

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019
hora de Impresión 08:39 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	\$18,299,497.41	\$11,947,878.69	\$12,857,305.43	\$17,390,070.67
1112-01						TESORERIA	\$1,114,218.00	\$5,681,761.23	\$6,141,490.40	\$654,488.83
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	\$13,493.42	\$4.51	\$0.00	\$13,497.93
	I00382	01/09/2019				SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS AGOSTO)	\$2.29	\$0.00	\$0.00	\$13,495.71
	I00381	30/09/2019				SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE)	\$2.22	\$0.00	\$0.00	\$13,497.93
1112-01-0009						BANORTE CTA XXXXXX2054 TESORERIA 2016	\$2,664.28	\$0.00	\$0.00	\$2,664.28
1112-01-0012						CTA XXXXXX4492 TESORERIA 2017	\$1,646.70	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70
1112-01-0015						CTA XXXXXX0004 FERESA 2017	-\$1.23	\$0.00	\$0.00	-\$1.23
1112-01-0016						BANORTE CTA XXXXXX1272 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	-\$1,240.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,240.36
1112-01-0017						Cta XXXXXX7935 Ingresos Propios 2018	\$908.99	\$0.00	\$0.00	\$908.99
1112-01-0018						Cta XXXXXX5217 Recursos Federales Ramo 28 2018	-\$2.63	\$0.00	\$0.00	-\$2.63
1112-01-0019						Cta XXXXXX1281 Feresa 2018	-\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$910.00
1112-01-0021						Cta XXXXXX6131 Ingresos Propios 2018 2da	\$18,669.72	\$0.00	\$0.00	\$18,669.72
1112-01-0022						Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	-\$1,452.39	\$0.00	\$0.00	-\$1,452.39
1112-01-0023						CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3	-\$134.83	\$0.00	\$0.00	-\$134.83
1112-01-0024						Cta XXXXXX5299 Recursos Federales Ramo 28 2019 Egresos	\$19,812.48	\$3,465,329.71	\$3,576,490.40	-\$91,348.21
	C02560	02/09/2019	ANTONIO ROBLES AVILA		T-9974	GP ANTONIO ROBLES AVILA , Folio Pago: 1074 (PAGO DE FACTRA N. AR363 SEF	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$15,288.48
	C02561	02/09/2019	GUILLERMO DIAZ DE LE		T-2556	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 1075 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	-\$16,711.52
	C02568	02/09/2019	Antonio López Lozano		723	Antonio López Lozano (Pago de convenio del número de expediente No. 1402/2015/M	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$36,711.52
	C02600	02/09/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2539	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1095 (PAGO DE FACTURA N. 638 RI	\$0.00	\$738.00	\$0.00	-\$37,449.52
	C02611	02/09/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		722	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,997.61	\$0.00	-\$47,447.13
	C02621	02/09/2019	INSTITUTO DE LA CARNE		T-2541	GP INSTITUTO DE LA CARNE Y DE LA LECHE AC , Folio Pago: 1102 (PAGO DE F	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	-\$49,397.13
	C02687	02/09/2019	JAIME ARSIDE RODRIGU		703	GP Folio: 1036 (NOMINA QUINCENAL NO. 16. GP Folio: 1036)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$54,397.13
	D00266	02/09/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,602.87
	E00367	03/09/2019	ALEJANDRO GONZALEZ		T-2558	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE PASIVO 2018 RENTA DE MOVILIAF	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$15,602.87
	C02573	03/09/2019	FRANCISCO JAVIER ALV		724	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solvente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$14,602.87

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02574	03/09/2019	NANCY GUADALUPE SAI		725	NANCY GUADALUPE SANTOS ESCAREÑO (Apoyo social de beca para solventar ge	\$0.00
C02575	03/09/2019	MIGUEL ANGEL TORRES		726	MIGUEL ANGEL TORRES TORRES (Apoyo social de beca para solventar gastos de :	\$0.00
C02576	03/09/2019	ELSA VERONICA IZAGUI		727	ELSA VERONICA IZAGUIRRE HERNANDEZ (Apoyo social de beca para solventar ge	\$0.00
C02577	03/09/2019	JOSE DOMINGO GALAVI		728	JOSE DOMINGO GALAVIZ PADILLA (Apoyo social de beca a Juan Enrique Galaviz A	\$0.00
C02622	03/09/2019	ELIZABETH CASTRO ALA		T-2560	GP Folio: 1012 (APOYO MALLA BORREGUERA PERSONAS DE BAJOS RECURSC	\$0.00
C02623	03/09/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-2550	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 1103 (PAGO DE FACTURA N. 662E	\$0.00
C02624	03/09/2019	RICARDO CORREA SILV		T-2549	GP Folio: 1013 (APOYO LAMINAS SRA. EUSEBIA MONTEGRO	\$0.00
C02625	03/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2551	GP Folio: 1014 (APOYO CEMENTO SRA. GLORIA GONZALEZ CANIZALEZ. GP Foli	\$0.00
C02626	03/09/2019	RICARDO CORREA SILV		T-3842	GP Folio: 1015 (APOYO LAMINAS SR. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS SUSTA	\$0.00
C02627	03/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2553	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104 (PAGO DE MATERIAL PAR.	\$0.00
C02628	03/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2554	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1105 (PAGO DE FACTURA N. 67	\$0.00
C02699	03/09/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-23095	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1144 (F	\$0.00
D00274	03/09/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:	\$100,000.00
C02562	04/09/2019	TOMAS REYES VALENZL		T-1992	GP TOMAS REYES VALENZUELA, Folio Pago: 1076 (PAGO DE FACTURA N. 7672	\$0.00
C02629	04/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2565	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1106 (PAGO DE FACTURA N. 06	\$0.00
C02631	04/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2566	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1107 (PAGO DE FACTURA N. 070	\$0.00
C02698	04/09/2019	INTEGRO DEL PEÑON S/		T-2563	GP Folio: 1047 (APOYO PAPALOTE SR. REFUGIO REYES ALONSO. GP Folio: 104	\$0.00
D00267	04/09/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 52	\$50,000.00
C02563	05/09/2019	FRANCISCO GOMEZ DE		T-2569	GP FRANCISCO GOMEZ DE LEON , Folio Pago: 1077 (PAGO DE FACTURA N. 963	\$0.00
E00368	05/09/2019	JOSHIMAR ESQUIVEL DE		T-55226	JOSHIMAR ESQUIVEL DE LA ROSA (REPOSICION COMPRA DE FOCOS LETS P/	\$0.00
C02768	05/09/2019	ALFREDO CISNEROS ALI		T-911	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1169 (PAGO DE MATERIAL DE P	\$0.00
E00369	06/09/2019	C. JOSE MANUEL RANG		T-44813	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ ,EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	\$0.00
C02564	06/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-7911	GP Folio: 1003 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORPUS PORRAS.	\$0.00
C02566	06/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-7627	GP Folio: 1004 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS C. BEATRIZ GARCIA AGUILAF	\$0.00
C02582	06/09/2019	Ramiro Martínez Ovalle		737	Ramiro Martínez Ovalle (Apoyo social para pago de posgrado de Roque Martínez Ace	\$0.00
C02584	06/09/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		738	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00
C02589	06/09/2019	MA REINA PEREZ BERN/		T-2FC9	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1090 (PAGO DE INSUMOS PARA LA F	\$0.00
C02632	06/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-3401	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108 (PAGO DE FACTURA N. 66	\$0.00
C02633	06/09/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3807	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1109 (PAGO D	\$0.00
C02634	06/09/2019	CIMBRAS Y LOASA SA D		T-2581	GP Folio: 1017 (APOYO CAL CEMENTO SR. JOSE LUIS RODRIGUEZ MAURICIC	\$0.00
C02688	06/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSION GP Folio: 1037 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1037)	\$0.00
C02689	06/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSION GP Folio: 1038 (NOMINA SEMANAL NO. 36 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 1038)	\$0.00
C02690	06/09/2019	MANUEL CASTILLO SUS		729	GP Folio: 1039 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1039)	\$0.00
C02691	06/09/2019	JAVIER RAYMUNDO GO		730	GP Folio: 1040 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1040)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02692	06/09/2019		DIMAS ALVAREZ RANGE		731	GP Folio: 1041 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1041)		\$0.00	\$980.60	-\$123,338.32
C02693	06/09/2019		ERICK ALEJANDRO HER		732	GP Folio: 1042 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1042)		\$0.00	\$787.20	-\$124,125.52
C02694	06/09/2019		JUAN JOSE ALVAREZ AL		733	GP Folio: 1043 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1043)		\$0.00	\$845.10	-\$124,970.62
C02695	06/09/2019		ROSA MA. ALONSO JUAF		734	GP Folio: 1044 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1044)		\$0.00	\$808.90	-\$125,779.52
C02696	06/09/2019		CRISTIAN HERNANDEZ C		735	GP Folio: 1045 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1045)		\$0.00	\$782.00	-\$126,561.52
C02697	06/09/2019		ANTONIO VENANCIO PAI		736	GP Folio: 1046 (NOMINA SEMANAL NO. 36. GP Folio: 1046)		\$0.00	\$27,470.00	-\$154,031.52
C02704	06/09/2019		CRREAD CASA MATIRZ T		T-9890	GP Folio: 1052 (APOYO REHABILITACION SR. JOSE SANTOS PIÑA. GP Folio: 1052)		\$0.00	\$6,000.00	-\$160,031.52
C02731	06/09/2019		MA REINA PEREZ BERNAL		T-2FC9	Cancelación GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1090 (PAGO DE INSUMO)		\$0.00	-\$242.00	-\$159,789.52
C02769	06/09/2019		ALEJANDRO GONZALEZ		T-2577	GP Folio: 1084 (APOYO VARILLAS CORRUGADAS 3/8 PARA PERSONAS DE BAJC		\$0.00	\$11,250.14	-\$171,039.66
D00268	06/09/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:	\$170,000.00		\$0.00	-\$1,039.66
C02567	09/09/2019		COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-088924	GP Directo 1240 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1079 (PAGO DE I		\$0.00	\$6,047.00	-\$7,086.66
C02569	09/09/2019		COMISION FEDERAL DE	T-088924	T-088924	GP Directo 1241 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1080 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,181.00	-\$8,267.66
C02570	09/09/2019		COMISION FEDERAL DE	12513035583	T-08924	GP Directo 1242 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1081 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,725.00	-\$9,992.66
C02571	09/09/2019		COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-088924	GP Directo 1243 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1082 (PAGO DE I		\$0.00	\$2,200.00	-\$12,192.66
C02572	09/09/2019		COMISION FEDERAL DE	12599095101	T-088924	GP Directo 1244 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1083 (PAGO DE I		\$0.00	\$2,820.00	-\$15,012.66
C02635	09/09/2019		RICARDO CORREA SILV		T-2606	GP Folio: 1018 (APOYO LAMINAS SR. MANUEL TORRES GUERRERO. GP Folio: 1		\$0.00	\$2,500.00	-\$17,512.66
C02636	09/09/2019		DISTRIBUIDORA POTOSI		T-2684	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1110 (PAGO D		\$0.00	\$860.00	-\$18,372.66
C02637	09/09/2019		NORMA ESTHER CRUZ N		T-9462	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1111 (PAGO DE FACTURA N. 3		\$0.00	\$1,207.00	-\$19,579.66
C02638	09/09/2019		NORMA LUZ ESCOBEDO		T-2607	GP Folio: 1019 (APOYO DULCES INICIO DE NEGOCIO SRA FATIMA MURILLO SA		\$0.00	\$2,109.58	-\$21,689.24
C02639	09/09/2019		CIMBRAS Y LOASA SA DI		T-2604	GP Folio: 1020 (APOYO BLOK PARA SR. ANTONIO FRANCISCO GONZALEZ CA		\$0.00	\$1,560.00	-\$23,249.24
C02565	10/09/2019		MA DE LOURDES JUARE		T-2622	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 1078 (PAGO DE FACTURA N. 3:		\$0.00	\$7,192.00	-\$30,441.24
C02578	10/09/2019		TELEFONOS DE MEXICO	08031908010	T-001310	GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1084 (PAGO DE S		\$0.00	\$1,499.00	-\$31,940.24
C02579	10/09/2019		TELEFONOS DE MEXICO	08039080103	T-001310	GP Directo 1246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1085 (PAGO DE S		\$0.00	\$1,022.00	-\$32,962.24
C02580	10/09/2019		TELEFONOS DE MEXICO	08031908010	T-01310	GP Directo 1247 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1086 (PAGO DE S		\$0.00	\$12,059.00	-\$45,021.24
C02581	10/09/2019		TELEFONOS DE MEXICO	08031908010	T-01310	GP Directo 1248 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1087 (PAGO DE S		\$0.00	\$1,499.00	-\$46,520.24
C02583	10/09/2019		TELEFONOS DE MEXICO	08319080102	T-01310	GP Directo 1249 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1088 (PAGO DE S		\$0.00	\$549.00	-\$47,069.24
C02588	10/09/2019		Maria Isabel Dimas Calvillo		739	Maria Isabel Dimas Calvillo (Apoyo social de beca a Jocelyn Contreras Dimas para so		\$0.00	\$1,641.00	-\$48,710.24
C02640	10/09/2019		RICARDO CORREA SILV		T-2623	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1112 (PAGO DE FACTURA N. 3638 MA		\$0.00	\$2,390.00	-\$51,100.24
C02641	10/09/2019		CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2610	GP Folio: 1021 (APOYO CEMENTO PARA SRA. MARIA ANA PARGA PALACIOS. C		\$0.00	\$1,550.00	-\$52,650.24
C02642	10/09/2019		CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-3880	GP Folio: 1022 (APOYO CEMENTO MA. FELIX PARGA HERNANDEZ. GP Folio: 102		\$0.00	\$310.00	-\$52,960.24
C02643	10/09/2019		VERONICA RAMOS GALV		T-3852	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1113 (PAGO DE FACTURA N. 650 G		\$0.00	\$664.00	-\$53,624.24
E00384	10/09/2019		Francisco Rodriguez Marti		TE 745532	Francisco Rodriguez Martinez (Prestamo personal a empleado)		\$0.00	\$5,000.00	-\$58,624.24
D00269	10/09/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:	\$100,000.00		\$0.00	\$41,375.76
C02644	11/09/2019		CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2627	GP Folio: 1023 (APOYO BLOK SRA. MARIA MARTHA CORONADO QUINTERO. GP		\$0.00	\$1,170.00	\$40,205.76

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C02660	11/09/2019	NORMA ESTHER CRUZ I		T-4618	GP Folio: 1027 (APOYO CUBETAS DE PINTURA SRA. ERIKA ROCIAO FLORES LI		\$0.00	\$1,120.00	\$39,085.76
	C02721	11/09/2019	RICARDO CORREA SILV		T-3881	GP Folio: 1053 (APOYO LAMINAS SR. FRANCISCO GONZALEZ ESCOBEDO. GP I		\$0.00	\$1,650.00	\$37,435.76
	E00370	12/09/2019	LIC. HUGO BENEDICTO T		T-758529	LIC. HUGO BENEDICTO TORRES LOPEZ (REPOSICION VIATICOS TRABJADOR I		\$0.00	\$1,696.76	\$35,739.00
	C02586	12/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-1245	GP Folio: 1005 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR		\$0.00	\$1,100.00	\$34,639.00
	E00376	12/09/2019	HUGO BENEDICTO TORF		T-70012	HUGO BENEDICTO TORRES LOPEZ (REPOSICION POR ENVIOS Y IMPRESION I		\$0.00	\$1,244.72	\$33,394.28
	E00377	12/09/2019	Bertha Gutiérrez Palacios		T-779828	Bertha Gutiérrez Palacios (REPOSICION COMPRA DE TELAS ADORMNOS FESTE		\$0.00	\$2,730.92	\$30,663.36
	C02645	12/09/2019	JOSE ANDRES TISCAREI		T-2629	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1114 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$540.00	\$30,123.36
	C02646	12/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3934	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1115 (PAGO DE FACTURA N. 077		\$0.00	\$155.00	\$29,968.36
	C02585	13/09/2019	JOSE MARCOS AVILA G/		T-2636	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1089 (PRIMER PAGO DE FACTUI		\$0.00	\$3,000.00	\$26,968.36
	C02587	13/09/2019	MA MAGDALENA MARTIE		T-2649	GP Folio: 1006 (APOYO DIVERSOS ESTUDIOS DE ALBORATORIO. GP Folio: 1006		\$0.00	\$1,950.00	\$25,018.36
	E00371	13/09/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA		T- 2638	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA		\$0.00	\$119,300.00	-\$94,281.64
	E00372	13/09/2019	C. JOSE MANUEL RANGE		T-7272208	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , L.C.EDITH ALEJANDRA LUEVANOIS RAMI		\$0.00	\$8,689.09	-\$102,970.73
	C02590	13/09/2019	JOSE LUIS DIAZ VERA		T-2652	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 1091 (PAGO DE FACTURA N. 166 CERTIF		\$0.00	\$7,999.20	-\$110,969.93
	C02593	13/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-9192	GP Folio: 1007 (PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP		\$0.00	\$1,100.00	-\$112,069.93
	E00373	13/09/2019	MARIA DEL CAREMEN M		T-87258	MARIA DEL CAREMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE CARRI		\$0.00	\$1,799.00	-\$113,868.93
	C02647	13/09/2019	RICARDO CORREA SILV		T-2640	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1116 (PAGO DE FACTURA N. 3641 PI		\$0.00	\$740.00	-\$114,608.93
	C02648	13/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-3923	GP Folio: 1024 (APOYO CEMENTO SRA. MA. ISABEL CERDA MEDINA. GP Folio: 1		\$0.00	\$775.00	-\$115,383.93
	C02649	13/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2639	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117 (PAGO DE FACTURA N. 69		\$0.00	\$400.00	-\$115,783.93
	C02650	13/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-3943	GP Folio: 1025 (APOYO CEMENTO SRA. MA. ESTHER PULIDO MARTINEZ. GP Fol		\$0.00	\$775.00	-\$116,558.93
	C02651	13/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2641	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1118 (PAGO DE FACTURA N. 0		\$0.00	\$192.50	-\$116,751.43
	C02652	13/09/2019	GREGORIA HERNANDEZ		T-2637	GP GREGORIA HERNANDEZ ORTA , Folio Pago: 1119 (PAGO DE FACTURA N. 906		\$0.00	\$10,000.36	-\$126,751.79
	C02653	13/09/2019	NELIDA YOLANDA GAMB		T-2667	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 1120 (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$1,827.00	-\$128,578.79
	C02654	13/09/2019	VERONICA RAMOS GALV		T-2645	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1121 (PAGO DE MATERIA PARA EL I		\$0.00	\$1,230.00	-\$129,808.79
	C02655	13/09/2019	MARIA DEL CARMEN GO		T-1653	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 1122 (PAGO DE FACTL		\$0.00	\$4,550.68	-\$134,359.47
	C02656	13/09/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3630	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1123 (PAGO		\$0.00	\$2,975.00	-\$137,334.47
	C02657	13/09/2019	NORMA ESTHER CRUZ M		T-8391	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1124 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$225.00	-\$137,559.47
	C02700	13/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1048 (NOMINA QUINCENAL NO. 17 DIETAS. GP Folio: 1048)		\$0.00	\$120,958.80	-\$258,518.27
	C02701	13/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1049 (NOMINA QUINCENAL NO. 17. GP Folio: 1049)		\$0.00	\$563,419.30	-\$821,937.57
	C02702	13/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1050 (NOMINA QUINCENAL NO.17 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 105		\$0.00	\$14,855.00	-\$836,792.57
	C02703	13/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1051 (NOMINA QUINCENAL NO. 17 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 105		\$0.00	\$106,824.40	-\$943,616.97
	C02727	13/09/2019	MA REINA PEREZ BERNAL		T-1982	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1165 (PRIMER PAGO FACTURA N. 30		\$0.00	\$3,340.00	-\$946,956.97
	C02733	13/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Folio: 1057 (NOMINA QUINCENAL NO. 17 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 105		\$0.00	\$23,000.00	-\$969,956.97
	C02741	13/09/2019	MA. DEL SOCORRO ALV		740	GP Folio: 1060 (NOMINA QUINCENAL NO. 17. GP Folio: 1060)		\$0.00	\$1,567.80	-\$971,524.77
	C02742	13/09/2019	GERARDO ESCOBEDO M		741	GP Folio: 1061 (NOMINA QUINCENAL NO. 17. GP Folio: 1061)		\$0.00	\$2,525.80	-\$974,050.57

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019
hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02743	13/09/2019	Deysi Sarahi De la Torre T			742	Deysi Sarahi De la Torre Torres (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y		\$0.00	\$454.60	-\$974,505.17
C02744	13/09/2019	Carolina Coronado Medina			743	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus		\$0.00	\$1,825.30	-\$976,330.47
C02745	13/09/2019	ANTONIO VENANCIO PAI			744	GP Folio: 1062 (NOMINA QUINCENAL NO. 17. GP Folio: 1062)		\$0.00	\$24,751.60	-\$1,001,082.07
C02746	13/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO	GP Folio: 1063 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1063)		\$0.00	\$170,541.60	-\$1,171,623.67
C02747	13/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIO	GP Folio: 1064 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1064)		\$0.00	\$18,528.70	-\$1,190,152.37
C02748	13/09/2019	MANUEL CASTILLO SUS			745	GP Folio: 1065 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1065)		\$0.00	\$629.40	-\$1,190,781.77
C02749	13/09/2019	JAVIER RAYMUNDO GO			746	GP Folio: 1066 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1066)		\$0.00	\$700.00	-\$1,191,481.77
C02750	13/09/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE			747	GP Folio: 1067 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1067)		\$0.00	\$980.60	-\$1,192,462.37
C02751	13/09/2019	ERICK ALEJANDRO HER			748	GP Folio: 1068 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1068)		\$0.00	\$787.20	-\$1,193,249.57
C02752	13/09/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL			749	GP Folio: 1069 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1069)		\$0.00	\$845.10	-\$1,194,094.67
C02753	13/09/2019	ROSA MA. ALONSO JUA			750	GP Folio: 1070 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1070)		\$0.00	\$808.90	-\$1,194,903.57
C02754	13/09/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C			751	GP Folio: 1071 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1071)		\$0.00	\$782.00	-\$1,195,685.57
C02755	13/09/2019	JESSICA ANAHI TENORI			752	GP Folio: 1072 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1072)		\$0.00	\$868.60	-\$1,196,554.17
C02756	13/09/2019	VICTORIA GUADALUPE M			753	GP Folio: 1073 (NOMINA SEMANAL NO. 37. GP Folio: 1073)		\$0.00	\$845.10	-\$1,197,399.27
E00389	13/09/2019	Instituto Mexicano del Seg			TE 2663	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas Obrero - Patronales IMSS)		\$0.00	\$8,293.16	-\$1,205,692.43
D00265	13/09/2019					Pago de alumbrado público Junio 2019 (Pago de alumbrado público Junio 2019)		\$564,357.00	\$0.00	-\$641,335.43
D00270	13/09/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:		\$630,000.00	\$0.00	-\$11,335.43
D00280	13/09/2019					SEG PUB VIAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOI		\$23,000.00	\$0.00	\$11,664.57
D00281	13/09/2019					SEG PUB 17 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 1		\$106,824.40	\$0.00	\$118,488.97
D00282	13/09/2019					FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESO		\$14,855.00	\$0.00	\$133,343.97
C02591	17/09/2019	Saide Rosalba González J			754	Saide Rosalba González Juárez (PAGO DE FINIQUITO.)		\$0.00	\$11,050.00	\$122,293.97
C02592	17/09/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI			755	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DI		\$0.00	\$9,981.63	\$112,312.34
C02594	17/09/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI			756	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI		\$0.00	\$9,992.95	\$102,319.39
C02658	17/09/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			T-2692	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1125 (PAGO DE F		\$0.00	\$8,000.00	\$94,319.39
C02659	17/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C			T-2691	GP Folio: 1026 (APOYO CAL Y CEMENTO SR. HERNESTO RAMIREZ GUTIERREZ.		\$0.00	\$681.00	\$93,638.39
D00288	17/09/2019					Devolucion de recurso bajo resguardo registrado bajo poliza D00430 con fecha 06-12-		\$0.00	\$33,344.00	\$60,294.39
C02596	18/09/2019	COMISION FEDERAL DE	12513085592		T-088924	GP Directo 1251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1092 (PAGO DE I		\$0.00	\$670.00	\$59,624.39
C02597	18/09/2019	COMISION FEDERAL DE	12508025642		T-088924	GP Directo 1252 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1093 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,204.00	\$58,420.39
C02598	18/09/2019	COMISION FEDERAL DE	12586080001		T-088924	GP Directo 1253 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1094 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,710.00	\$56,710.39
E00378	18/09/2019	Edith Alejandra Luevanos			T-764791	Edith Alejandra Luevanos Ramírez. (Reposición de gastos de diferentes departame		\$0.00	\$7,000.00	\$49,710.39
C02661	18/09/2019	NORMA ESTHER CRUZ M			T-7196	GP Folio: 1028 (APOYO CUBETAS DE PINTURA SRA. ERIKA ROCIO FLORES LUI		\$0.00	\$1,080.00	\$48,630.39
C02662	18/09/2019	NORMA ESTHER CRUZ M			T-5790	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1126 (PAGO DE TINER PARA		\$0.00	\$100.00	\$48,530.39
C02663	18/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2707	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1127 (PAGO DE FACTURA N. 080		\$0.00	\$470.00	\$48,060.39
C02664	18/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-2704	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1128 (PAGO DE FACTURA N. 70		\$0.00	\$360.00	\$47,700.39

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02665	18/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2709	GP Folio: 1029 (APOYO BLOK SRA. MARIA MARTHA CORONADO QUINTERO. GP	\$0.00
C02666	18/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C		T-2706	GP Folio: 1030 (APOYO BLOK SRA. LILIA ESMERALDA PARGA PALACIOS. GP Fo	\$0.00
C02771	18/09/2019	CARLOS DANIEL MEZA F		T-4824	GP Folio: 1085 (APOYO ESTACION DE TRABAJO PARA BOLEROS. GP Folio: 1085	\$0.00
C02595	19/09/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		757	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresq	\$0.00
C02599	19/09/2019	JOSÉ EUGENIO PAIZANC		758	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00
C02603	19/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-234	GP Folio: 1008 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR	\$0.00
C02667	19/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-3854	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1129 (PAGO DE FACTURA N. 078	\$0.00
C02668	19/09/2019	GERARDO GONZALEZ F		T-2714	GP GERARDO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1130 (PAGO DE FACTURTA N.	\$0.00
C02669	19/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2712	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1131 (PAGO DE FACTURA N. 70	\$0.00
C02720	19/09/2019	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-2711	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1160 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
C02605	20/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-3412	GP Folio: 1009 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00
I00340	20/09/2019				Reintegro de reposición de gastos de diferentes departamentos a Edith Alejandra Lue	\$169.31
C02670	20/09/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3594	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1132 (PAGO D	\$0.00
C02671	20/09/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-2719	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 1133 (PAGO DE REPARCION DE M	\$0.00
C02672	20/09/2019	RICARDO CORREA SILV		T-2718	GP Folio: 1031 (APOYO LAMINAS SRA. MARIA DE LOS ANJELES SUSTAITA. GP	\$0.00
C02757	20/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSION GP Folio: 1074 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1074)	\$0.00
C02758	20/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSION GP Folio: 1075 (NOMINA SEMANAL NO. 38 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 1075)	\$0.00
C02759	20/09/2019	MANUEL CASTILLO SUS		759	GP Folio: 1076 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1076)	\$0.00
C02760	20/09/2019	JAVIER RAYMUNDO GON		760	GP Folio: 1077 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1077)	\$0.00
C02761	20/09/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		761	GP Folio: 1078 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1078)	\$0.00
C02762	20/09/2019	ERICK ALEJANDRO HERI		762	GP Folio: 1079 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1079)	\$0.00
C02763	20/09/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		763	GP Folio: 1080 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1080)	\$0.00
C02764	20/09/2019	ROSA MA. ALONSO JUA		764	GP Folio: 1081 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1081)	\$0.00
C02765	20/09/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C		765	GP Folio: 1082 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1082)	\$0.00
C02766	20/09/2019	VICTORIA GUADALUPE M		766	GP Folio: 1083 (NOMINA SEMANAL NO. 38. GP Folio: 1083)	\$0.00
D00275	20/09/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:	\$185,000.00
D00283	20/09/2019				EGRESOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS)	\$50,000.00
D00289	20/09/2019				Deposito y reintegro por error de dispersion Edith Alejandra Luevanos Ramirez (Depo:	\$3,000.00
D00289	20/09/2019				Deposito y reintegro por error de dispersion Edith Alejandra Luevanos Ramirez (Depo:	\$0.00
C02601	23/09/2019	MAURO TORRES GALVA		767	MAURO TORRES GALVAN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEAA.)	\$0.00
C02602	23/09/2019	MA. DEL CARMEN ÁLVA		768	MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMENEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00
C02604	23/09/2019	MAYRA ALEJANDRA NUÑ		769	MAYRA ALEJANDRA NUÑEZ CONTRERAS (Apoyo social para pago del curso en po	\$0.00
C02606	23/09/2019	MARÍA DE LOS ANGELES		T-2744	GP MARÍA DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN, Folio Pago: 1096 (PAGO DE FA	\$0.00
C02608	23/09/2019	CRREAD CASA MATIRZ T		T-4525	GP Folio: 1010 (APOYO REHABILITACION C. JOSE BETANCOURT. GP Folio: 1010)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02673	23/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C			T-2745	GP Folio: 1032 (APOYO BLOK SRA. MARICARMEN CORONADO HERNANDEZ. GF		\$0.00	\$780.00	-\$99,148.17
C02674	23/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-3919	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1134 (PAGO DE FACTURA N. 08		\$0.00	\$901.00	-\$100,049.17
C02714	23/09/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-2746	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1154 (PRIMER PAGO FACT		\$0.00	\$4,473.50	-\$104,522.67
C02767	23/09/2019	RICARDO CORREA SILV			T-2742	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1168 (PAGO DE MATERIAL PARA BAS		\$0.00	\$2,035.00	-\$106,557.67
E00405	23/09/2019	MARIA DEL CARMEN MA			T-735616	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (Reposición de compra de refacciones pi		\$0.00	\$2,699.80	-\$109,257.47
C02610	24/09/2019	MARIBEL ALVAREZ CAS			T-2753	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1097 (PAGO DE FACTURA N. -250 Y		\$0.00	\$1,454.00	-\$110,711.47
C02675	24/09/2019	CIMBRAS Y LOSAS SA C			T-2752	GP Folio: 1033 (APOYO CAL Y CEMENTO SRA. JUANA MARIA GARZA RODRIGI		\$0.00	\$681.00	-\$111,392.47
C02676	24/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA			T-2751	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1135 (PAGO DE FACTURA N. 082		\$0.00	\$1,214.00	-\$112,606.47
C02677	24/09/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-2750	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1136 (PAGO DE FACTURA I		\$0.00	\$181.50	-\$112,787.97
C02715	24/09/2019	JOSE ANDRES TISCAREI			T-2749	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1155 (SALDO DE FACTUR		\$0.00	\$270.00	-\$113,057.97
C02726	24/09/2019	MA REINA PEREZ BERN/			T-2861	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1164 (PAGO DE FACTURA N. 2B26 IN		\$0.00	\$494.00	-\$113,551.97
C02732	24/09/2019	MA REINA PEREZ BERN/			T-2862	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1167 (PAGO DE FACTURAS 42FC9 Y		\$0.00	\$1,899.00	-\$115,450.97
C02770	24/09/2019	MA REINA PEREZ BERN/			T-2863	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1170 (PAGO DE INSUMOS PARA EVE		\$0.00	\$2,528.50	-\$117,979.47
D00276	24/09/2019					ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:	\$30,000.00		\$0.00	-\$87,979.47
C02612	25/09/2019	COMISION FEDERAL DE	12513075565	T-088924		GP Directo 1257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1098 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,871.00	-\$89,850.47
C02613	25/09/2019	COMISION FEDERAL DE	12508015603	T-088924		GP Directo 1258 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1099 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,025.00	-\$90,875.47
C02614	25/09/2019	COMISION FEDERAL DE	12518101100	T-088924		GP Directo 1259 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1100 (PAGO DE I		\$0.00	\$621.00	-\$91,496.47
C02615	25/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	02319090115	T-001310		GP Directo 1260 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1101 (PAGO DE		\$0.00	\$622.00	-\$92,118.47
C02678	25/09/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-1694	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1137 (PAGO D		\$0.00	\$500.00	-\$92,618.47
C02679	25/09/2019	NORMA LUZ ESCOBEDO			T-4015	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 1138 (PAGO DE FACTURA N. -2		\$0.00	\$169.00	-\$92,787.47
C02680	25/09/2019	NORMA ESTHER CRUZ M			T-4009	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1139 (PAGO DE FACTURA N. -		\$0.00	\$60.00	-\$92,847.47
C02724	25/09/2019	RICARDO CORREA SILV/			T-2764	GP Folio: 1054 (APOYO LAMINAS SRA. ANDREA ALVAREZ JIMENEZ. GP Folio: 10		\$0.00	\$1,200.00	-\$94,047.47
C02725	25/09/2019	JUANA RIVAS RIVAS			T-1320	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 1163 (PAGO DE FACTURA N. 84F64 MATEF		\$0.00	\$5,100.00	-\$99,147.47
C02728	25/09/2019	MA REINA PEREZ BERN/			T-2860	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1166 (SALDO PAGO FACTURA N. 30C		\$0.00	\$165.00	-\$99,312.47
C02607	26/09/2019	Martha Elva Alvarado Pere			770	Martha Elva Alvarado Perez (PAGO DE CONVENIO LABORAL EXP. 2019/2014/M3.)		\$0.00	\$20,000.00	-\$119,312.47
C02609	26/09/2019	JOSE LUIS MARTINEZ R			771	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (SEPTIMO PAGO PARCIAL DE CONVENIO.)		\$0.00	\$4,000.00	-\$123,312.47
C02616	26/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-3399	GP Folio: 1011 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POF		\$0.00	\$1,100.00	-\$124,412.47
C02681	26/09/2019	VICENTE ESCOBEDO MA			T-2770	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 1140 (PAGO DE FACTURA N. 9		\$0.00	\$9,164.00	-\$133,576.47
C02682	26/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-3400	GP Folio: 1034 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS ARMANDO DOMINGUEZ CAI		\$0.00	\$1,100.00	-\$134,676.47
E00379	26/09/2019	SISTEMA MUNICIPAL PA			T-2772	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA		\$0.00	\$119,300.00	-\$253,976.47
E00380	26/09/2019	ENRIQUE GONZALEZ MC			T-6264	ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA (REPOSICION COMPRA DE BOMBA PRESURIZ		\$0.00	\$3,189.00	-\$257,165.47
E00381	26/09/2019	C. JOSHIMAR ESQUIVEL			T-794249	C. JOSHIMAR ESQUIVEL DE LA ROSA , JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ Y ARN		\$0.00	\$1,013.86	-\$258,179.33
E00382	26/09/2019	C. SUSANA DONATO HEI			T-786587	C. SUSANA DONATO HERNANDEZ , JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , ESMER/		\$0.00	\$2,517.52	-\$260,696.85
C02683	26/09/2019	MA. GUADALUPE PACHE			T-9046	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1141 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$2,494.00	-\$263,190.85

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C02716	26/09/2019	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-2771	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1156 (PAGO DE FACTURA N. 08		\$0.00	\$792.00	-\$263,982.85
	C02717	26/09/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1717	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1157 (PAGO DE FACTURA N. 17		\$0.00	\$8,113.02	-\$272,095.87
	D00271	26/09/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:		\$1,000,000.00	\$0.00	\$727,904.13
	C02617	27/09/2019	JOSE ANTONIO LOPEZ T		781	JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA (Premiación para los equipos de Voleibol y Futbol que		\$0.00	\$4,000.00	\$723,904.13
	C02684	27/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-0919	GP Folio: 1035 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA. GP F		\$0.00	\$1,100.00	\$722,804.13
	C02685	27/09/2019	JOSE CLEMENTE CANDE		T-2784	GP JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES, Folio Pago: 1142 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$8,000.00	\$714,804.13
	E00383	27/09/2019	L.C. EDITH ALEJANDRA		T-784462	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REPOSICION COMPRA DE INSU		\$0.00	\$2,011.91	\$712,792.22
	C02713	27/09/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		T-2310	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1153 (F		\$0.00	\$6,815.03	\$705,977.19
	C02718	27/09/2019	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-2354	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1158 (PAGO D		\$0.00	\$3,027.50	\$702,949.69
	C02772	27/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1086 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1086)		\$0.00	\$171,438.90	\$531,510.79
	C02773	27/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1087 (NOMINA SEMANAL NO. 39 (RASTRO MUNICIPAL). GP Folio: 1087)		\$0.00	\$18,528.70	\$512,982.09
	C02774	27/09/2019	MANUEL CASTILLO SUS		772	GP Folio: 1088 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1088)		\$0.00	\$843.50	\$512,138.59
	C02775	27/09/2019	JAVIER RAYMUNDO GO		773	GP Folio: 1089 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1089)		\$0.00	\$700.00	\$511,438.59
	C02776	27/09/2019	DIMAS ALVAREZ RANGE		774	GP Folio: 1090 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1090)		\$0.00	\$980.60	\$510,457.99
	C02777	27/09/2019	ERICK ALEJANDRO HER		775	GP Folio: 1091 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1091)		\$0.00	\$787.30	\$509,670.69
	C02778	27/09/2019	JUAN JOSE ALVAREZ AL		776	GP Folio: 1092 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1092)		\$0.00	\$845.20	\$508,825.49
	C02779	27/09/2019	ROSA MA. ALONSO JUAF		777	GP Folio: 1093 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1093)		\$0.00	\$808.90	\$508,016.59
	C02780	27/09/2019	CRISTIAN HERNANDEZ C		778	GP Folio: 1094 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1094)		\$0.00	\$781.20	\$507,235.39
	C02781	27/09/2019	VICTORIA GUADALUPE M		779	GP Folio: 1095 (NOMINA SEMANAL NO. 39. GP Folio: 1095)		\$0.00	\$845.10	\$506,390.29
	C02782	27/09/2019	Manuel Contreras Almend		780	Manuel Contreras Almendarez (Apoyo para comprar de semental de la raza Simment		\$0.00	\$9,000.00	\$497,390.29
	C02618	30/09/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		785	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/		\$0.00	\$9,998.40	\$487,391.89
	C02619	30/09/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		786	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/		\$0.00	\$9,972.95	\$477,418.94
	C02620	30/09/2019	ANTONIO VENANCIO PÁI		787	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/		\$0.00	\$9,966.35	\$467,452.59
	C02686	30/09/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		T-2820	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1143 (PAGO TOTAL		\$0.00	\$66,028.52	\$401,424.07
	C02783	30/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1096 (NOMINA QUINCENAL NO. 18. GP Folio: 1096)		\$0.00	\$564,818.80	-\$163,394.73
	C02784	30/09/2019	MA. DEL SOCORRO ALV		782	GP Folio: 1097 (NOMINA QUINCENAL NO. 18. GP Folio: 1097)		\$0.00	\$1,567.80	-\$164,962.53
	C02785	30/09/2019	GERARDO ESCOBEDO M		783	GP Folio: 1098 (NOMINA QUINCENAL NO. 18. GP Folio: 1098)		\$0.00	\$2,525.60	-\$167,488.13
	C02786	30/09/2019	Carolina Coronado Medina		784	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus		\$0.00	\$1,284.00	-\$168,772.13
	C02787	30/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1099 (NOMINA QUINCENAL NO. 18 DIETAS. GP Folio: 1099)		\$0.00	\$120,960.20	-\$289,732.33
	C02788	30/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1100 (NOMINA QUINCENAL NO. 18 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 11		\$0.00	\$17,115.80	-\$306,848.13
	C02789	30/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1101 (NOMINA QUINCENAL NO. 18 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 110		\$0.00	\$22,000.00	-\$328,848.13
	C02790	30/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1102 (NOMINA QUINCENAL NO. 18 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 110		\$0.00	\$99,008.20	-\$427,856.33
	D00272	30/09/2019				NOM QUINC 18 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299		\$100,000.00	\$0.00	-\$327,856.33
	D00273	30/09/2019				ENTRE CUENTAS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5:		\$100,000.00	\$0.00	-\$227,856.33

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019
hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00279	30/09/2019				SEG PUBLICA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A TESORERIA EGRES	\$99,008.20	\$0.00	-\$128,848.13
	D00284	30/09/2019				SEG PUB VIAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA A EGRESOS NOM QUI	\$22,000.00	\$0.00	-\$106,848.13
	D00285	30/09/2019				FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS	\$17,115.80	\$0.00	-\$89,732.33
	D00287	30/09/2019				BANCARIAS SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$1,615.88	-\$91,348.21
1112-01-0026					Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	\$900,962.54	\$1,921,057.79	\$2,250,000.00	\$572,020.33
	D00266	02/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$100,000.00	\$800,962.54
	D00267	04/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$50,000.00	\$750,962.54
	I00361	06/09/2019				COMPROMISO: 174 (PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 TENE	\$105.44	\$0.00	\$751,067.98
	I00362	06/09/2019				COMPROMISO: 173 (PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 ISAN	\$41,065.07	\$0.00	\$792,133.05
	D00268	06/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$170,000.00	\$622,133.05
	D00269	10/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$100,000.00	\$522,133.05
	I00363	12/09/2019				COMPROMISO: 176 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR EL C	\$94,491.46	\$0.00	\$616,624.51
	D00270	13/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$630,000.00	-\$13,375.49
	I00364	25/09/2019				COMPROMISO: 179 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 FDO	\$122,421.70	\$0.00	\$109,046.21
	I00365	25/09/2019				COMPROMISO: 183 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPIEMBRE 2019 POR EL CC	\$1,093,382.22	\$0.00	\$1,202,428.43
	I00366	25/09/2019				COMPROMISO: 180 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR EL C	\$8,773.47	\$0.00	\$1,211,201.90
	I00368	26/09/2019				COMPROMISO: 185 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR EL C	\$76.11	\$0.00	\$1,211,278.01
	D00271	26/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$211,278.01
	I00367	30/09/2019				COMPROMISO: 186 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 FDO	\$560,655.87	\$0.00	\$771,933.88
	I00369	30/09/2019				MES DE SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$86.45	\$0.00	\$772,020.33
	D00272	30/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$100,000.00	\$672,020.33
	D00273	30/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)	\$0.00	\$100,000.00	\$572,020.33
1112-01-0027					Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	\$163,703.41	\$295,369.22	\$315,000.00	\$144,072.63
	I00341	02/09/2019				Deposito 02-09-19 (Ingresos Recaudados al día 02-09-2019)	\$19,109.86	\$0.00	\$182,813.27
	I00341	02/09/2019				Deposito 02-09-19 (Ingresos Recaudados al día 02-09-2019)	\$55.00	\$0.00	\$182,868.27
	I00342	03/09/2019				Deposito 03-09-19 (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)	\$19,930.04	\$0.00	\$202,798.31
	I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)	\$5,753.34	\$0.00	\$208,551.65
	I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)	\$464.83	\$0.00	\$209,016.48
	I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)	\$2,033.79	\$0.00	\$211,050.27
	I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)	\$1,289.52	\$0.00	\$212,339.79
	I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)	\$1,164.61	\$0.00	\$213,504.40
	I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)	\$1,582.97	\$0.00	\$215,087.37
	I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)	\$1,821.44	\$0.00	\$216,908.81

**MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2019

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)		\$374.87	\$0.00	\$217,283.68
I00342	03/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 03-09-2019)		\$562.31	\$0.00	\$217,845.99
D00274	03/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$100,000.00	\$117,845.99
I00343	04/09/2019				Deposito 04-09-19 (Ingresos Recaudados al día 04-09-2019)		\$11,354.93	\$0.00	\$129,200.92
I00344	05/09/2019				Deposito 05-09-19 (Ingresos Recaudados al día 05-09-2019)		\$10,131.49	\$0.00	\$139,332.41
I00345	06/09/2019				Deposito 06-09-19 (Ingresos Recaudados al día 06-09-2019)		\$8,786.23	\$0.00	\$148,118.64
I00346	09/09/2019				Deposito 09-09-19 (Ingresos Recaudados al día 09-09-2019)		\$9,276.20	\$0.00	\$157,394.84
I00346	09/09/2019				Deposito 09-09-19 (Ingresos Recaudados al día 09-09-2019)		\$2,028.00	\$0.00	\$159,422.84
I00347	10/09/2019				Deposito 10-09-19 (Ingresos Recaudados al día 10-09-2019)		\$26,034.14	\$0.00	\$185,456.98
I00348	11/09/2019				TRANSFERENCIA (Ingresos Recaudados al día 11-09-2019)		\$120.64	\$0.00	\$185,577.62
I00348	11/09/2019				Deposito 11-09-19 (Ingresos Recaudados al día 11-09-2019)		\$16,301.29	\$0.00	\$201,878.91
I00349	12/09/2019				Deposito 12-09-19 (Ingresos Recaudados al día 12-09-2019)		\$11,773.16	\$0.00	\$213,652.07
I00350	13/09/2019				Deposito 13-09-19 (Ingresos Recaudados al día 13-09-2019)		\$7,042.08	\$0.00	\$220,694.15
I00351	17/09/2019				Deposito 17-09-19 (Ingresos Recaudados al día 17-09-2019)		\$9,117.79	\$0.00	\$229,811.94
I00352	18/09/2019				Deposito 18-09-19 (Ingresos Recaudados al día 18-09-2019)		\$28,003.85	\$0.00	\$257,815.79
I00352	18/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 18-09-2019)		\$1,516.32	\$0.00	\$259,332.11
I00352	18/09/2019				5 al millar de obra (Ingresos Recaudados al día 18-09-2019)		\$19.16	\$0.00	\$259,351.27
I00353	19/09/2019				Deposito 19-09-19 (Ingresos Recaudados al día 19-09-2019)		\$7,768.74	\$0.00	\$267,120.01
I00353	19/09/2019				Deposito 19-09-19 (Ingresos Recaudados al día 19-09-2019)		\$3,548.56	\$0.00	\$270,668.57
I00354	20/09/2019				Deposito 20-09-19 (Ingresos Recaudados al día 20-09-2019)		\$7,690.06	\$0.00	\$278,358.63
D00275	20/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$185,000.00	\$93,358.63
I00355	23/09/2019				Deposito 23-09-19 (Ingresos Recaudados al día 23-09-2019)		\$26,080.01	\$0.00	\$119,438.64
I00356	24/09/2019				Deposito 24-09-19 (Ingresos Recaudados al día 24-09-2019)		\$6,438.66	\$0.00	\$125,877.30
D00276	24/09/2019				TRASPASO (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESORERIA 2019 5299)		\$0.00	\$30,000.00	\$95,877.30
I00357	25/09/2019				Deposito 25-09-19 (Ingresos Recaudados al día 25-09-2019)		\$12,028.74	\$0.00	\$107,906.04
I00358	26/09/2019				Deposito 26-09-19 (Ingresos Recaudados al día 26-09-2019)		\$7,903.24	\$0.00	\$115,809.28
I00359	27/09/2019				Deposito 27-09-19 (Ingresos Recaudados al día 27-09-2019)		\$3,691.84	\$0.00	\$119,501.12
I00360	30/09/2019				Deposito 30-09-19 (Ingresos Recaudados al día 30-09-2019)		\$24,560.00	\$0.00	\$144,061.12
I00372	30/09/2019				SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2019 SEPTIE		\$11.51	\$0.00	\$144,072.63
1112-02					INFRAESTRUCTURA	\$10,250,209.60	\$2,825,903.99	\$3,704,767.57	\$9,371,346.02
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/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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				\$2,912,110.09	\$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)				\$7,336,631.46	\$2,825,903.99	\$3,704,767.57	\$6,457,767.88
D00286	02/09/2019				BANOBAS SNC FID SAN LUIS POTOSI (REINTEGRO DE PAGO POR EXCESO 2		\$47.04	\$0.00	\$7,336,678.50
E00385	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-152	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUI		\$0.00	\$5,753.34	\$7,330,925.16
E00387	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-171	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OB		\$0.00	\$1,582.97	\$7,329,342.19
C02801	03/09/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-173	GP Folio: 1105 (PAGO DE 1a ESTIMACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RE		\$0.00	\$420,024.29	\$6,909,317.90
E00390	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-174	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1a ESTIMACIÓN DE LA OBR		\$0.00	\$1,821.44	\$6,907,496.46
C02803	03/09/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-157	GP Folio: 1107 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIAC		\$0.00	\$468,991.92	\$6,438,504.54
E00394	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-158	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUI		\$0.00	\$2,033.79	\$6,436,470.75
C02804	03/09/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-163	GP Folio: 1108 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIAC		\$0.00	\$268,558.33	\$6,167,912.42
E00396	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-164	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUI		\$0.00	\$1,164.61	\$6,166,747.81
C02805	03/09/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		T-160	GP Folio: 1109 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIAC		\$0.00	\$297,363.95	\$5,869,383.86
E00398	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-161	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.3 Y FINIQUI		\$0.00	\$1,289.52	\$5,868,094.34
E00400	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-155	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OB		\$0.00	\$464.83	\$5,867,629.51
C02809	03/09/2019	COPCIE INGENIERIA ESF		TE 166	GP Folio: 1113 (PAGO DE ESTIMACION NO. 3 Y FINIQUITO DE AMPLIACION DE R		\$0.00	\$216,113.84	\$5,651,515.67
E00402	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		TE 169 Y 16	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 3 Y FINIQL		\$0.00	\$562.31	\$5,650,953.36
E00402	03/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		TE 169 Y 16	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 3 Y FINIQL		\$0.00	\$374.87	\$5,650,578.49
E00403	03/09/2019	BANOBAS SNC FID 312		TE 6719111	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$374.87	\$5,650,203.62
C02729	04/09/2019	BEATRIZ GUADALUPE P/		T-6716799	GP Folio: 1055 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTR		\$0.00	\$1,326,720.13	\$4,323,483.49
E00386	04/09/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6717023	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$2,301.34	\$4,321,182.15
C02730	04/09/2019	GUILLERMO REYES HER		T-6719454	GP Folio: 1056 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE D		\$0.00	\$254,857.81	\$4,066,324.34
E00388	04/09/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6719509	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$633.19	\$4,065,691.15
E00391	04/09/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6719663	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1a E		\$0.00	\$728.58	\$4,064,962.57
E00395	04/09/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6718235	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$813.52	\$4,064,149.05
E00397	04/09/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6718904	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$465.84	\$4,063,683.21
E00399	04/09/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6718553	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$515.81	\$4,063,167.40
C02806	04/09/2019	GUILLERMO REYES HER		T-6717619	GP Folio: 1110 (PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE A		\$0.00	\$74,838.22	\$3,988,329.18
E00401	04/09/2019	BANOBAS SNC FID 312		T-6717730	BANOBAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST		\$0.00	\$185.93	\$3,988,143.25
C02630	18/09/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-176	GP Folio: 1016 (PAGO DE 3a. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILIT		\$0.00	\$4,419.28	\$3,983,723.97
E00374	18/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-181	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 3a. ESTIMACIÓN Y FINIQUIT		\$0.00	\$19.16	\$3,983,704.81
C02802	18/09/2019	RUBISELA ESCOBEDO C		T-177	GP Folio: 1106 (PAGO DE 2a ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILIT,		\$0.00	\$349,663.36	\$3,634,041.45

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

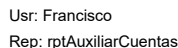
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00392	18/09/2019	MUNICIPIO DE SALINAS		T-179	MUNICIPIO DE SALINAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2a ESTIMACIÓN Y FINIQUITC	\$0.00	\$1,516.32	\$3,632,525.13	
	E00375	19/09/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-6951018	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 3a. I	\$0.00	\$7.67	\$3,632,517.46	
	E00393	19/09/2019	BANOBRAS SNC FID 312		T-6950840	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2a E	\$0.00	\$606.53	\$3,631,910.93	
	I00373	30/09/2019				COMPROMISO 181 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR EL C	\$2,824,888.34	\$0.00	\$6,456,799.27	
	I00375	30/09/2019				SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2019 MES DE S	\$968.61	\$0.00	\$6,457,767.88	
1112-03					FORTAMUN		\$3,812,288.55	\$1,833,706.77	\$3,010,595.06	\$2,635,400.26
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)		\$3,812,593.04	\$1,833,706.77	\$3,010,595.06	\$2,635,704.75
	E00404	03/09/2019	Raymundo Silva Canizales		TE 745263	Raymundo Silva Canizales (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,807,593.04	
	C02831	03/09/2019	JUAN FRANCISCO ESCO		T-416	GP JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1187 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$10,000.00	\$3,797,593.04	
	C02807	06/09/2019	ELIZABETH CASTRO ALA		T-419	GP Folio: 1111 (PAGO DEL 50% DE LA ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS I	\$0.00	\$625,000.00	\$3,172,593.04	
	C02734	13/09/2019	NORBERTO SUSTAITA M		169	GP Folio: 1058 (NOMINA QUINCENAL NO. 17 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 105	\$0.00	\$2,640.80	\$3,169,952.24	
	C02735	13/09/2019	MARIBEL AGUILAR MAR		170	GP Folio: 1059 (NOMINA QUINCENAL NO. 17 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 105	\$0.00	\$3,141.00	\$3,166,811.24	
	C02736	13/09/2019	Nelida Cardona Davila		171	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$3,165,311.24	
	C02737	13/09/2019	Adela Paredes Rodriguez		172	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,409.10	\$3,163,902.14	
	C02738	13/09/2019	Fernando Jose Olvera Par		173	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$3,163,510.74	
	C02739	13/09/2019	Carolina Ortega Cisneros		174	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$3,163,171.84	
	C02740	13/09/2019	Yazmin Rivas Cisneros		175	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$3,161,801.84	
	D00265	13/09/2019				Pago de alumbrado público Junio 2019 (Pago de alumbrado público Junio 2019)	\$0.00	\$564,357.00	\$2,597,444.84	
	D00280	13/09/2019				NOM 17 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS NOM 17 SI	\$0.00	\$23,000.00	\$2,574,444.84	
	D00281	13/09/2019				NOM QUINCENA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS N	\$0.00	\$106,824.40	\$2,467,620.44	
	D00282	13/09/2019				NOM QUINCENA 17 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESO:	\$0.00	\$14,855.00	\$2,452,765.44	
	C02709	19/09/2019	COMISION FEDERAL DE		T-19088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$162,366.00	\$2,290,399.44	
	C02710	19/09/2019	COMISION FEDERAL DE		T-73088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1150 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$91,396.00	\$2,199,003.44	
	C02791	19/09/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		176	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresq	\$0.00	\$6,942.00	\$2,192,061.44	
	C02792	19/09/2019	SILVIA GARCÍA MARTÍNE		177	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente a las nominas q	\$0.00	\$250.00	\$2,191,811.44	
	C02793	19/09/2019	Jose Eugenio Paizano Mar		178	Jose Eugenio Paizano Martinez (Pago de prestamo sindical correspondiente a la quinc	\$0.00	\$5,405.00	\$2,186,406.44	
	D00283	20/09/2019				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA 2019 A EGRESOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$2,136,406.44	
	C02719	23/09/2019	JOSE JUAN CERDA TISC		T-437	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1159 (PAGO DE SERVICIO DE M	\$0.00	\$9,769.99	\$2,126,636.45	



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Fecha y	06/nov./2019
hora de Impresión	08:39 p. m.

Page 13

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-04-03					OTROS PROGRAMAS 2015	-\$462.37
1112-04-03-001					BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18
1112-04-03-002					BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-\$609.49
1112-04-03-003					BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-\$29.06
1112-04-04					OTROS PROGRAMAS 2016	-\$2,065.75
1112-04-04-01					BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016	-\$0.19
1112-04-04-02					BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-\$2,065.56
1112-04-05					OTROS PROGRAMAS 2017	\$1.90
1112-04-05-001					BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03
1112-04-05-002					BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPAL)	\$0.23
1112-04-05-005					BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017	-\$450.70
1112-04-05-006					BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$452.40
1112-04-06					OTROS PROGRAMAS 2018	\$452.40
1112-04-06-002					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPAL	\$452.40
1112-04-07					OTROS PROGRAMAS 2019	\$3,123,733.18
1112-04-07-001					Programa Apartado Urbano 2019 8279 Federal	\$1,033,829.14
I00371	30/09/2019				SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE PROAGUA APARTADO URBANO)	\$241.23
1112-04-07-003					Programa Planta de Tratamiento 2019 8309 Federal	\$2,089,904.04
I00370	30/09/2019				SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019)	\$487.64
1112-04-07-005					FISE 2019	\$0.00
I00376	05/09/2019				CLC 64 FACT 1152 (FISE 2019 CLC: 64 DEPOSITO DE FACTURA 1152)	\$582,153.75
I00379	05/09/2019				C.L.C. 74 factura 1148 (FISE 2019 CLC: 74 DEPOSITO DE FACTURA 1148)	\$322,662.01
I00380	05/09/2019				C.L.C. 75 (FISE 2019 CLC: 75 DEPOSITO DE FACTURA 1149)	\$700,637.50
D00277	06/09/2019				SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE DE FISE 2019)	\$0.00
I00377	30/09/2019				FISE 2019 SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FISE 2019 MES DE SEPTIEMBRE)	\$324.57
Total :						
			18,299,497.41	11,947,878.69	12,857,305.43	17,390,070.67