



## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Usr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 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	\$10,854,743.11	\$16,465,861.39	\$11,992,614.23	\$15,327,990.27
1112-01						TESORERIA	\$1,186,984.88	\$8,970,457.80	\$9,449,196.28	\$708,246.40
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	\$13,482.12	\$2.29	\$0.00	\$13,484.41
	I00111	29/03/2019				MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS)		\$2.29	\$0.00	\$13,484.41
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	-\$63.86	\$0.00	\$0.00	-\$63.86
1112-01-0022						Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	\$508,402.27	\$2,930,708.75	\$3,428,645.07	\$10,465.95
	C00488	04/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 189 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 189)		\$0.00	\$196,510.50	\$311,891.77
	C00491	04/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 191 (NOMINA SEMANAL NO. 09 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 191)		\$0.00	\$20,269.30	\$291,622.47
	E00111	04/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018 (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)		\$0.00	\$55,879.70	\$235,742.77
	E00112	04/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018 (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)		\$0.00	\$183,800.90	\$51,941.87
	D00103	07/03/2019				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE		\$170,000.00	\$0.00	\$221,941.87
	D00103	07/03/2019				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE		\$5,000.00	\$0.00	\$226,941.87
	C00697	08/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 237 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 237)		\$0.00	\$198,517.40	\$28,424.47
	C00698	08/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSIO GP Folio: 238 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 238)		\$0.00	\$20,045.20	\$8,379.27
	E00139	08/03/2019	C. JOSE MANUEL RANGE		T-752557	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , C.P. MANUELA CINDY BRENDA BECERRA		\$0.00	\$3,039.63	\$5,339.64
	E00140	08/03/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-66881	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ , C. DELIA LOPEZ RUIZ , PROFR. J		\$0.00	\$3,722.11	\$1,617.53
	D00081	14/03/2019				15/03/19 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 201		\$760,000.00	\$0.00	\$761,617.53
	D00083	14/03/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 20		\$210,000.00	\$0.00	\$971,617.53
	D00092	14/03/2019				NOMINA 03 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA 05 SEGURIDAD PUBLICA)		\$103,078.50	\$0.00	\$1,074,696.03

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00093	14/03/2019				NOMINA 05 FORTALECIMIENTO (NOMINA 05 FORTALECIMIENTO)	\$15,877.80	\$0.00	\$1,090,573.83
C00880	14/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$165,780.40	\$924,793.43
D00095	14/03/2019				MARZO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA2019 A TESORERIA COMPEN	\$77,371.60	\$0.00	\$1,002,165.03
C00756	15/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 255 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 255)	\$0.00	\$186,606.00	\$815,559.03
C00757	15/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 256 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 256)	\$0.00	\$20,409.60	\$795,149.43
C00758	15/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 257 (NOMINA QUINCENAL NO. 05 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 257)	\$0.00	\$15,877.80	\$779,271.63
E00141	15/03/2019	C. MIGUEL ANGEL ALVAR		T-7823	C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALANIS (REPOSICION DE VIATICOS A TRABAJADC	\$0.00	\$1,788.00	\$777,483.63
E00142	15/03/2019	C. MARIA IMELDA MOREI		T-736547	C. MARIA IMELDA MORENO JUAREZ (REPOSICION LENTES TRABAJADOR DEL	\$0.00	\$550.00	\$776,933.63
C00785	15/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 273 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 273)	\$0.00	\$591,575.80	\$185,357.83
C00803	15/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 291 (NOMINA QUINCENAL NO.05 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 291)	\$0.00	\$103,087.50	\$82,270.33
C00807	15/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 294 (NOMINA COMPENSACION FERESA 2019. GP Folio: 294)	\$0.00	\$77,371.60	\$4,898.73
E00143	22/03/2019	C. MARIA DELCARMEN M		T-78720	C. MARIA DELCARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$1,599.80	\$3,298.93
D00084	22/03/2019				DISPERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 2	\$5,000.00	\$0.00	\$8,298.93
C00826	22/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 301 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 301)	\$0.00	\$183,799.20	-\$175,500.27
C00827	22/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 302 (NOMINA SEMANAL NO. 12 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 302)	\$0.00	\$20,633.70	-\$196,133.97
D00105	22/03/2019				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$195,000.00	\$0.00	-\$1,133.97
E00147	26/03/2019	LUIS FELIPE DE LA ROSA		T-12232	LUIS FELIPE DE LA ROSA GARCIA (REPOSICION MEDALLAS DEPORTIVAS DISE	\$0.00	\$6,960.00	-\$8,093.97
D00108	26/03/2019				TRASPASO DE RAMO 28 2019 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO	\$20,000.00	\$0.00	\$11,906.03
E00144	29/03/2019	C. ELEUTERIO GALAVIZ I		T-736186	C. ELEUTERIO GALAVIZ RUIZ (REPOSICION DE VIATICOS TRABAJADOR DEL H.	\$0.00	\$342.99	\$11,563.04
E00145	29/03/2019	C. SUSANA DONATO HEI		T-713767	C. SUSANA DONATO HERNANDEZ , MANUEL DE JESUS REYNA ZAVALA , C. GAE	\$0.00	\$3,125.99	\$8,437.05
E00146	29/03/2019	C. ROGELIO IBARRA CIS		T-92201	C. ROGELIO IBARRA CISNEROS , PROFR. JOSE DE JESUS ALFARO GONZALEZ	\$0.00	\$3,032.67	\$5,404.38
E00148	29/03/2019	C. SUSANA DONATO HEI		T-755399	C. SUSANA DONATO HERNANDEZ , C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , L.C.EI	\$0.00	\$3,580.61	\$1,823.77
D00090	29/03/2019				NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 20	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,251,823.77
C00840	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 315 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 315)	\$0.00	\$222,353.70	\$1,029,470.07
C00841	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	Cancelación GP Folio: 315 (NOMINA SEMANAL NO. 13. Cancelación GP Folio: 315)	\$0.00	-\$222,353.70	\$1,251,823.77
C00842	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 316 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 316)	\$0.00	\$183,403.40	\$1,068,420.37
C00843	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 317 (NOMINA SEMANAL NO. 13 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 317)	\$0.00	\$19,280.90	\$1,049,139.47
C00853	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 326 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 326)	\$0.00	\$15,878.00	\$1,033,261.47
C00854	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 327 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 327)	\$0.00	\$103,502.85	\$929,758.62
C00865	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 331 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 331)	\$0.00	\$598,543.54	\$331,215.08
C00879	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	GP Folio: 344 (NOMINA QUINCENAL NO. 05 Y 06 DIETAS. GP Folio: 344)	\$0.00	\$241,919.20	\$89,295.88
C00881	29/03/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO	MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$197,624.40	-\$108,328.52
D00096	29/03/2019				MARZO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA2019 A TESORERIA NOM 06 F	\$15,878.00	\$0.00	-\$92,450.52
D00097	29/03/2019				MARZO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA2019 A TESORERIA NOM 06 F	\$103,502.85	\$0.00	\$11,052.33

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00110	29/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MES MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES MARZO	\$0.00	\$586.38	\$10,465.95	
<b>1112-01-0023</b>				<b>CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3</b>	<b>-\$134.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$134.83</b>	
<b>1112-01-0024</b>				<b>Cta XXXXXX5299 Recursos Federales Ramo 28 2019 Egresos</b>	<b>-\$11,459.68</b>	<b>\$1,574,003.60</b>	<b>\$1,551,860.80</b>	
C00589	01/03/2019	VICENTE ESCOBEDO MA	T- 316 Y 317	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 263 (PAGO DE FACTURAS SEF	\$0.00	\$16,436.00	-\$27,895.68	
C00590	01/03/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-318	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 264 (PAGO DE FACTURA N. 920C 9	\$0.00	\$2,900.00	-\$30,795.68	
C00591	01/03/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-319	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 265 (PAGO DE FACTURA N. 1598 S	\$0.00	\$3,248.00	-\$34,043.68	
C00608	01/03/2019	ADRIAN CHARLES ROBL	T-1450	GP ADRIAN CHARLES ROBLEDO , Folio Pago: 279 (PRIMER PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$15,000.00	-\$49,043.68	
C00592	04/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-3983	GP Folio: 219 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORPUS PORRAS.	\$0.00	\$1,100.00	-\$50,143.68	
C00593	04/03/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-343	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 266 (PAGO DE FACTURA N. 160 CERTIFI	\$0.00	\$7,999.20	-\$58,142.88	
C00594	04/03/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-347	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURA N. 413 REI	\$0.00	\$1,684.00	-\$59,826.88	
C00595	04/03/2019	JORGE HUMBERTO CA	T-344	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 268 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$3,000.00	-\$62,826.88	
C00596	04/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-5316	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 269 (PAGO DE	\$0.00	\$3,353.00	-\$66,179.88	
D00102	04/03/2019			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$50,000.00	\$0.00	-\$16,179.88	
C00597	05/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12586080015	T-88924	GP Directo 333 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 270 (PAGO DE NE	\$0.00	\$5,517.00	-\$21,696.88
C00598	05/03/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-353	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 271 (PAGO DE FACTURA N. 409 REI	\$0.00	\$4,396.00	-\$26,092.88
C00599	05/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D		T-354	GP Folio: 220 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SR. HECTOR VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,290.00	-\$27,382.88
E00117	06/03/2019	OPERADORA DE HIGIEN		T-6903	OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV (PAGO DE FACTURA N. 10254 PASIVO 20	\$0.00	\$10,362.98	-\$37,745.86
C00600	06/03/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		T-359	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 272 (PAGO DE FC	\$0.00	\$8,000.00	-\$45,745.86
C00601	06/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ I		T-9204	GP Folio: 221 (APOYO PINTURA SRA. MAARTHA PATRICIA AGUILAR MARTINEZ.	\$0.00	\$1,160.00	-\$46,905.86
C00602	06/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-361	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE FACTURA N. 244	\$0.00	\$15,215.00	-\$62,120.86
C00603	06/03/2019	MARYCARMEN DIAZ JIMI		T-8993	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE FACTURA N. 1488	\$0.00	\$4,075.00	-\$66,195.86
C00604	06/03/2019	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-371	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 275 (PAGO DE FACTURA N. -55 TOI	\$0.00	\$517.12	-\$66,712.98
C00605	06/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ N		T-4896	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 276 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$3,100.00	-\$69,812.98
C00606	06/03/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-362	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 277 (PAGO DE FACTURA N. 411 REI	\$0.00	\$346.00	-\$70,158.98
E00118	06/03/2019	CESAR BELMONTES CE.		T-524206	CESAR BELMONTES CEJA (PAGO DE FACTURAS 9746 Y 10015 PASIVO 2018 R	\$0.00	\$4,274.74	-\$74,433.72
C00607	06/03/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-363	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE FACTURA N. 4	\$0.00	\$654.00	-\$75,087.72
C00612	06/03/2019	BANCO DE ALIMENTOS		T-370	GP Folio: 222 (APOYO INSUMOS INSTANCIA INFANTIL PUCHERITOS. GP Folio: 2	\$0.00	\$831.90	-\$75,919.62
C00645	06/03/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		142	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la	\$0.00	\$7,700.00	-\$83,619.62
C00648	06/03/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		143	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$2,407.00	-\$86,026.62
C00650	06/03/2019	JESUS ALFREDO VELAZQ		144	JESUS ALFREDO VELAZQUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos i	\$0.00	\$500.00	-\$86,526.62
C00651	06/03/2019	REYNALDO MORALES C		145	REYNALDO MORALES CORONADO (Pago de llantas goodyear para vehiculo Dodge	\$0.00	\$5,568.00	-\$92,094.62
C00653	06/03/2019	LUIS FELIPE DE LA ROSA		146	LUIS FELIPE DE LA ROSA GARCIA (Reposición de viáticos a personal del H. Ayunta	\$0.00	\$3,676.01	-\$95,770.63
D00078	06/03/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$100,000.00	\$0.00	\$4,229.37

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00099	06/03/2019			TRASPASO DE FERESA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE FERESA A I	\$50,000.00	\$0.00	\$54,229.37
C00883	06/03/2019	BANCO DE ALIMENTOS	T-150219	GP Folio: 345 (PAGO DEL 50% 2DA QUINCENA DESPENSA FEBRERO 2019. GP F	\$0.00	\$5,500.00	\$48,729.37
E00153	06/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-032019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA AYUDA ROSALBA V. Y SA	\$0.00	\$655.00	\$48,074.37
I00115	06/03/2019			Pago de prestamo personal Rodrigo Contreras Gutierrez (Pago de prestamo personal	\$1,200.00	\$0.00	\$49,274.37
C00884	06/03/2019	BANCO DE ALIMENTOS	T-370	Cancelación GP Folio: 222 (APOYO INSUMOS INSTANCIA INFANTIL PUCHERITO:	\$0.00	-\$831.90	\$50,106.27
C00610	07/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-381	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 281 (PAGO DE FACTURA N. -	\$0.00	\$637.00	\$49,469.27
C00611	07/03/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-9439	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 282 (PAGO DE FACTURA N. DD8E IU	\$0.00	\$458.00	\$49,011.27
C00613	07/03/2019	MA GUADALUPE MARTIN	T-374	GP Folio: 223 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAS DE BAJOS R	\$0.00	\$2,325.00	\$46,686.27
C00614	07/03/2019	JUAN ALVAREZ ZAVALA	T-375	GP JUAN ALVAREZ ZAVALA, Folio Pago: 283 (PAGO DE INSUMOS PARA LA POSA	\$0.00	\$13,360.00	\$33,326.27
E00119	07/03/2019	RIGOBERTO BELTRAN G	T-391	RIGOBERTO BELTRAN GARCIA (PAGO DE FACTURAS SE6E Y 9F62 PASIVO 201	\$0.00	\$3,902.20	\$29,424.07
C00615	07/03/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE	T-392	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Folio Pago: 284 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$32,000.00	-\$2,575.93
C00616	07/03/2019	JOSE JUAN CERDA TISC	T-373	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 285 (PAGO DE FACTURA N. 159	\$0.00	\$858.00	-\$3,433.93
D00103	07/03/2019			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$70,000.00	\$0.00	\$66,566.07
E00150	07/03/2019	Secretaria de Hacienda y C	196819	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de derecho de cruce de via)	\$0.00	\$15,637.00	\$50,929.07
E00151	07/03/2019	Secretaria de Hacienda y C	200019	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de derecho de cruce de via)	\$0.00	\$11,170.00	\$39,759.07
E00152	07/03/2019	Secretaria de Hacienda y C	200219	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de derecho de cruce de via)	\$0.00	\$5,834.00	\$33,925.07
C00609	08/03/2019	ADRIAN CHARLES ROBL	T-6528	GP ADRIAN CHARLES ROBLEDO, Folio Pago: 280 (SALDO PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$9,708.00	\$24,217.07
C00617	08/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-403	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 286 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$195.00	\$24,022.07
C00618	08/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2348	GP Folio: 224 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECC	\$0.00	\$15,000.00	\$9,022.07
C00619	08/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2347	GP Folio: 225 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	\$7,922.07
C00620	08/03/2019	JUANA RIVAS RIVAS	T-8616	GP JUANA RIVAS RIVAS, Folio Pago: 287 (PRIMER PAGO DE FACTURA N. F629 I	\$0.00	\$3,480.00	\$4,442.07
C00621	08/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2503	GP Folio: 226 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	\$3,342.07
C00622	08/03/2019	RICARDO CORREA SILV/	T-127	GP Folio: 227 (APOYO LAMINAS SRA. MA. ELENA GUERRERO. GP Folio: 227)	\$0.00	\$2,016.00	\$1,326.07
C00623	08/03/2019	GERARDO GARZA SANT/	T-0594	GP GERARDO GARZA SANTOS, Folio Pago: 288 (PAGO DE FACTURAS CF02 Y A	\$0.00	\$8,549.20	-\$7,223.13
E00120	08/03/2019	GERARDO GONZALEZ F	T-421	GERARDO GONZALEZ RIVERA (ABONO RENTA DE MOBILIARIO PASIVO 2018	\$0.00	\$25,000.00	-\$32,223.13
C00654	08/03/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	162	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$7,182.00	-\$39,405.13
C00655	08/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	163	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,980.14	-\$49,385.27
C00657	08/03/2019	Ma, del Socorro Álvarez Al	164	Ma, del Socorro Álvarez Alcantar (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$20,000.00	-\$69,385.27
C00770	08/03/2019	MANUEL CASTILLO SUS1	147	GP Folio: 258 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 258)	\$0.00	\$805.40	-\$70,190.67
C00771	08/03/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	148	GP Folio: 259 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 259)	\$0.00	\$832.10	-\$71,022.77
C00772	08/03/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI	149	GP Folio: 260 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 260)	\$0.00	\$1,430.60	-\$72,453.37
C00773	08/03/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	150	GP Folio: 261 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 261)	\$0.00	\$987.20	-\$73,440.57
C00774	08/03/2019	RAUL HERNANDEZ MAR	151	GP Folio: 262 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 262)	\$0.00	\$845.10	-\$74,285.67
C00775	08/03/2019	VICTORIA GUADALUPE N	152	GP Folio: 263 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 263)	\$0.00	\$845.10	-\$75,130.77

## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2019  
hora de Impresión 05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00776	08/03/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALI	153	GP Folio: 264 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 264)	\$0.00	\$1,145.10	-\$76,275.87
C00777	08/03/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	154	GP Folio: 265 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 265)	\$0.00	\$808.90	-\$77,084.77
C00778	08/03/2019	NORMA EDITH TENORIO	155	GP Folio: 266 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 266)	\$0.00	\$906.90	-\$77,991.67
C00779	08/03/2019	PABLO CARDONA GONZ	156	GP Folio: 267 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 267)	\$0.00	\$876.90	-\$78,868.57
C00780	08/03/2019	ROGELIO ESPINOZA VAZ	157	GP Folio: 268 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 268)	\$0.00	\$868.60	-\$79,737.17
C00781	08/03/2019	ALMA DELIA SILVA RODF	158	GP Folio: 269 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 269)	\$0.00	\$1,013.00	-\$80,750.17
C00782	08/03/2019	MARIBEL LOPEZ GONZA	159	GP Folio: 270 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 270)	\$0.00	\$696.90	-\$81,447.07
C00783	08/03/2019	FELIPE ANAYA CRUZ	160	GP Folio: 271 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 271)	\$0.00	\$876.90	-\$82,323.97
C00784	08/03/2019	PABLO MORENO VILLA	161	GP Folio: 272 (NOMINA SEMANAL NO. 10. GP Folio: 272)	\$0.00	\$241.10	-\$82,565.07
D00079	08/03/2019			EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$100,000.00	\$0.00	\$17,434.93
C00850	08/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2348	Cancelación GP Folio: 224 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS REC	\$0.00	-\$15,000.00	\$32,434.93
C00851	08/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		GP Folio: 324 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORI	\$0.00	\$1,100.00	\$31,334.93
E00121	11/03/2019	ALEJANDRO GONZALEZ	T-423	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE FACTURAS N. 0574 Y 7404 PASIVO	\$0.00	\$10,307.76	\$21,027.17
C00627	11/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-9473	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 292 (PAGO DE	\$0.00	\$3,325.00	\$17,702.17
C00628	11/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-425	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (PAGO DE FACTURA N. 254	\$0.00	\$360.00	\$17,342.17
C00629	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12598085652 T-08924	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 294 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,491.00	\$15,851.17
C00630	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12513035583 T-088924	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 295 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,843.00	\$14,008.17
C00631	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12511025576 T-088924	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 296 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,218.00	\$10,790.17
C00632	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12598025586 T-088924	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 297 (PAGO DE EN	\$0.00	\$712.00	\$10,078.17
C00633	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12504025638 T-088924	GP Directo 355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 298 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,805.00	\$5,273.17
C00634	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12511156538 T-088924	GP Directo 356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 299 (PAGO DE EN	\$0.00	\$12,320.00	-\$7,046.83
C00635	11/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12599095101 T-088924	GP Directo 357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 300 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,350.00	-\$11,396.83
C00636	11/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031902010 T-01310	GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 301 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,499.00	-\$12,895.83
C00637	11/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031902010 T-01310	GP Directo 359 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 302 (PAGO DE SER	\$0.00	\$12,060.00	-\$24,955.83
C00638	11/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031902010 T-01310	GP Directo 360 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 303 (PAGO DE SER	\$0.00	\$2,044.00	-\$26,999.83
C00639	11/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031902010 T-01310	GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 304 (PAGO DE SER	\$0.00	\$549.00	-\$27,548.83
C00640	11/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	08031902010 T-01310	GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 305 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,499.00	-\$29,047.83
C00658	11/03/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	165	DIMAS ALVAREZ RANGEL (PRÉSTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$2,000.00	-\$31,047.83
D00080	11/03/2019			EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$200,000.00	\$0.00	\$168,952.17
C00641	12/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D	T-443	GP Folio: 228 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SRA. OLGA LIDIA ROBLE	\$0.00	\$450.00	\$168,502.17
C00642	12/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-3170	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 306 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$3,505.00	\$164,997.17
C00644	12/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-445	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO DE FACTURA N. 255	\$0.00	\$154.00	\$164,843.17
C00646	12/03/2019	NELIDA YOLANDA GAMB	T-448	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 308 (PAGO DE FACTURA N. '	\$0.00	\$6,090.00	\$158,753.17
C00647	12/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-444	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 309 (PAGO DE FACTURA N. -1	\$0.00	\$247.00	\$158,506.17

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00649	12/03/2019	ESTRATEGIAS FAMILIAF			T-2941	GP Folio: 229 (APOYO REHABILITACION SR. JESUS RANGEL JUAREZ. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,200.00	\$157,306.17
C00652	12/03/2019	RICARDO CORREA SILV			T-446	GP Folio: 230 (APOYO LAMINAS SRA MA DEL ROSARIO PAREDES ZAPATA. GP Folio: 230)	\$0.00	\$3,730.00	\$153,576.17
C00656	12/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12510075625		T-088924	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 310 (PAGO DE EN	\$0.00	\$6,846.00	\$146,730.17
C00625	13/03/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T			T-452	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 290 (PRIMER PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$3,000.00	\$143,730.17
C00659	13/03/2019	RICARDO CORREA SILV			T-454	GP Folio: 231 (APOYO POLIN MONTEN PARA SR. ISRAEL ACEVEDO DE LA TORI	\$0.00	\$630.00	\$143,100.17
C00660	13/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ N			T-1480	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURA N. 12	\$0.00	\$310.00	\$142,790.17
C00661	13/03/2019	LUCIA EDITH TORRES DI			T-451	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00	\$241.00	\$142,549.17
C00662	14/03/2019	MA DE LOURDES JUARE			T-457	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 313 (PAGO DE FACTURA N. 4A	\$0.00	\$1,972.00	\$140,577.17
E00131	14/03/2019	MA DE LOURDES JUARE			T-457	MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS (PAGO DE FACTURA F209 PASIVO 2018 MAT	\$0.00	\$1,624.00	\$138,953.17
C00664	14/03/2019	FERNANDEZ MARTINEZ			T-458	GP Folio: 232 (APOYO ACUMULADOR BATERIAL SRA. MARIA DE LA TORRE OSC	\$0.00	\$780.00	\$138,173.17
E00132	14/03/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA			T-461	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$116,800.00	\$21,373.17
C00669	14/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI			T-460	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 316 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$147,790.89	-\$126,417.72
D00082	14/03/2019					EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$200,000.00	\$0.00	\$73,582.28
C00643	15/03/2019	MAURO TORRES GALVAI			166	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IIEEA.)	\$0.00	\$1,000.00	\$72,582.28
C00673	15/03/2019	MARYCARMEN DIAZ JIMI			T-4579	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURA N. 1508 I	\$0.00	\$2,250.00	\$70,332.28
C00676	15/03/2019	RICARDO CORREA SILV			T-468	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURA N. 3468 LAMI	\$0.00	\$725.00	\$69,607.28
C00679	15/03/2019	VERONICA RAMOS GALV			T-469	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 319 (APGO DE FACTURA N. 420 REI	\$0.00	\$1,910.00	\$67,697.28
C00724	15/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-462	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 352 (PAGO DEFACTURA N	\$0.00	\$575.00	\$67,122.28
C00786	15/03/2019	FEDERICO RANGEL ACE			172	GP Folio: 274 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 274)	\$0.00	\$2,308.60	\$64,813.68
C00787	15/03/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCH			173	GP Folio: 275 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 275)	\$0.00	\$2,461.80	\$62,351.88
C00788	15/03/2019	MA. DEL SOCORRO ALV			174	GP Folio: 276 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 276)	\$0.00	\$1,567.80	\$60,784.08
C00789	15/03/2019	HUGO BENEDICTO TORF			175	GP Folio: 277 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 277)	\$0.00	\$11,973.40	\$48,810.68
C00790	15/03/2019	GERARDO ESCOBEDO M			176	GP Folio: 278 (NOMINA QUINCENAL NO. 05. GP Folio: 278)	\$0.00	\$3,919.80	\$44,890.88
C00791	15/03/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF			177	GP Folio: 279 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 279)	\$0.00	\$808.90	\$44,081.98
C00792	15/03/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL			178	GP Folio: 280 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 280)	\$0.00	\$845.10	\$43,236.88
C00793	15/03/2019	VICTORIA GUADALUPE N			179	GP Folio: 281 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 281)	\$0.00	\$845.10	\$42,391.78
C00794	15/03/2019	RAUL HERNANDEZ MAR			180	GP Folio: 282 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 282)	\$0.00	\$845.10	\$41,546.68
C00795	15/03/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI			181	GP Folio: 283 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 283)	\$0.00	\$880.60	\$40,666.08
C00796	15/03/2019	JAVIER RAYMUNDO GON			182	GP Folio: 284 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 284)	\$0.00	\$888.10	\$39,777.98
C00797	15/03/2019	ERICK ALEJANDRO HERI			183	GP Folio: 285 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 285)	\$0.00	\$787.20	\$38,990.78
C00798	15/03/2019	MANUEL CASTILLO SUSI			184	GP Folio: 286 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 286)	\$0.00	\$705.40	\$38,285.38
C00799	15/03/2019	FELIPE ANAYA CRUZ			185	GP Folio: 287 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 287)	\$0.00	\$696.90	\$37,588.48
C00800	15/03/2019	ROGELIO ESPINOZA VAZ			186	GP Folio: 288 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 288)	\$0.00	\$868.60	\$36,719.88
C00801	15/03/2019	PABLO CARDONA GONZ			187	GP Folio: 289 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 289)	\$0.00	\$514.60	\$36,205.28

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00802	15/03/2019	NORMA EDITH TENORIO	188	GP Folio: 290 (NOMINA SEMANAL NO. 11. GP Folio: 290)	\$0.00	\$696.90	\$35,508.38	
C00821	15/03/2019	Daniela Avila Posadas	167	Daniela Avila Posadas (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$4,233.20	\$31,275.18	
C00822	15/03/2019	Juan Carlos Guerrero Cani	168	Juan Carlos Guerrero Canizales (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$3,796.40	\$27,478.78	
C00823	15/03/2019	Leticia Beltran Torres	169	Leticia Beltran Torres (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$3,796.40	\$23,682.38	
C00824	15/03/2019	Diego Martinez Gonzalez	170	Diego Martinez Gonzalez (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$6,042.20	\$17,640.18	
C00825	15/03/2019	Esmeralda Lozano Del Rio	171	Esmeralda Lozano Del Rio (Nomina Segunda Parte Aguinaldo 2018)	\$0.00	\$2,803.60	\$14,836.58	
C00681	19/03/2019	LUCIA EDITH TORRES DI	T-489	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 321 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$801.50	\$14,035.08	
C00682	19/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-485	GP Folio: 233 (APOYO MATERIAL PARA SRA. PETRA MARTINEZ CANIZALEZ. GP	\$0.00	\$174.00	\$13,861.08	
C00683	19/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-8156	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 322 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$2,950.00	\$10,911.08	
C00686	19/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D	T-486	GP Folio: 235 (APOYO MATERILA DE CONSTRUCCION PARA SR. JAVIER BRIONE	\$0.00	\$916.50	\$9,994.58	
C00687	19/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-490	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (PAGO DE FACTURA N. 274	\$0.00	\$3,000.00	\$6,994.58	
C00688	19/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-0631	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (PAGO DE	\$0.00	\$3,325.00	\$3,669.58	
C00685	20/03/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-0015	GP Folio: 234 (APOYO INSUMOS ESTANCIA PUCHERITOS 2 SEMANAS. GP Folio	\$0.00	\$1,208.50	\$2,461.08	
C00689	20/03/2019	JUAN ANTONIO BAEZ PE	T-0014	GP JUAN ANTONIO BAEZ PEREZ, Folio Pago: 326 (PAGO DE FACTURA N. 838B	\$0.00	\$2,900.00	-\$438.92	
C00691	20/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-7725	GP Folio: 236 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORI	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,538.92	
C00692	20/03/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-495	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 328 (PAGO DE FACTURA N. 451 MA	\$0.00	\$1,386.00	-\$2,924.92	
C00693	20/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-501	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA N. 279	\$0.00	\$1,303.00	-\$4,227.92	
C00694	20/03/2019	RACIEL ALEJANDRO REY	T-0016	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 330 (SALDO PAGO DE	\$0.00	\$4,716.00	-\$8,943.92	
C00695	20/03/2019	ADRIAN CHARLES ROBL	T-8747	GP ADRIAN CHARLES ROBLEDO, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA N. 1095	\$0.00	\$14,128.80	-\$23,072.72	
C00701	20/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12513085592	T-8924	GP Directo 388 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 334 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,641.00	-\$24,713.72
C00702	20/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642	T-088924	GP Directo 389 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 335 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,194.00	-\$25,907.72
C00703	20/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8748	GP Folio: 240 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	-\$27,007.72
D00104	20/03/2019				traspaso de ingresos propios (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESO	\$50,000.00	\$0.00	\$22,992.28
I00114	20/03/2019				Pago de prestamo personal Esmeralda Lozano Del Rio (Pago de prestamo personal E	\$2,803.60	\$0.00	\$25,795.88
C00696	21/03/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-5388	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 332 (PAGO DE FACTURA N. 1997 INE	\$0.00	\$540.00	\$25,255.88
C00699	21/03/2019	LUCIA EDITH TORRES DI		T-152	GP Folio: 239 (APOYO MANGUERA SRA. ESMERALDA MARTINEZ RODRIGUEZ. C	\$0.00	\$180.00	\$25,075.88
C00700	21/03/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-8746	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 333 (P/	\$0.00	\$1,275.00	\$23,800.88
C00704	21/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-9491	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (PAGO DE	\$0.00	\$300.00	\$23,500.88
C00705	21/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-507	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (PAGO DE FACTURA N. 290	\$0.00	\$900.00	\$22,600.88
C00719	21/03/2019	MARYCARMEN DIAZ JIMI		T-9883	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 349 (PAGO DE FACTURA N. 1516 C	\$0.00	\$2,100.00	\$20,500.88
C00720	21/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-567	GP Folio: 243 (APOYO DE COMBUSTIBLE QUE SE BRINDA ESTE H. AYUNAMIEN	\$0.00	\$20,259.70	\$241.18
C00663	22/03/2019	CANCELADO		196	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241.18
C00663	22/03/2019	CANCELADO		196	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241.18
D00085	22/03/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$50,000.00	\$0.00	\$50,241.18

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00828	22/03/2019	MANUEL CASTILLO SUS1	189	GP Folio: 303 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 303)	\$0.00	\$705.40	\$49,535.78
C00829	22/03/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	190	GP Folio: 304 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 304)	\$0.00	\$832.10	\$48,703.68
C00830	22/03/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE	191	GP Folio: 305 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 305)	\$0.00	\$1,030.60	\$47,673.08
C00831	22/03/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	192	GP Folio: 306 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 306)	\$0.00	\$887.20	\$46,785.88
C00832	22/03/2019	RAUL HERNANDEZ MAR	193	GP Folio: 307 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 307)	\$0.00	\$845.10	\$45,940.78
C00833	22/03/2019	VICTORIA GUADALUPE N	194	GP Folio: 308 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 308)	\$0.00	\$845.10	\$45,095.68
C00834	22/03/2019	JUAN JOSE ALVAREZ ALI	195	GP Folio: 309 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 309)	\$0.00	\$945.10	\$44,150.58
C00835	22/03/2019	NORMA EDITH TENORIO	197	GP Folio: 310 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 310)	\$0.00	\$696.90	\$43,453.68
C00836	22/03/2019	PABLO CARDONA GONZ	198	GP Folio: 311 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 311)	\$0.00	\$696.90	\$42,756.78
C00837	22/03/2019	ROGELIO ESPINOZA VAZ	199	GP Folio: 312 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 312)	\$0.00	\$395.70	\$42,361.08
C00838	22/03/2019	FELIPE ANAYA CRUZ	200	GP Folio: 313 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 313)	\$0.00	\$696.90	\$41,664.18
C00839	22/03/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	201	GP Folio: 314 (NOMINA SEMANAL NO. 12. GP Folio: 314)	\$0.00	\$808.90	\$40,855.28
C00626	25/03/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-542	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 291 (SALDO DE FACTURA N. BA25	\$0.00	\$1,872.00	\$38,983.28
C00666	25/03/2019	ADRIAN CHARLES ROBL	202	ADRIAN CHARLES ROBLEDO (Pago de mantenimiento a recolectora 04 blanco mar	\$0.00	\$10,440.00	\$28,543.28
C00668	25/03/2019	LOURDES CORONADO N	203	LOURDES CORONADO MACIAS (Apoyo social de beca a Yasmin Mendoza Coronad	\$0.00	\$1,300.00	\$27,243.28
C00670	25/03/2019	LAURA GARZA ÁLVAREZ	204	LAURA GARZA ÁLVAREZ (Apoyo social de medicamento para mejorar la salud de Ca	\$0.00	\$4,000.00	\$23,243.28
C00671	25/03/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	205	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$7,731.00	\$15,512.28
C00672	25/03/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	206	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$7,516.00	\$7,996.28
C00674	25/03/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	207	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$13,033.00	-\$5,036.72
C00675	25/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	208	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de pago de energía eléctrica de Iv	\$0.00	\$3,117.00	-\$8,153.72
C00677	25/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	209	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de pago de energía eléctrica de A	\$0.00	\$1,088.00	-\$9,241.72
C00678	25/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	210	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de pago de energía eléctrica de B	\$0.00	\$2,378.00	-\$11,619.72
C00706	25/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-526	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338 (PAGO DE FACTURA N. 291	\$0.00	\$3,330.00	-\$14,949.72
C00707	25/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-538	GP Folio: 241 (APOYO MOTOBOMBA SR. SOTERO MARTINEZ RODRIGUEZ. GP	\$0.00	\$2,264.00	-\$17,213.72
C00708	25/03/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-5554	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 339 (PA	\$0.00	\$1,275.00	-\$18,488.72
C00709	25/03/2019	ALFREDO CISNEROS ALI	T-539	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURA N. -263	\$0.00	\$441.00	-\$18,929.72
C00710	25/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO 02031903011	T-01310	GP Directo 396 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 341 (PAGO DE SEV	\$0.00	\$622.00	-\$19,551.72
C00711	25/03/2019	ONCO PHARMA S.A. DE I	T-4315	GP Folio: 242 (APOYO MEDICAMENTO MARTHA ELVIRA HERNANDEZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,500.00	-\$23,051.72
C00712	25/03/2019	RICARDO CORREA SILV	T-527	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 342 (PAGO DE FACTURA N. 3485 MAT	\$0.00	\$1,119.00	-\$24,170.72
C00737	25/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ N	T-7742	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 356 (PAGO DE FACTURA N. 1;	\$0.00	\$1,964.00	-\$26,134.72
C00820	25/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-540	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (PAGO DE FACTURA N. 359	\$0.00	\$1,964.00	-\$28,098.72
D00113	25/03/2019			TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$452.40	-\$28,551.12
C00713	26/03/2019	GERARDO GARZA SANT	T-5046	GP GERARDO GARZA SANTOS, Folio Pago: 343 (PAGO DE FACTURA N. D3AC2	\$0.00	\$4,338.40	-\$32,889.52
C00714	26/03/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-544	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 344 (PAGO DE FACTURA N. 452 DE	\$0.00	\$9,200.00	-\$42,089.52



# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00715	26/03/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-5057	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 345 (PAGO DE	\$0.00	\$3,325.00	-\$45,414.52
C00716	26/03/2019	VERONICA RAMOS GALV	T-547	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURA N. 453 ACE	\$0.00	\$310.00	-\$45,724.52
C00741	26/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D	T-545	GP Folio: 250 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SRA. GLORIA SUSTAITA I	\$0.00	\$1,200.00	-\$46,924.52
D00086	26/03/2019			EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$100,000.00	\$0.00	\$53,075.48
D00108	26/03/2019			TRASPASO A RAMO 28 2018 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 2	\$0.00	\$20,000.00	\$33,075.48
C00717	27/03/2019	JESUS CELAYO HERNAN	T-568	GP JESUS CELAYO HERNANDEZ , Folio Pago: 347 (PAGO TOTAL DE FACTURA N	\$0.00	\$13,346.00	\$19,729.48
C00721	27/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-552	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO DE FACTURA N. 296	\$0.00	\$1,210.00	\$18,519.48
C00722	27/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-566	GP Folio: 244 (APOYO DE COMBUSTIBLE QUE SE BRINDA ESTE H. AYUNAMIEN	\$0.00	\$17,904.38	\$615.10
C00723	27/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-565	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 351 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$118,517.52	-\$117,902.42
C00725	27/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D	T-559	GP Folio: 245 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE BAJC	\$0.00	\$2,220.00	-\$120,122.42
C00726	27/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	211	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,453.67	-\$129,576.09
C00727	27/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-554	GP Folio: 246 (APOYO SR. MIRANDA ISABEL PAISANO TASA DE BAÑO Y SRA. C	\$0.00	\$1,548.00	-\$131,124.09
C00728	27/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-558	GP Folio: 247 (APOYO SR. MIRANDA ISABEL PAISANO TASA DE BAÑO Y SRA. C	\$0.00	\$2,220.00	-\$133,344.09
C00729	27/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-555	GP Folio: 248 (APOYO CALENTADOR DE GAS PARA SR. JOSE GUADALUPE PARI	\$0.00	\$4,343.00	-\$137,687.09
C00730	27/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	212	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,953.57	-\$147,640.66
C00731	27/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	213	Antonio Venancio Páez Galván. (Reposición de fondo fijo de material de oficina neces	\$0.00	\$6,566.15	-\$154,206.81
C00732	27/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA D	T-553	GP Folio: 249 (APOYO MATERIAL DE CONTRUCCION PARA PERSONAS DE BAJC	\$0.00	\$1,590.00	-\$155,796.81
E00133	27/03/2019	BEATRIZ RUIZ MARTINE	T-569	BEATRIZ RUIZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS N. 59C63 Y 27061 PASIVO 201	\$0.00	\$4,766.68	-\$160,563.49
E00134	27/03/2019	FREDY JAVIER PALACIO:		FREDY JAVIER PALACIOS ALBA (PAGO DE FACTURAS N. 2214,2216,2218,2217,2	\$0.00	\$9,914.94	-\$170,478.43
C00734	27/03/2019	GERARDO GARZA SANT	T-66301	GP GERARDO GARZA SANTOS , Folio Pago: 353 (PAGO DE FACTURA OF61 DES/	\$0.00	\$4,338.40	-\$174,816.83
E00135	27/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-556	JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS (PAGO DE FACTURA N. ,2658 PASIVO 201	\$0.00	\$4,510.02	-\$179,326.85
E00136	27/03/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-557	JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS (PAGO DE FACTURA N. 2644 PASIVO 201	\$0.00	\$1,486.00	-\$180,812.85
C00736	27/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-563	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (PAGO DE FACTURA N. 29	\$0.00	\$1,470.00	-\$182,282.85
C00738	27/03/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-561	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 357 (PAGO DE FACTURAS N. 89C	\$0.00	\$14,861.30	-\$197,144.15
C00852	27/03/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-562	GP Folio: 325 (APOYO DESPENSA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECC	\$0.00	\$22,000.00	-\$219,144.15
C00624	28/03/2019	OMAR ALEJANDRO VALI	T-4222	GP OMAR ALEJANDRO VALDIVIA SOLIS , Folio Pago: 289 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$27,608.00	-\$246,752.15
C00735	28/03/2019	MA. GUADALUPE PACHE	T-0605	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 354 (PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$3,688.80	-\$250,440.95
C00744	28/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DR.	T-3711	GP Folio: 251 (APOYO ATENCION MEDICA SRA. MA . REFUGIO LOPEZ CIFUENTI	\$0.00	\$4,500.00	-\$254,940.95
E00137	28/03/2019	GERARDO GONZALEZ F	T-577	GERARDO GONZALEZ RIVERA (ABONO A FACTURA 84 PASIVO 2018 RENTA I	\$0.00	\$10,000.00	-\$264,940.95
D00087	28/03/2019			EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$200,000.00	\$0.00	-\$64,940.95
D00088	28/03/2019			EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$100,000.00	\$0.00	\$35,059.05
C00718	29/03/2019	MA REINA PEREZ BERN/	T-7144	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 348 (PAGO DE FACTURA N. 1644 INS	\$0.00	\$665.00	\$34,394.05
C00733	29/03/2019	JOSE LUIS MARTINEZ RC	214	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (PRIMER PAGO DE CONVENIO.)	\$0.00	\$4,000.00	\$30,394.05
C00739	29/03/2019	CANCELADO	228	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,394.05

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00739	29/03/2019	CANCELADO	228	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,394.05
C00740	29/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	234	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,976.88	\$20,417.17
C00742	29/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	235	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,994.42	\$10,422.75
C00743	29/03/2019	REYNALDO MORALES C	236	REYNALDO MORALES CORONADO (Pago de llantas necesarias para camioneta nis	\$0.00	\$6,148.00	\$4,274.75
C00745	29/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-610	GP Folio: 252 (APOYO COMBUSTIBLE QUE BRINDA EL H. AYUNTAMIENTO DEL	\$0.00	\$23,706.41	-\$19,431.66
C00746	29/03/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-581	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 358 (PAGO DE FACTURA N. 924E	\$0.00	\$142.00	-\$19,573.66
E00138	29/03/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA	T-606	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$119,300.00	-\$138,873.66
C00747	29/03/2019	JUAN ALVAREZ ZAVALA	T-613	GP JUAN ALVAREZ ZAVALA , Folio Pago: 359 (PAGO DE SALDO FACTURA 52 CAI	\$0.00	\$10,000.00	-\$148,873.66
C00748	29/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12518101100	T-88924 GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 360 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,874.00	-\$151,747.66
C00749	29/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12508015038	T-088924 GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 361 (PAGO DE EN	\$0.00	\$658.00	-\$152,405.66
C00750	29/03/2019	HECTOR RODRIGUEZ OI	T-585	GP Folio: 253 (APOYO DESPENSA LOCALIDAD DE PUNTEROS SALINMAS S.L.P..	\$0.00	\$8,400.00	-\$160,805.66
C00751	29/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI	T-609	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 362 (ABONO FACTUI	\$0.00	\$83,000.00	-\$243,805.66
C00752	29/03/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-4017	GP Folio: 254 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS ARMANDO DOMINGUEZ CAN	\$0.00	\$1,100.00	-\$244,905.66
C00753	29/03/2019	JORGE HUMBERTO CAI	T-592	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$3,000.00	-\$247,905.66
C00754	29/03/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-586	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURAS N. AA1A	\$0.00	\$10,556.00	-\$258,461.66
C00755	29/03/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-582	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURA N. 307	\$0.00	\$2,796.00	-\$261,257.66
D00089	29/03/2019			EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$100,000.00	\$0.00	-\$161,257.66
D00091	29/03/2019			EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 E	\$200,000.00	\$0.00	\$38,742.34
C00844	29/03/2019	MANUEL CASTILLO SUSI	215	GP Folio: 318 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 318)	\$0.00	\$705.40	\$38,036.94
C00845	29/03/2019	JAVIER RAYMUNDO GON	216	GP Folio: 319 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 319)	\$0.00	\$832.10	\$37,204.84
C00846	29/03/2019	DIMAS ALVAREZ RANGEI	217	GP Folio: 320 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 320)	\$0.00	\$1,030.60	\$36,174.24
C00847	29/03/2019	ERICK ALEJANDRO HERI	218	GP Folio: 321 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 321)	\$0.00	\$787.20	\$35,387.04
C00848	29/03/2019	RAUL HERNANDEZ MAR	219	GP Folio: 322 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 322)	\$0.00	\$845.10	\$34,541.94
C00849	29/03/2019	VICTORIA GUADALUPE M	220	GP Folio: 323 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 323)	\$0.00	\$845.10	\$33,696.84
C00866	29/03/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL	221	GP Folio: 332 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 332)	\$0.00	\$845.10	\$32,851.74
C00867	29/03/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF	222	GP Folio: 333 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 333)	\$0.00	\$808.90	\$32,042.84
C00868	29/03/2019	NORMA EDITH TENORIO	223	GP Folio: 334 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 334)	\$0.00	\$696.90	\$31,345.94
C00869	29/03/2019	FELIPE ANAYA CRUZ	224	GP Folio: 335 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 335)	\$0.00	\$696.90	\$30,649.04
C00870	29/03/2019	JUAN ANGEL SALAS CAS	225	GP Folio: 336 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 336)	\$0.00	\$605.70	\$30,043.34
C00871	29/03/2019	ESMERALDA HERNANDE	226	GP Folio: 337 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 337)	\$0.00	\$696.90	\$29,346.44
C00872	29/03/2019	DAVID CORONADO HERI	227	GP Folio: 338 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 338)	\$0.00	\$1,392.90	\$27,953.54
C00873	29/03/2019	FEDERICO RANGEL ACE	229	GP Folio: 339 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 339)	\$0.00	\$2,308.90	\$25,644.64
C00874	29/03/2019	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	230	GP Folio: 340 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 340)	\$0.00	\$2,461.60	\$23,183.04
C00875	29/03/2019	MA. DEL SOCORRO ALVA	231	GP Folio: 341 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 341)	\$0.00	\$1,567.80	\$21,615.24

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00876	29/03/2019	GERARDO ESCOBEDO M	232	GP Folio: 342 (NOMINA QUINCENAL NO. 06. GP Folio: 342)	\$0.00	\$4,175.20	\$17,440.04	
C00877	29/03/2019	Carolina Coronado Medina	233	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus)	\$0.00	\$2,568.06	\$14,871.98	
C00878	29/03/2019	MARIO BECERRA RIVAS	237	GP Folio: 343 (NOMINA SEMANAL NO. 13. GP Folio: 343)	\$0.00	\$1,061.50	\$13,810.48	
D00112	31/03/2019			COMISIONES MES MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO, RAMO 2	\$0.00	\$3,127.36	\$10,683.12	
<b>1112-01-0025</b>			<b>Cta XXXXXX4394 Feresa 2019</b>		<b>\$8,255.30</b>	<b>\$188,131.25</b>	<b>\$151,684.61</b>	<b>\$44,701.94</b>
I00089	04/03/2019			Deposito 04-03-19 (Ingresos Recaudados al día 04-03-2019)	\$21,600.00	\$0.00	\$29,855.30	
C00759	04/03/2019	PEDRO FIDENCIO PULID	T-5389	GP PEDRO FIDENCIO PULIDO GONZALEZ , Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURE/	\$0.00	\$9,280.00	\$20,575.30	
I00090	05/03/2019			Deposito 05-03-19 (Ingresos Recaudados al día 05-03-2019)	\$10,800.00	\$0.00	\$31,375.30	
I00090	05/03/2019			Deposito 05-03-19 (Ingresos Recaudados al día 05-03-2019)	\$91,993.00	\$0.00	\$123,368.30	
I00091	06/03/2019			Deposito 06-03-19 (Ingresos Recaudados al día 06-03-2019)	\$2,350.00	\$0.00	\$125,718.30	
I00091	06/03/2019			Deposito 06-03-19 (Ingresos Recaudados al día 06-03-2019)	\$3,500.00	\$0.00	\$129,218.30	
C00760	06/03/2019	EVELYN OMayra TORRE	T-108	GP EVELYN OMayra TORRES MARTINEZ , Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$9,450.00	\$119,768.30	
D00098	06/03/2019			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESO	\$50,000.00	\$0.00	\$169,768.30	
D00099	06/03/2019			TRASPASO A RAMO 28 2019 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE FERESA	\$0.00	\$50,000.00	\$119,768.30	
I00092	07/03/2019			Deposito 07-03-19 (Ingresos Recaudados al día 07-03-2019)	\$2,625.00	\$0.00	\$122,393.30	
C00761	07/03/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-9440	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 368 (P/	\$0.00	\$6,671.05	\$115,722.25	
C00762	07/03/2019	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-111	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 369 (PAGO DE FACTURA N. 898E	\$0.00	\$4,172.54	\$111,549.71	
C00763	07/03/2019	NORMA ESTHER CRUZ M	T-9438	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 370 (PAGO DE FACTURA N. 1:	\$0.00	\$1,578.00	\$109,971.71	
C00764	07/03/2019	MA NIEVES DIMAS JUAR	T-109	GP MA NIEVES DIMAS JUAREZ, Folio Pago: 371 (PAGO DE FACTURA N. 2149 Y 4	\$0.00	\$8,725.00	\$101,246.71	
C00765	07/03/2019	NELIDA YOLANDA GAMB	T-110	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 372 (PAGO DE FACTURAS N	\$0.00	\$856.08	\$100,390.63	
I00093	08/03/2019			Deposito 08-03-19 (Ingresos Recaudados al día 08-03-2019)	\$5,250.00	\$0.00	\$105,640.63	
C00769	08/03/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI	003	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (REPOSICION DE FONDO FIJO DE DIFERE	\$0.00	\$9,920.18	\$95,720.45	
C00767	19/03/2019	ANTONIO SUSTAITA RI	T-4555	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 374 (PAGO DE FACTUIRA N. 1342	\$0.00	\$14,280.00	\$81,440.45	
C00768	21/03/2019	COMISION FEDERAL DE	12598025586	0004 GP Directo 424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 375 (PAGO DE EN	\$0.00	\$19,600.00	\$61,840.45	
C00766	25/03/2019	MA DE LA PAZ HERNANC	T-122	GP MA DE LA PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 373 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$16,936.00	\$44,904.45	
D00100	29/03/2019			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES FEBRERO FERESA2019)	\$0.00	\$150.00	\$44,754.45	
D00100	29/03/2019			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES FEBRERO FERESA2019)	\$0.00	\$24.00	\$44,730.45	
D00100	29/03/2019			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES FEBRERO FERESA2019)	\$0.00	\$36.00	\$44,694.45	
D00100	29/03/2019			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES FEBRERO FERESA2019)	\$0.00	\$5.76	\$44,688.69	
D00101	29/03/2019			S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS FERESA 2019, MARZO)	\$13.25	\$0.00	\$44,701.94	
<b>1112-01-0026</b>			<b>Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos</b>		<b>\$233,169.22</b>	<b>\$3,818,397.02</b>	<b>\$3,575,000.00</b>	<b>\$476,566.24</b>
D00061	04/03/2019			COMP 031 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 FDO DE FOM MP/	\$36,441.23	\$0.00	\$269,610.45	
I00072	04/03/2019			COMPROMISO 029 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 FDO DE F	\$704,501.09	\$0.00	\$974,111.54	

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00073	04/03/2019					COMPROMISO: 028 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 FDO DE	\$122,445.19	\$0.00	\$1,096,556.73	
I00074	04/03/2019					COMPROMISO: 033 (PARTICIPACION 3 AJUSTE CUAT FDO GENERAL COMPROM	\$207,784.23	\$0.00	\$1,304,340.96	
I00085	04/03/2019					COMPROMISO: 043 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 FDO DE	\$122,445.19	\$0.00	\$1,426,786.15	
I00077	05/03/2019					COMPROMISO 030 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 IESPS C	\$277,905.52	\$0.00	\$1,704,691.67	
I00078	05/03/2019					COMPROMISO:034 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 ISAN CC	\$37,282.09	\$0.00	\$1,741,973.76	
I00079	05/03/2019					COMPROMISO: 032 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 3 AJUSTI	\$38,373.04	\$0.00	\$1,780,346.80	
I00080	06/03/2019					COMPROMISO: 035 (PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 TENENC	\$208.26	\$0.00	\$1,780,555.06	
D00078	06/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$100,000.00	\$1,680,555.06	
D00079	08/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$100,000.00	\$1,580,555.06	
D00080	11/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$200,000.00	\$1,380,555.06	
I00084	13/03/2019					COMPROMISO: 041 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2019 GASOLINA	\$94,464.54	\$0.00	\$1,475,019.60	
D00081	14/03/2019					NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 20	\$0.00	\$760,000.00	\$715,019.60	
D00082	14/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$200,000.00	\$515,019.60	
D00083	14/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28	\$0.00	\$210,000.00	\$305,019.60	
D00084	22/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 ;	\$0.00	\$5,000.00	\$300,019.60	
D00085	22/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$50,000.00	\$250,019.60	
I00082	25/03/2019					COMPROMISO: 042 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2019 FONDO GE	\$1,277,734.82	\$0.00	\$1,527,754.42	
I00081	26/03/2019					COMPROMISO: 044 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2019 ISAN COMF	\$8,773.47	\$0.00	\$1,536,527.89	
I00083	26/03/2019					COMPROMISO 045 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2019 EXT HIDRO	\$79.67	\$0.00	\$1,536,607.56	
D00086	26/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$100,000.00	\$1,436,607.56	
D00087	28/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$200,000.00	\$1,236,607.56	
D00088	28/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$100,000.00	\$1,136,607.56	
I00086	29/03/2019					COMPROMISO: 046 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2019 FDO DE FO	\$576,529.05	\$0.00	\$1,713,136.61	
I00108	29/03/2019					COMPROMISO: 047 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2019 IESPS COM	\$313,247.74	\$0.00	\$2,026,384.35	
D00089	29/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$100,000.00	\$1,926,384.35	
D00090	29/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28	\$0.00	\$1,250,000.00	\$676,384.35	
D00091	29/03/2019					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RAMO 28 INGRESOS A RAMO 28 I	\$0.00	\$200,000.00	\$476,384.35	
I00109	29/03/2019					MARZO 2019 (RENDIMIENTOS BANCARIOS RAMO 28 INGRESOS)	\$181.89	\$0.00	\$476,566.24	
<b>1112-01-0027</b>						<b>Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019</b>	<b>\$436,170.69</b>	<b>\$459,214.89</b>	<b>\$742,005.80</b>	<b>\$153,379.78</b>
D00107	01/03/2019					S/C (COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO ING PROPIOS)	\$0.00	\$5.80	\$436,164.89	
C00882	01/03/2019	REPRESENTACIONES M		T-238		GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 37	\$0.00	\$152,000.00	\$284,164.89	
I00089	04/03/2019					Deposito 04-03-19 (Ingresos Recaudados al día 04-03-2019)	\$42,913.18	\$0.00	\$327,078.07	
D00102	04/03/2019					TRASPASO A RAMO 28 2019 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES	\$0.00	\$50,000.00	\$277,078.07	
I00090	05/03/2019					Deposito 05-03-19 (Ingresos Recaudados al día 05-03-2019)	\$31,393.07	\$0.00	\$308,471.14	

**MUNICIPIO DE SALINAS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Usr: Francisco  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
 05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00090	05/03/2019					Deposito 05-03-19 (Ingresos Recaudados al día 05-03-2019)	\$3,333.02	\$0.00	\$311,804.16	
I00091	06/03/2019					Deposito 06-03-19 (Ingresos Recaudados al día 06-03-2019)	\$22,728.00	\$0.00	\$334,532.16	
D00098	06/03/2019					TRASPASO A FERESA 2019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROP	\$0.00	\$50,000.00	\$284,532.16	
I00092	07/03/2019					Deposito 07-03-19 (Ingresos Recaudados al día 07-03-2019)	\$19,075.50	\$0.00	\$303,607.66	
D00103	07/03/2019					TRASPASO A RAMO 28 2019 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES	\$0.00	\$70,000.00	\$233,607.66	
D00103	07/03/2019					TRASPASO A RAMO 28 2018 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES	\$0.00	\$170,000.00	\$63,607.66	
D00103	07/03/2019					TRASPASO A RAMO 28 2018 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES	\$0.00	\$5,000.00	\$58,607.66	
I00093	08/03/2019					Deposito 08-03-19 (Ingresos Recaudados al día 08-03-2019)	\$22,326.78	\$0.00	\$80,934.44	
I00094	11/03/2019					Deposito 11-03-19 (Ingresos Recaudados al día 11-03-2019)	\$29,817.30	\$0.00	\$110,751.74	
I00095	12/03/2019					Deposito 12-03-19 (Ingresos Recaudados al día 12-03-2019)	\$18,425.18	\$0.00	\$129,176.92	
I00096	13/03/2019					Deposito 13-03-19 (Ingresos Recaudados al día 13-03-2019)	\$22,294.26	\$0.00	\$151,471.18	
I00097	14/03/2019					Deposito 14-03-19 (Ingresos Recaudados al día 14-03-2019)	\$16,696.02	\$0.00	\$168,167.20	
I00098	15/03/2019					Deposito 15-03-19 (Ingresos Recaudados al día 15-03-2019)	\$15,669.49	\$0.00	\$183,836.69	
I00099	19/03/2019					Deposito 19-03-19 (Ingresos Recaudados al día 19-03-2019)	\$38,445.25	\$0.00	\$222,281.94	
I00100	20/03/2019					Deposito 20-03-19 (Ingresos Recaudados al día 20-03-2019)	\$32,850.20	\$0.00	\$255,132.14	
D00104	20/03/2019					TRASPASO A RAMO 28 2019 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES	\$0.00	\$50,000.00	\$205,132.14	
I00101	21/03/2019					Deposito 21-03-19 (Ingresos Recaudados al día 21-03-2019)	\$28,993.84	\$0.00	\$234,125.98	
I00102	22/03/2019					Deposito 22-03-19 (Ingresos Recaudados al día 22-03-2019)	\$13,708.08	\$0.00	\$247,834.06	
D00105	22/03/2019					TRASPASO A RAMO 28 2018 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES	\$0.00	\$195,000.00	\$52,834.06	
I00103	25/03/2019					Deposito 25-03-19 (Ingresos Recaudados al día 25-03-2019)	\$16,027.74	\$0.00	\$68,861.80	
I00104	26/03/2019					Deposito 26-03-19 (Ingresos Recaudados al día 26-03-2019)	\$27,294.75	\$0.00	\$96,156.55	
I00105	27/03/2019					Deposito 27-03-19 (Ingresos Recaudados al día 27-03-2019)	\$24,228.71	\$0.00	\$120,385.26	
I00105	27/03/2019					Deposito 27-03-19 (Ingresos Recaudados al día 27-03-2019)	\$120.64	\$0.00	\$120,505.90	
I00105	27/03/2019					Deposito 27-03-19 (Ingresos Recaudados al día 27-03-2019)	\$120.64	\$0.00	\$120,626.54	
I00106	28/03/2019					Deposito 28-03-19 (Ingresos Recaudados al día 28-03-2019)	\$11,590.66	\$0.00	\$132,217.20	
I00107	29/03/2019					Deposito 29-03-19 (Ingresos Recaudados al día 29-03-2019)	\$18,642.31	\$0.00	\$150,859.51	
I00107	29/03/2019					Deposito 29-03-19 (Ingresos Recaudados al día 29-03-2019)	\$2,500.00	\$0.00	\$153,359.51	
D00106	29/03/2019					RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES MARZO	\$20.27	\$0.00	\$153,379.78	
1112-02						INFRAESTRUCTURA	\$5,739,120.91	\$5,651,204.98	\$0.00	\$11,390,325.89
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

## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

### Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$2,824,888.34	\$0.00	\$2,912,110.09
	I00088	29/03/2019				COMPROMISO: 048 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2019 FDO DE IN	\$2,824,888.34	\$0.00	\$0.00	\$2,912,110.09
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)	\$5,650,431.11	\$2,826,316.64	\$0.00	\$8,476,747.75
	I00075	04/03/2019				COMPROMISO: 025 (PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2019 FDO DE IN	\$2,824,888.34	\$0.00	\$0.00	\$8,475,319.45
	I00110	29/03/2019				MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2019 MES DE MARZO	\$1,428.30	\$0.00	\$0.00	\$8,476,747.75
1112-03						FORTAMUN	\$1,929,111.53	\$1,843,543.76	\$543,417.95	\$3,229,237.34
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
1112-03-0012						Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Fortalecimiento 2018	\$49.72	\$0.00	\$49.72	\$0.00
	D00077	01/03/2019				FORTA18 (COMISIONES BANCARIAS MES FEBRERO, FORTALECIMIENTO 2018	\$0.00	\$49.72	\$49.72	\$0.00
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)	\$1,929,366.30	\$1,843,543.76	\$543,368.23	\$3,229,541.83
	C00804	06/03/2019	ANTONIO VENANCIO PAI		27	GP Directo 139 ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN, Pago: 292 (NOMINA QUINCE	\$0.00	\$23,122.10	\$23,122.10	\$1,906,244.20
	C00665	07/03/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-68	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 314 (PAGO DE ACUMULADOR L-65-8	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$1,903,724.20
	C00680	07/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-69	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 320 (PAGO DE COME	\$0.00	\$40,887.09	\$40,887.09	\$1,862,837.11
	C00805	08/03/2019	ANTONIO VENANCIO PAI		28	GP Directo 140 ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN, Pago: 293 (NOMINA QUINCE	\$0.00	\$1,604.50	\$1,604.50	\$1,861,232.61
	C00806	08/03/2019	ANTONIO VENANCIO PAI		29	Cambio de cheque y reintegro por error de giro (Cambio de cheque y reintegro por err	\$9,980.14	\$0.00	\$0.00	\$1,871,212.75
	C00806	08/03/2019	ANTONIO VENANCIO PAI		29	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN (Cambio de cheque y reintegro por error de gir	\$0.00	\$9,980.14	\$9,980.14	\$1,861,232.61
	D00092	14/03/2019				NOMINA 03 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA 05 SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$103,078.50	\$103,078.50	\$1,758,154.11
	D00093	14/03/2019				NOMINA 05 FORTALECIMIENTO (NOMINA 05 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$15,877.80	\$15,877.80	\$1,742,276.31
	D00095	14/03/2019				COMP SEG PUB FERESA 2019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA2019 A	\$0.00	\$77,371.60	\$77,371.60	\$1,664,904.71
	C00808	15/03/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA		30	GP Folio: 295 (NOMINA COMPENSACION FERESA 2019. GP Folio: 295)	\$0.00	\$1,532.10	\$1,532.10	\$1,663,372.61
	C00809	15/03/2019	NORBERTO SUSTAITA M		31	GP Folio: 296 (NOMINA COMPENSACION FERESA 2019. GP Folio: 296)	\$0.00	\$3,140.80	\$3,140.80	\$1,660,231.81
	C00810	15/03/2019	MARIBEL AGUILAR MART		32	GP Folio: 297 (NOMINA COMPENSACION FERESA 2019. GP Folio: 297)	\$0.00	\$3,140.80	\$3,140.80	\$1,657,091.01
	C00811	15/03/2019	Mayra Nathali Lopez Villa		33	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$1,021.48	\$1,021.48	\$1,656,069.53
	C00812	15/03/2019	NORBERTO SUSTAITA M		34	GP Folio: 298 (NOMINA QUINCENAL NO.05 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 298)	\$0.00	\$2,640.80	\$2,640.80	\$1,653,428.73
	C00813	15/03/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA		35	GP Folio: 299 (NOMINA QUINCENAL NO.05 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 299)	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$1,652,604.73
	C00814	15/03/2019	MARIBEL AGUILAR MART		36	GP Folio: 300 (NOMINA QUINCENAL NO.05 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 300)	\$0.00	\$3,140.80	\$3,140.80	\$1,649,463.93

# MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00815	15/03/2019	Adela Paredes Rodriguez		37	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.18	\$1,648,054.75	
C00816	15/03/2019	Mayra Nathali Lopez Villa		38	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$1,236.40	\$1,646,818.35	
C00817	15/03/2019	Carolina Ortega Cisneros		39	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.96	\$1,646,479.39	
C00818	15/03/2019	Yazmin Rivas Cisneros		40	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi:	\$0.00	\$1,186.36	\$1,645,293.03	
C00819	15/03/2019	Nelida Cardona Davila		41	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$1,643,793.03	
C00855	25/03/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		42	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qui	\$0.00	\$1,350.00	\$1,642,443.03	
C00684	29/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-97	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 323 (PAGO DE COME	\$0.00	\$39,361.34	\$1,603,081.69	
C00690	29/03/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-98	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 327 (PAGO DE COME	\$0.00	\$11,222.08	\$1,591,859.61	
I00087	29/03/2019				COMPROMISO: 049 (PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DEL 2019 FDO DE FC	\$1,833,107.65	\$0.00	\$3,424,967.26	
C00856	29/03/2019	Jeronimo Espindola Herna		43	Jeronimo Espindola Hernandez (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$2,963.40	\$3,422,003.86	
C00857	29/03/2019	Nelida Cardona Davila		44	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$3,420,503.86	
C00858	29/03/2019	Yazmin Rivas Cisneros		45	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi:	\$0.00	\$1,186.29	\$3,419,317.57	
C00859	29/03/2019	Carolina Ortega Cisneros		46	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.94	\$3,418,978.63	
C00860	29/03/2019	Adela Paredes Rodriguez		47	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.12	\$3,417,569.51	
C00861	29/03/2019	Mayra Nathali Lopez Villa		48	Mayra Nathali Lopez Villa (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$1,464.56	\$3,416,104.95	
C00862	29/03/2019	RAYMUNDO PINAL ALBA		49	GP Folio: 328 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 328)	\$0.00	\$2,196.84	\$3,413,908.11	
C00863	29/03/2019	MARIBEL AGUILAR MARTI		50	GP Folio: 329 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 329)	\$0.00	\$3,141.00	\$3,410,767.11	
C00864	29/03/2019	NORBERTO SUSTAITA M		51	GP Folio: 330 (NOMINA QUINCENAL NO. 06 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 330)	\$0.00	\$3,853.40	\$3,406,913.71	
I00113	29/03/2019				MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALECIMIENTO 2019 MES DE MARZO	\$455.97	\$0.00	\$3,407,369.68	
D00094	29/03/2019				MARZO (COMISIONES BANCARIAS MES MARZO, FORTALECIMIENTO 2019 5356	\$0.00	\$522.00	\$3,406,847.68	
D00096	29/03/2019				NOM 06 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA2019 A TESORERIA NOM 06 F	\$0.00	\$15,878.00	\$3,390,969.68	
D00097	29/03/2019				NOM 06 SEG PUB (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA2019 A TESORERIA	\$0.00	\$103,502.85	\$3,287,466.83	
C00667	31/03/2019	COMISION FEDERAL DE		T-86088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 315 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$57,925.00	\$3,229,541.83	
1112-04					OTROS PROGRAMAS	\$1,999,525.79	\$654.85	\$2,000,000.00	\$180.64
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
1112-04-02-005					BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014	-\$4.86	\$0.00	\$0.00	-\$4.86

**MUNICIPIO DE SALINAS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2019  
05:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-02-006					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 (MUNICIPAL)	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.23
1112-04-05-005					BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017	-\$450.70	\$0.00	\$0.00	-\$450.70
1112-04-05-006					BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-04-06					OTROS PROGRAMAS 2018	\$2,000,930.11	\$654.85	\$2,000,000.00	\$1,584.96
1112-04-06-002					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPAL	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40
	D00113	25/03/2019			TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)		\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-06-003					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4303-FEDER	\$2,000,930.11	\$202.45	\$2,000,000.00	\$1,132.56
	E00149	14/03/2019	GOBIERNO DEL ESTADC	311218	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (Reintegro de recurso Proagua ap		\$0.00	\$2,000,000.00	\$930.11
	I00112	29/03/2019			MARZO (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO PLANTAS FED)		\$202.45	\$0.00	\$1,132.56
<b>Total :</b>						<b>10,854,743.11</b>	<b>16,465,861.39</b>	<b>11,992,614.23</b>	<b>15,327,990.27</b>