\$5,800.00	\$202,242.44
C01415	08/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-431	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 590 (PAGO DE FACTURA N. 424	\$0.00	\$322.00	\$201,920.44
C01625	08/06/2020	CARINA ADORACION TO	T-432	GP Folio: 710 (APOYO MEDICAMENTO PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONC	\$0.00	\$3,837.00	\$198,083.44
I00234	09/06/2020			Ingresos recaudados el día 09-06-2020 (Ingresos recaudados el día 09-06-2020)	\$10,004.80	\$0.00	\$208,088.24
I00234	09/06/2020			Ingresos recaudados el día 09-06-2020 (Ingresos recaudados el día 09-06-2020)	\$1,343.00	\$0.00	\$209,431.24
C01416	09/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-439	GP Folio: 602 (APOYO TELA BORREGURA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. G	\$0.00	\$8,885.00	\$200,546.24
C01417	09/06/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-433	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 591 (PAGO DE FACTURA N. 134	\$0.00	\$510.00	\$200,036.24
C01418	09/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-434	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 592 (PAGO DE FACTURA N. 5766	\$0.00	\$1,174.00	\$198,862.24
C01419	09/06/2020	SOLUCIONES GAPE SA I	T-3538	GP SOLUCIONES GAPE SA DE CV , Folio Pago: 593 (PAGO DE FACTURA N. 74 S	\$0.00	\$1,496.40	\$197,365.84
C01453	09/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-440	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 594 (PAGO DE FACTURA N. 428	\$0.00	\$4,379.00	\$192,986.84
C01457	09/06/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-136	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 598 (PAGO DE	\$0.00	\$600.00	\$192,386.84
D00151	09/06/2020			PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)	\$160,556.26	\$0.00	\$352,943.10
D00152	09/06/2020			PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)	\$8.11	\$0.00	\$352,951.21
C01636	09/06/2020	MARCO ANTONIO GALLE	T-0138	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 671 (PRIMER PAGO FEC	\$0.00	\$4,236.00	\$348,715.21
I00235	10/06/2020			Ingresos recaudados el día 10-06-2020 (Ingresos recaudados el día 10-06-2020)	\$17,661.80	\$0.00	\$366,377.01
C01454	10/06/2020	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-449	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 595 (PAGO DE FACTURA N. 175 CERTIFIC	\$0.00	\$7,999.20	\$358,377.81
C01455	10/06/2020	MARIA CASIMIRA CARD	T-443	GP MARIA CASIMIRA CARDONA GARCIA , Folio Pago: 596 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,856.00	\$356,521.81
C01456	10/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-445	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 597 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$5,518.90	\$351,002.91
C01458	10/06/2020	VERONICA RAMOS GAL	T-450	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 599 (PAGO DE FACTURA N. 925 LLA	\$0.00	\$9,400.00	\$341,602.91
C01459	10/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-446	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 600 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$982.60	\$340,620.31
C01460	10/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-444	GP Folio: 634 (APOYO LAMINAS SRA. MARIA SALOMNE JUAREZ RIVAS. GP Folio	\$0.00	\$1,650.00	\$338,970.31
C01461	10/06/2020	MARCO ANTONIO GALLE	T-3407	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 601 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$1,048.00	\$337,922.31
C01462	10/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-25	GP Folio: 635 (APOYO LAMINAS SR. JOSE FEDERICO GARZA LOPEZ. GP Folio: €	\$0.00	\$2,200.00	\$335,722.31

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01468	10/06/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-447	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 606 (PAGO DE FACTURA N. -35	\$0.00	\$115.00	\$335,607.31
E00275	10/06/2020	GUILLERMO DIAZ DE LEI		TE 454	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS (Pago de pasivo por servicios profesiona	\$0.00	\$32,000.00	\$303,607.31
I00236	11/06/2020				Ingresos recaudados el día 11-06-2020 (Ingresos recaudados el día 11-06-2020)	\$7,723.52	\$0.00	\$311,330.83
C01463	11/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-456	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 602 (PAGO DE FACTURA N. 433	\$0.00	\$424.00	\$310,906.83
C01464	11/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-459	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 603 (PAGO DE FACTURA N. 121	\$0.00	\$127.00	\$310,779.83
C01465	11/06/2020	NORMA ESTHER CRUZ I		T-0443	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 604 (PAGO DE FACTURA N. 11	\$0.00	\$65.00	\$310,714.83
C01466	11/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-455	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605 (PAGO DE FACTUR N. 1215	\$0.00	\$1,686.00	\$309,028.83
C01648	11/06/2020	ANAHI ARACELI DE LIRA		T-0001	GP ANAHI ARACELI DE LIRA GUZMAN, Folio Pago: 676 (PAGO DE CUBREBOCAS	\$0.00	\$6,090.00	\$302,938.83
I00237	12/06/2020				Ingresos recaudados el día 12-06-2020 (Ingresos recaudados el día 12-06-2020)	\$28,690.54	\$0.00	\$331,629.37
E00272	12/06/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT		T-463	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP	\$0.00	\$121,000.00	\$210,629.37
C01467	12/06/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-MÑA2586	GP Folio: 636 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS C. JOSE LUIS CORPUS PORR.	\$0.00	\$1,100.00	\$209,529.37
C01646	12/06/2020	JOSE JUAN CERDA TISC		T-469	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 674 (PAGO DE REFACCIONES P	\$0.00	\$655.00	\$208,874.37
I00238	15/06/2020				Ingresos recaudados el día 15-06-2020 (Ingresos recaudados el día 15-06-2020)	\$16,850.93	\$0.00	\$225,725.30
I00238	15/06/2020				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 15-06-2020)	\$3,778.57	\$0.00	\$229,503.87
I00238	15/06/2020				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 15-06-2020)	\$2,458.40	\$0.00	\$231,962.27
I00238	15/06/2020				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 15-06-2020)	\$3,681.50	\$0.00	\$235,643.77
I00238	15/06/2020				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 15-06-2020)	\$2,011.89	\$0.00	\$237,655.66
I00238	15/06/2020				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 15-06-2020)	\$2,230.53	\$0.00	\$239,886.19
C01504	15/06/2020	JOSE ANDRES TISCAREI		T-479	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 607 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$570.00	\$239,316.19
C01506	15/06/2020	NORMA ESTHER CRUZ I		T-4939	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 609 (PAGO DE FACTURA N. 11	\$0.00	\$555.00	\$238,761.19
C01507	15/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-474	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 610 (PAGO DE FACTURA N. 434	\$0.00	\$622.00	\$238,139.19
C01508	15/06/2020	CARINA ADORACION TO		T-485	GP Folio: 663 (APOYO MEDICAMNETO SRA. ELVIA RODRIGUEZ SALAS. GP Folio:	\$0.00	\$1,189.00	\$236,950.19
C01509	15/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI		T-471	GP Folio: 664 (APOYO DESPENSA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 1	\$0.00	\$600.00	\$236,350.19
C01510	15/06/2020	NORMA ESTHER CRUZ I		T-4936	GP Folio: 665 (APOYO IMPERMEAVILIZANTE SRA. SUSANA MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$235,350.19
C01511	15/06/2020	CARINA ADORACION TC		T-477	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 611 (PAGO DE FACTUR.	\$0.00	\$300.00	\$235,050.19
C01512	15/06/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-4937	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 612 (P	\$0.00	\$1,642.00	\$233,408.19
C01513	15/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-476	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 613 (PAGO DE FACTURA N. 122	\$0.00	\$1,470.00	\$231,938.19
C01514	15/06/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-478	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 614 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$2,681.00	\$229,257.19
C01515	15/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-088924	GP Directo 677 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 615 (PAGO DE EN	\$0.00	\$374.00	\$228,883.19
C01516	15/06/2020	COMISION FEDERAL DE	12586080015	T-088924	GP Directo 678 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 616 (PAGO DE EN	\$0.00	\$840.00	\$228,043.19
C01519	15/06/2020	RICARDO CORREA SILV		T-496	GP Folio: 666 (APOYO LAMINAS SRA. ROSALIA MARTINEZ CASDENAS. GP Folio:	\$0.00	\$1,980.00	\$226,063.19
C01574	15/06/2020	VERONICA RAMOS GALV		T-475	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 641 (PAGO DE FACTURA N. 946 RE	\$0.00	\$578.00	\$225,485.19
C01616	15/06/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1234	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PAGO DE	\$0.00	\$3,710.00	\$221,775.19
E00283	15/06/2020	Instituto Mexicano del Seg		TE 470	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas obrero - patronales)	\$0.00	\$4,414.20	\$217,360.99

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ago./2020

hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00239	16/06/2020			Ingresos recaudados el día 16-06-2020 (Ingresos recaudados el día 16-06-2020)	\$21,442.60	\$0.00	\$238,803.59
I00239	16/06/2020			Ingresos recaudados el día 16-06-2020 (Ingresos recaudados el día 16-06-2020)	\$34,213.50	\$0.00	\$273,017.09
C01517	16/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-489	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 617 (PAGO DE FACTURA N. 122	\$0.00	\$360.00	\$272,657.09
C01518	16/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-488	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (PAGO DE FACTURA N. 122	\$0.00	\$825.00	\$271,832.09
I00240	17/06/2020			Ingresos recaudados el día 17-06-2020 (Ingresos recaudados el día 17-06-2020)	\$8,997.39	\$0.00	\$280,829.48
I00240	17/06/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 17-06-2020)	\$724.19	\$0.00	\$281,553.67
I00240	17/06/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 17-06-2020)	\$2,901.10	\$0.00	\$284,454.77
I00240	17/06/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 17-06-2020)	\$569.32	\$0.00	\$285,024.09
I00240	17/06/2020			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 17-06-2020)	\$922.88	\$0.00	\$285,946.97
E00276	17/06/2020	HOSPITAL DE NUESTRA	T-1987	HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS NAGELES S.C. (APOYO HOSPITALIS/	\$0.00	\$9,000.00	\$276,946.97
C01521	17/06/2020	CARIAN ADORACION TO	T-497	GP Folio: 667 (APOYO MEDICAMNETO SRA. EVA RODRIGUEZ LOPEZ. GP Folio: 6	\$0.00	\$866.00	\$276,080.97
C01522	17/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-503	GP Folio: 668 (APOYO LAMINAS SRA. GRISELDA MARTINEZ ZAVALA. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,650.00	\$274,430.97
C01524	17/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-500	GP Folio: 669 (APOYO LAMINAS SRA. MARCELINA OJEDA MARTINEZ. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,650.00	\$272,780.97
C01525	17/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-56	GP Folio: 670 (APOYO LAMINAS SR. JAVIER GONZALEZ CASTILLO. GP Folio: 670	\$0.00	\$2,200.00	\$270,580.97
C01526	17/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-4796	GP Folio: 671 (APOYO MATERIAL PARA PUERTA SRA. CELIA TORRES CASILLAS	\$0.00	\$1,470.00	\$269,110.97
C01528	17/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-61	GP Folio: 672 (APOYO CARRTILLA SRA. ZARAFINA PEREZ TOVAR. GP Folio: 672	\$0.00	\$680.00	\$268,430.97
C01529	17/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-37	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (PAGO DE FACTURA N. 607	\$0.00	\$8,024.00	\$260,406.97
I00241	18/06/2020			Ingresos recaudados el día 18-06-2020 (Ingresos recaudados el día 18-06-2020)	\$4,637.53	\$0.00	\$265,044.50
C01531	18/06/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-506	GP Folio: 673 (APOYO MATERIAL PERSONASA DE BAJOS RECURSOS. GP Folio:	\$0.00	\$3,699.20	\$261,345.30
C01532	18/06/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-505	GP Folio: 674 (APOYO MATERIAL PERSONASA DE BAJOS RECURSOS. GP Folio:	\$0.00	\$3,703.00	\$257,642.30
C01533	18/06/2020	CARINA ADORACION TC	T-507	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 621 (PAGO TOTALDE F/	\$0.00	\$150.00	\$257,492.30
C01618	18/06/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-1138	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 657 (PAGO DE	\$0.00	\$3,815.00	\$253,677.30
I00242	19/06/2020			Ingresos recaudados el día 19-06-2020 (Ingresos recaudados el día 19-06-2020)	\$15,117.44	\$0.00	\$268,794.74
I00242	19/06/2020			Ingresos recaudados el día 19-06-2020 (Ingresos recaudados el día 19-06-2020)	\$241.28	\$0.00	\$269,036.02
C01534	19/06/2020	REMOT SA DE CV	T-520	GP Folio: 675 (PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO A PERSONAS DEL 1 AL 15 DE MA	\$0.00	\$9,340.60	\$259,695.42
C01535	19/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-519	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 622 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$5,179.69	\$254,515.73
C01536	19/06/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2039	GP Folio: 676 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS. GP F	\$0.00	\$1,100.00	\$253,415.73
C01537	19/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-84	GP Folio: 677 (APOYO LAMINAS SRA, MARTINA TOVAR ESQUIVEL. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,650.00	\$251,765.73
C01538	19/06/2020	JORGE HUMBERTO CA	T-517	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 623 (PAGO DE FAC1	\$0.00	\$3,000.00	\$248,765.73
C01539	19/06/2020	JOSE MARCOS AVILA G/	T-515	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 624 (PAGO DE FACTURA N. 8A	\$0.00	\$5,568.00	\$243,197.73
C01540	19/06/2020	TELEFONOS DE MEXICC 02032006011	T-001310	GP Directo 685 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 625 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$549.00	\$242,648.73
C01615	19/06/2020	REMOT SA DE CV	T-521	GP Folio: 707 (PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO A PERSONAS DEBAJOS RECUR	\$0.00	\$12,372.20	\$230,276.53
I00243	22/06/2020			Ingresos recaudados el día 22-06-2020 (Ingresos recaudados el día 22-06-2020)	\$31,178.09	\$0.00	\$261,454.62
I00243	22/06/2020			Ingresos recaudados el día 22-06-2020 (Ingresos recaudados el día 22-06-2020)	\$1,737.60	\$0.00	\$263,192.22

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01544	22/06/2020	MA. GUADALUPE PACHE		T-528	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 627 (PAGODE FACTURAS	\$0.00	\$3,230.60	\$259,961.62
C01546	22/06/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-7734	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 628 (PAGO D	\$0.00	\$3,517.50	\$256,444.12
C01547	22/06/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-87	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 629 (P	\$0.00	\$1,994.97	\$254,449.15
C01575	22/06/2020	MA. GUADALUPE PACHE		T-530	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 642 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$1,078.80	\$253,370.35
C01626	22/06/2020	JOSE JUAN SALAS GONZ		T-4903	GP JOSE JUAN SALAS GONZALEZ , Folio Pago: 662 (PAGO DE TERMOMETROS	\$0.00	\$6,800.01	\$246,570.34
I00244	23/06/2020				Ingresos recaudados el día 23-06-2020 (Ingresos recaudados el día 23-06-2020)	\$10,970.52	\$0.00	\$257,540.86
C01541	23/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-535	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (PAGO DE MATRIAL PARA I	\$0.00	\$444.00	\$257,096.86
C01543	23/06/2020	CARIAN ADORACION TO		T-537	GP Folio: 679 (APOYO MEDICAMNETO SR. JOSE ZAPATA RAMOS. GP Folio: 679)	\$0.00	\$2,560.00	\$254,536.86
C01545	23/06/2020	CARINA ADORACION TO		T-527	GP Folio: 680 (APOYO MEDICAMENTO SRA. CARMEN ROSA RAMOS DELGADC	\$0.00	\$810.00	\$253,726.86
C01548	23/06/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8629	GP Folio: 681 (APOYO SESION DE HEMODIOALISIS ARMANDO DOMINGUEZ CA	\$0.00	\$1,100.00	\$252,626.86
C01576	23/06/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-534	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 643 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$1,705.00	\$250,921.86
C01577	23/06/2020	OPERADORA DE HIGIEN		T-0032	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 644 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,020.80	\$249,901.06
C01398	24/06/2020	LORGU S.C.		T-9717	GP LORGU S.C. , Folio Pago: 580 (PAGO DE FACTURA N. 5 SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$34,800.00	\$215,101.06
I00245	24/06/2020				Ingresos recaudados el día 24-06-2020 (Ingresos recaudados el día 24-06-2020)	\$6,633.10	\$0.00	\$221,734.16
C01542	24/06/2020	RICARDO CORREA SILV		T-540	GP Folio: 678 (APOYO LAMINAS GREGORIO NEGRETE MONTES. GP Folio: 678)	\$0.00	\$1,980.00	\$219,754.16
C01549	24/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI		T-542	GP Folio: 682 (APOYO BLOKS , CEMENTO Y CAL SRA. MA ISABEL HERNANDE:	\$0.00	\$1,787.00	\$217,967.16
C01550	24/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-538	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 630 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,401.24	\$216,565.92
C01551	24/06/2020	JOSE JUAN CERDA TISC		T-76	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 631 (PAGO FACTURA N. 133 CL	\$0.00	\$1,370.00	\$215,195.92
I00246	25/06/2020				Ingresos recaudados el día 25-06-2020 (Ingresos recaudados el día 25-06-2020)	\$10,394.10	\$0.00	\$225,590.02
C01552	25/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-545	GP Folio: 683 (APOYO TELA CICLONICA SR. ABEL GONZALEZALEZ. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,300.00	\$224,290.02
C01553	25/06/2020	VERONICA RAMOS GAL		T-544	GP Folio: 684 (APOYO BATERIA SR. JOSE GUADALUPE PARGA PALACIOS. GP	\$0.00	\$1,240.00	\$223,050.02
C01566	25/06/2020	CARIAN ADORACION TO		T-548	GP Folio: 691 (APOYO MEDICAMENTO EDGAR CORPUS AGUILAR. GP Folio: 69	\$0.00	\$913.00	\$222,137.02
C01647	25/06/2020	JAIME HERNANDEZ RIVE		T-473	GP JAIME HERNANDEZ RIVERA , Folio Pago: 675 (PAGO DE RECIBOS REFRENI	\$0.00	\$2,563.60	\$219,573.42
I00247	26/06/2020				Ingresos recaudados el día 26-06-2020 (Ingresos recaudados el día 26-06-2020)	\$5,875.88	\$0.00	\$225,449.30
I00247	26/06/2020				Ingresos recaudados el día 26-06-2020 (Ingresos recaudados el día 26-06-2020)	\$2,172.00	\$0.00	\$227,621.30
C01554	26/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-564	GP Folio: 685 (APOYO CARRETILLA SR. JUAN ALBERTO MARTINEZ RODRIGUE	\$0.00	\$2,880.00	\$224,741.30
C01555	26/06/2020	RICARDO CORREA SILV		T-560	GP Folio: 686 (APOYO CARRETILLA SR. JUAN ALBERTO MARTINEZ RODRIGUE	\$0.00	\$990.00	\$223,751.30
C01556	26/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI		T-550	GP Folio: 687 (APOYO BLOKS SRA. SILVIA RODRIGUEZ ESCOBEDO. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,560.00	\$222,191.30
C01557	26/06/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-563	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 632 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$328.70	\$221,862.60
C01558	26/06/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-4272	GP Folio: 688 (APOYO SESION DE HEMODILISIS SR. PEDRO RIVAS SUSTAITA. G	\$0.00	\$1,100.00	\$220,762.60
C01559	26/06/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-4271	GP Folio: 689 (APOYO SESION DE HEMODILISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORRA	\$0.00	\$1,100.00	\$219,662.60
C01560	26/06/2020	RIGOBERTO BELTRAN G		T-557	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 633 (PAGO DE FACTURA N. B44C	\$0.00	\$1,055.60	\$218,607.00
C01561	26/06/2020	RIGOBERTO BELTRAN G		T-558	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 634 (PAGO DE FACTURA N. F30E	\$0.00	\$939.60	\$217,667.40
C01562	26/06/2020	RIGOBERTO BELTRAN G		T-559	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 635 (PAGO DE FACTURA N. 1D5E	\$0.00	\$1,090.40	\$216,577.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ago./2020

hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01563	26/06/2020	RIGOBERTO BELTRAN G	T-556	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 636 (PAGO DE FACTURA N. 0106	\$0.00	\$730.80	\$215,846.20	
C01578	26/06/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-553	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 645 (PAGO DE FACTURA N. -3	\$0.00	\$115.00	\$215,731.20	
C01579	26/06/2020	NORMA ESTHER CRUZ A	T-0620	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 646 (PAGO DE FACTURA N. 16	\$0.00	\$5,690.00	\$210,041.20	
C01580	26/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-562	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (PAGO DE PINTURA POLICI	\$0.00	\$360.00	\$209,681.20	
C01581	26/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-549	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (PAGO DE FACTURA N. 475	\$0.00	\$6,663.00	\$203,018.20	
C01582	26/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-565	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 649 (PAGO DE FACTURA N. 455	\$0.00	\$7,771.00	\$195,247.20	
C01627	26/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-121	GP Folio: 711 (APOYO LAMINAS SR. ROBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$1,980.00	\$193,267.20	
I00248	29/06/2020			Ingresos recaudados el día 29-06-2020 (Ingresos recaudados el día 29-06-2020)	\$10,914.00	\$0.00	\$204,181.20	
C01565	29/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-568	GP Folio: 690 (APOYO PROYECTO REFORESTEMOS JUNTO. GP Folio: 690)	\$0.00	\$3,810.00	\$200,371.20	
C01583	29/06/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-569	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 650 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$570.00	\$199,801.20	
C01649	29/06/2020	NELIDA YOLANDA GAMB	TE 570	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 677 (PAGO DE FACTURAS 1	\$0.00	\$2,083.36	\$197,717.84	
I00249	30/06/2020			Ingresos recaudados el día 30-06-2020 (Ingresos recaudados el día 30-06-2020)	\$7,774.94	\$0.00	\$205,492.78	
C01567	30/06/2020	CARINA ADORACION TO	T-579	GP Folio: 692 (APOYO MEDICAMENTO MA DEL CARMEN RODRIGUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$199.40	\$205,293.38	
C01568	30/06/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-578	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 638 (PAGO DE FATURA N. 37A1	\$0.00	\$2,125.00	\$203,168.38	
C01569	30/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-576	GP Folio: 693 (APOYO LAMINAS SRA. PERLA GUADALUPE GOMEZ GALVAN. GI	\$0.00	\$1,980.00	\$201,188.38	
C01570	30/06/2020	RICARDO CORREA SILV	T-573	GP Folio: 694 (APOYO LAMINAS SRA. JUANA ELIZABETH PARGA HERRERA. GF	\$0.00	\$880.00	\$200,308.38	
C01571	30/06/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-6244	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 639 (P	\$0.00	\$3,449.97	\$196,858.41	
C01572	30/06/2020	CARINA ADORACION TO	T-574	GP Folio: 695 (APOYO MEDICAMENTO MA DEL CARMEN RODRIGUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$645.00	\$196,213.41	
C01584	30/06/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-580	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (PAGO DE FACTURA N. 125	\$0.00	\$900.00	\$195,313.41	
C01585	30/06/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-7096	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 652 (PAGO DE	\$0.00	\$3,517.50	\$191,795.91	
C01586	30/06/2020	VERONICA RAMOS GAL	T-113	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 653 (PAGO DE FACTURA N. 947 AC	\$0.00	\$2,481.00	\$189,314.91	
I00267	30/06/2020			BANCARIOS JUNIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO INGRESOS P	\$35.02	\$0.00	\$189,349.93	
D00157	30/06/2020			JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE INGRESOS PROF	\$0.00	\$11.60	\$189,338.33	
1112-02				INFRAESTRUCTURA	\$5,811,811.00	\$2,886,722.39	\$5,120,455.55	\$3,578,077.84
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)	\$11,821.00	\$0.00	\$11,821.42	-\$0.42
E00281	03/06/2020	Tesoreria de la Federacion	TE	Tesoreria de la Federacion (Reintegro de rendimientos de la cuenta que administra el	\$0.00	\$11,821.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00153	04/06/2020				traspaso (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)	\$0.00	\$0.42	-\$0.42	
1112-02-0015					Cta XXXXXX9459 Infraestructura 2020 Recursos Federales	\$5,711,300.20	\$2,886,722.39	\$5,108,634.13	\$3,489,388.46
C01645	03/06/2020	COPCIE INGENIERIA ESF		T-74	GP Folio: 717 (F-435 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE R	\$0.00	\$497,657.83	\$5,213,642.37	
E00295	04/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-76	F-435 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$3,091.04	\$5,210,551.33	
E00296	05/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1095755	F-435 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$1,236.42	\$5,209,314.91	
C01640	10/06/2020	TORANG CONSTRUCCIC		T-77	GP Folio: 712 (F-T825 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN	\$0.00	\$514,360.45	\$4,694,954.46	
E00284	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-86	F-T825 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$2,230.53	\$4,692,723.93	
E00285	12/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1217325	F-T825 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACI	\$0.00	\$892.21	\$4,691,831.72	
C01641	12/06/2020	RUBISELA ESCOBEDO C		T-79	GP Folio: 713 (F-003311E PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITAC	\$0.00	\$566,906.71	\$4,124,925.01	
E00287	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-83	F-003311E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$2,458.40	\$4,122,466.61	
E00288	12/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1217322	F-003311E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$983.36	\$4,121,483.25	
C01642	12/06/2020	RUBISELA ESCOBEDO C		T-80	GP Folio: 714 (F-003312E PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITAC	\$0.00	\$848,954.18	\$3,272,529.07	
E00289	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-84	F-003312E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$3,681.50	\$3,268,847.57	
E00290	12/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1217323	F-003312E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$1,472.60	\$3,267,374.97	
C01643	12/06/2020	RUBISELA ESCOBEDO C		T-78	GP Folio: 715 (F-003313E PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITAC	\$0.00	\$871,338.06	\$2,396,036.91	
E00291	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-82	F-003313E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$3,778.57	\$2,392,258.34	
C01644	12/06/2020	RUBISELA ESCOBEDO C		T-81	GP Folio: 716 (F-003314E PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITAC	\$0.00	\$463,941.39	\$1,928,316.95	
E00293	12/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-85	F-003314E PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$2,011.89	\$1,926,305.06	
E00292	15/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1217321	F-003313E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$1,511.43	\$1,924,793.63	
E00294	15/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1217324	F-003314E PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$804.75	\$1,923,988.88	
C01650	15/06/2020	COPCIE INGENIERIA ESF		T-92	GP Folio: 718 (F-443 PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJ	\$0.00	\$131,286.28	\$1,792,702.60	
C01651	15/06/2020	COPCIE INGENIERIA ESF		T-94	GP Folio: 719 (F-441 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE R	\$0.00	\$166,999.22	\$1,625,703.38	
C01652	15/06/2020	COPCIE INGENIERIA ESF		T-93	GP Folio: 720 (F-440 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE R	\$0.00	\$212,815.72	\$1,412,887.66	
C01653	15/06/2020	COPCIE INGENIERIA ESF		T-95	GP Folio: 721 (F-445 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN	\$0.00	\$668,993.95	\$743,893.71	
E00297	16/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-96	F-443 PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: M	\$0.00	\$569.32	\$743,324.39	
E00299	16/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-98	F-441 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$724.19	\$742,600.20	
E00301	16/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-97	F-440 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$922.88	\$741,677.32	
E00303	16/06/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		T-99	F-445 PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACI	\$0.00	\$2,901.10	\$738,776.22	
E00298	17/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1253136	F-443 PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: M	\$0.00	\$227.73	\$738,548.49	
E00300	17/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1253135	F-441 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$289.68	\$738,258.81	
E00302	17/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1253134	F-440 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE	\$0.00	\$369.15	\$737,889.66	
E00304	17/06/2020	BANOBRAS SNC FID 312		T-1253137	F-445 PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACI	\$0.00	\$1,160.44	\$736,729.22	
C01612	26/06/2020	ALEJANDRO GONZALEZ		T-104	GP Folio: 705 (F-A6398 PAGO DE 3A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: RE	\$0.00	\$14,340.00	\$722,389.22	
C01654	26/06/2020	ALEJANDRO GONZALEZ		T-105	GP Folio: 722 (F-575C7 PAGO DE 1A. ESTIMACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENT	\$0.00	\$119,723.15	\$602,666.07	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00255	30/06/2020						
	I00272	30/06/2020						
1112-03			FORTAMUN	\$4,536,225.61	\$1,888,040.50	\$3,567,860.09	\$2,856,406.02	
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	\$4,529,058.29	\$1,888,040.50	\$3,567,860.09	\$2,849,238.70	
	C01589	01/06/2020	Carolina Ortega Cisneros	83	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$4,528,719.39
	C01614	01/06/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-212	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 654 (F-918 SUMINISTRO DE INSUMC	\$0.00	\$598.00	\$4,528,121.39
	C01617	02/06/2020	J. GUADALUPE FLORES	C-093	GP J. GUADALUPE FLORES ALVAREZ, Folio Pago: 656 (F-D92C6 REPARACIÓN D	\$0.00	\$7,000.00	\$4,521,121.39
	C01623	02/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-214	GP Folio: 708 (F-A6453 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE 500 DESPEN	\$0.00	\$97,950.54	\$4,423,170.85
	C01624	03/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOB	T-219	GP Folio: 709 (F-A6453 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE 500 DESPEN	\$0.00	\$16,229.60	\$4,406,941.25
	C01639	05/06/2020	CARLOS ALBERTO GARC	T-221	GP CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO, Folio Pago: 673 (F-A170 LIQUIDACIÓN I	\$0.00	\$87,677.44	\$4,319,263.81
	C01619	09/06/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-222	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 658 (F-21AD5 PAGO DE ACEITE	\$0.00	\$1,390.00	\$4,317,873.81
	C01620	10/06/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-223	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 659 (F-926 SUMUNISTRO DE ACUMI	\$0.00	\$4,940.00	\$4,312,933.81
	C01590	12/06/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	94	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical y caja de ahorro correspondiente	\$0.00	\$1,650.00	\$4,311,283.81
	D00158	12/06/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR	\$0.00	\$7,200.00	\$4,304,083.81
	D00159	12/06/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR	\$0.00	\$5,000.00	\$4,299,083.81
	D00160	12/06/2020			TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 11 SEG PUBLICA)	\$0.00	\$106,212.40	\$4,192,871.41
	D00161	12/06/2020			TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 11 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$17,735.20	\$4,175,136.21
	C01591	15/06/2020	Carolina Ortega Cisneros	95	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$4,174,797.31
	C01592	15/06/2020	Nelida Cardona Davila	96	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$4,173,297.31
	C01593	15/06/2020	Adela Paredes Rodriguez	97	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$4,171,888.21
	C01594	15/06/2020	Fernando Jose Olvera Par	98	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$4,171,496.81
	C01595	15/06/2020	Yazmin Rivas Cisneros	99	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$4,170,126.81
	C01596	15/06/2020	NORBERTO SUSTAITA M	100	GP Folio: 698 (NOMINA QUINCENAL NO. 11 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 698)	\$0.00	\$2,640.80	\$4,167,486.01
	C01597	15/06/2020	MARIBEL AGUILAR MAR	101	GP Folio: 699 (NOMINA QUINCENAL NO. 11 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 699)	\$0.00	\$3,140.80	\$4,164,345.21
	C01598	15/06/2020	RAYMUNDO PINAL ALBA	102	GP Folio: 700 (NOMINA QUINCENAL NO. 11 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 700)	\$0.00	\$3,032.40	\$4,161,312.81
	D00146	18/06/2020			Pago de alumbrado publico correspondiente al mes de Enero 2020 (Pago de alumbrac	\$0.00	\$694,516.00	\$3,466,796.81
	C01630	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	T-09088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 665 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$67,588.00	\$3,399,208.81

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01631	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	T-50088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 666 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$75,146.00	\$3,324,062.81	
C01632	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	T-40088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 667 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$73,124.00	\$3,250,938.81	
C01633	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	T-20088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 668 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$50,719.00	\$3,200,219.81	
C01634	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	T-34088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 669 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$31,507.00	\$3,168,712.81	
C01635	18/06/2020	COMISION FEDERAL DE	T-30088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$99,394.00	\$3,069,318.81	
C01564	19/06/2020	REMOT SA DE CV	T-521	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 637 (PAGO DE factura n. bo 89252 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$32,200.35	\$3,037,118.46	
C01621	19/06/2020	REMOT SA DE CV	T-246	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 660 (F-BO 88,777 PAGO DE LA 1A. QUINCENA)	\$0.00	\$45,244.56	\$2,991,873.90	
C01637	19/06/2020	COMISION FEDERAL DE	T-79088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 672 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$180,590.00	\$2,811,283.90	
I00268	22/06/2020			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,791,283.90	
C01628	26/06/2020	MAQRO SA DE CV	T-250	GP MAQRO SA DE CV, Folio Pago: 663 (F-FA010323 PAGO DE INSUMOS PARA V)	\$0.00	\$39,424.92	\$2,751,858.98	
C01629	26/06/2020	RIGOBERTO BELTRAN G	T-249	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 664 (F-2A10D REPARACIÓN DE T)	\$0.00	\$1,067.20	\$2,750,791.78	
D00147	29/06/2020			Pago de alumbrado publico correspondiente al mes de Febrero 2020 (Pago de alumbr)	\$0.00	\$575,364.00	\$2,175,427.78	
D00148	29/06/2020			Pago de alumbrado publico correspondiente al mes de Marzo 2020 (Pago de alumbr)	\$0.00	\$661,498.00	\$1,513,929.78	
C01611	29/06/2020	TUBERIAS Y VALVULAS I	T-251	GP Folio: 704 (F-4491 ADQUISICIÓN DE 140 TINACOS PARA LA ACCIÓN: ABASTE	\$0.00	\$300,440.00	\$1,213,489.78	
I00269	29/06/2020			TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 12 SEG PUBLICA)	\$0.00	\$107,031.00	\$1,106,458.78	
I00270	29/06/2020			TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 12 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$21,681.20	\$1,084,777.58	
I00254	30/06/2020			COMPROMISO: 96 (APORTACION DE FDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI	\$1,887,201.25	\$0.00	\$2,971,978.83	
C01599	30/06/2020	Carolina Ortega Cisneros	103	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.00	\$2,971,640.83	
C01600	30/06/2020	Adela Paredes Rodriguez	104	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$2,970,231.73	
C01601	30/06/2020	Fernando Jose Olvera Par	105	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$2,969,840.33	
C01602	30/06/2020	MARIBEL AGUILAR MAR	106	GP Folio: 701 (NOMINA QUINCENAL NO. 12 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 701)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,966,699.53	
C01603	30/06/2020	Nelida Cardona Davila	107	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$2,965,199.53	
I00271	30/06/2020			JUNIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JUNIO FORTALECIMIENTO 2020 F	\$839.25	\$0.00	\$2,966,038.78	
D00163	30/06/2020			JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE FORTA 2020 38	\$0.00	\$334.08	\$2,965,704.70	
C01655	30/06/2020	JOSE DE JESUS ESCOBI	T-257	GP Folio: 723 (F-A6517 PAGO DE INSUMOS PARA LA ENTREGA DE DESPENSAS	\$0.00	\$116,466.00	\$2,849,238.70	
1112-04				OTROS PROGRAMAS	\$146.07	\$945,682.75	\$1,357.20	\$944,471.62
1112-04-0018				BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)	\$132.24	\$0.00	\$0.00	\$132.24
1112-04-0021.				BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)	\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$480.53
1112-04-02				OTROS PROGRAMAS 2014	\$509.13	\$0.00	\$0.00	\$509.13
1112-04-02-002				BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014	-\$3.61	\$0.00	\$0.00	-\$3.61
1112-04-02-003				BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$173.66	\$0.00	\$0.00	\$173.66
1112-04-02-004				BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014	-\$108.46	\$0.00	\$0.00	-\$108.46



MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-02-005					BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014	-4.86	\$0.00	\$0.00	-4.86
1112-04-02-006					BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014	452.40	\$0.00	\$0.00	452.40
1112-04-03					OTROS PROGRAMAS 2015	-462.37	\$0.00	\$0.00	-462.37
1112-04-03-001					BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	176.18	\$0.00	\$0.00	176.18
1112-04-03-002					BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-609.49	\$0.00	\$0.00	-609.49
1112-04-03-003					BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-29.06	\$0.00	\$0.00	-29.06
1112-04-04					OTROS PROGRAMAS 2016	-2,065.75	\$0.00	\$0.00	-2,065.75
1112-04-04-01					BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016	-0.19	\$0.00	\$0.00	-0.19
1112-04-04-02					BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-2,065.56	\$0.00	\$0.00	-2,065.56
1112-04-05					OTROS PROGRAMAS 2017	1.90	\$0.00	\$0.00	1.90
1112-04-05-001					BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-0.03	\$0.00	\$0.00	-0.03
1112-04-05-002					BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPIO)		\$0.00	\$0.00	0.23
1112-04-05-005					BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017	-450.70	\$0.00	\$0.00	-450.70
1112-04-05-006					BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017	452.40	\$0.00	\$0.00	452.40
1112-04-06					OTROS PROGRAMAS 2018	452.40	\$0.00	\$0.00	452.40
1112-04-06-002					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPIO	452.40	\$0.00	\$0.00	452.40
1112-04-07					OTROS PROGRAMAS 2019	1,097.99	\$1,281.17	\$1,357.20	1,021.96
1112-04-07-005					FISE 8336 2019	1,097.99	1,281.17	1,357.20	1,021.96
	D00150	07/06/2020			PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)		1,281.17	\$0.00	2,379.16
	D00149	08/06/2020			BANCARIAS JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE FISE)		\$0.00	1,357.20	1,021.96
1112-04-08					OTROS PROGRAMAS 2020	\$0.00	\$944,401.58	\$0.00	\$944,401.58
1112-04-08-0001					PROAGUA APARTADO URBANO 2020 FED XXXXXX3371	\$0.00	\$944,400.58	\$0.00	\$944,400.58
	I00263	01/06/2020			PROAGUA APARTADO URBANO 2020 (APERTURA DE CUENTA PROAGUA APAF)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	I00260	02/06/2020			PROAGUA APARTADO URBANO 2020 (PROAGUA APARTADO URBANO 2020 FEI)		\$708,155.10	\$0.00	\$708,156.10
	I00261	16/06/2020			PROAGUA APARTADO URBANO 2020 FED (PROAGUA APARTADO URBANO 202)		\$236,051.70	\$0.00	\$944,207.80
	I00262	30/06/2020			JUNIO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JUNIO PROAGUA APARTADO URE)		\$192.78	\$0.00	\$944,400.58
1112-04-08-0002					PROAGUA APARTADO URBANO 2020 MPAL XXXXXX3362	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	I00259	15/06/2020			Apertura de cuenta (Apertura de cuenta)		\$1.00	\$0.00	\$1.00



Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2020
01:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						13,332,507.44	11,112,989.02	14,014,740.89	10,430,755.57