



MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. 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	\$9,693,562.98	\$12,962,195.68	\$11,209,231.92	\$11,446,526.74
1112-01						TESORERIA	\$4,814,945.57	\$8,184,016.71	\$10,047,133.74	\$2,951,828.54
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	\$13,507.02	\$2.14	\$0.00	\$13,509.16
	I00072	28/02/2020				BANCARIOS FEBRERO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO INGRE		\$2.14	\$0.00	\$13,509.16
1112-01-0009						BANORTE CTA XXXXXX2054 TESORERIA 2016	\$2,664.28	\$0.00	\$0.00	\$2,664.28
1112-01-0012						CTA XXXXXX4492 TESORERIA 2017	\$1,646.70	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70
1112-01-0015						CTA XXXXXX0004 FERESA 2017	-\$1.23	\$0.00	\$0.00	-\$1.23
1112-01-0016						BANORTE CTA XXXXXX1272 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	-\$1,240.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,240.36
1112-01-0017						Cta XXXXXX7935 Ingresos Propios 2018	\$908.99	\$0.00	\$0.00	\$908.99
1112-01-0018						Cta XXXXXX5217 Recursos Federales Ramo 28 2018	-\$2.63	\$0.00	\$0.00	-\$2.63
1112-01-0019						Cta XXXXXX1281 Feresas 2018	-\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$910.00
1112-01-0021						Cta XXXXXX6131 Ingresos Propios 2018 2da	\$18,669.72	\$0.00	\$0.00	\$18,669.72
1112-01-0022						Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	-\$1,452.39	\$0.00	\$0.00	-\$1,452.39
1112-01-0023						CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3	-\$134.83	\$0.00	\$0.00	-\$134.83
1112-01-0024						Cta XXXXXX5299 Recursos Federales Ramo 28 2019 Egresos	\$35,606.36	\$0.00	\$35,636.26	-\$29.90
	D00040	06/02/2020				TRASPASO (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA 5299 EGRESOS 2019)		\$0.00	\$35,636.26	-\$29.90
1112-01-0026						Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Ramo 28 2019 Ingresos	-\$15,058.77	\$0.00	\$0.00	-\$15,058.77
1112-01-0027						Cta XXXXXX5271 Ingresos Propios 2019	\$199,289.12	\$5.54	\$226,928.54	-\$27,633.88
	D00058	05/02/2020				PARA CANCELAR CUENTA (traspaso para cancelar cuenta 5271)		\$0.00	\$226,548.13	-\$27,259.01
	D00059	06/02/2020				CUENTA A INGRESOS 20 (DEPOSITO DE INFRA A INGRESOS PROPIOS CHEQ		\$0.00	\$374.87	-\$27,633.88
	I00075	06/02/2020				FEBRERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO INGRESOS PROPIOS 201		\$5.54	\$0.00	-\$27,628.34
	D00060	06/02/2020				TRASPASO (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA)		\$0.00	\$5.54	-\$27,633.88
1112-01-0028						Cta XXXXXX9392 Recursos Federales Ramo 28 Egresos 2020	\$115,865.32	\$4,496,373.22	\$4,420,605.30	\$191,633.24
	C00379	03/02/2020	Arliss Ramos Hernandez		110	Arliss Ramos Hernandez (Pago de nomina de aguinaldo 2019)		\$0.00	\$4,418.00	\$111,447.32
	E00060	04/02/2020	HORACIO MURILLO TRU.		T-8964	HORACIO MURILLO TRUJILLO (PAGO DE FACTURA N. 458C PASIVO 2019 PAGC		\$0.00	\$25,812.90	\$85,634.42

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00061	04/02/2020	FORES QUINN S.A DE C.	T-8966	FORES QUINN S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA N. -3084 HIPOCLORITO AGUA F	\$0.00	\$21,532.50	\$64,101.92
C00229	04/02/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-189	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 96 (PAGO DE FACTURA N. 816 REF.	\$0.00	\$580.00	\$63,521.92
C00230	04/02/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-8965	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 97 (PAGO DE	\$0.00	\$3,395.00	\$60,126.92
C00231	04/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-185	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 98 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$312.95	\$59,813.97
C00458	04/02/2020	Maria del Socorro Martinez	77	Maria del Socorro Martinez Corpus (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$6,000.00	\$53,813.97
C00232	05/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ M	T-8972	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA N. 15€	\$0.00	\$1,500.00	\$52,313.97
C00459	05/02/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI	78	GP Folio: 182 (NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 182)	\$0.00	\$1,238.40	\$51,075.57
C00460	05/02/2020	Cancelacion de cheque	79	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$51,075.57
C00460	05/02/2020	Cancelacion de cheque	79	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$51,075.57
C00461	05/02/2020	Cancelacion de cheque	80	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$51,075.57
C00461	05/02/2020	Cancelacion de cheque	80	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$51,075.57
C00522	05/02/2020	Ma. Guadalupe Bernal Mu	81	Ma. Guadalupe Bernal Murillo (Apoyo social para la compra de un proyector para la E	\$0.00	\$3,500.00	\$47,575.57
C00523	05/02/2020	MAURO TORRES GALVÁ	82	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	\$0.00	\$1,000.00	\$46,575.57
E00096	05/02/2020	Maria de los Angeles Garc	TE 193	Maria de los Angeles Garcia Medellin (Pago de pasivo por recarga de extintores)	\$0.00	\$3,561.20	\$43,014.37
D00040	06/02/2020			PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA 5299 EGRE	\$35,636.26	\$0.00	\$78,650.63
C00233	06/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-198	GP Folio: 106 (APOYO MATERIAL SR.ROGELIO MARTINEZ RIVAS. GP Folio: 106)	\$0.00	\$666.00	\$77,984.63
C00234	06/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-199	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 100 (PAGO DE FACTURA N. 247	\$0.00	\$192.00	\$77,792.63
C00235	06/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ M	T-2992	GP Folio: 107 (APOYO PINTURA SR. RUMALDO AGUAYO ORTIZ. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,360.00	\$76,432.63
C00236	06/02/2020	ELIZABET CASTRO ALME	T-197	GP Folio: 108 (APOYO 2 ROLLOS ALAMBRE PUA SR. J. IGNACIO PAISANO RODR	\$0.00	\$1,860.00	\$74,572.63
C00237	06/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-204	GP Folio: 109 (APOYO MATERIAL YOHANA VALENZUELA. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,110.00	\$73,462.63
C00238	06/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2991	GP Folio: 110 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POF	\$0.00	\$1,100.00	\$72,362.63
C00412	06/02/2020	MA REINA PEREZ BERN/	T-2990	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 185 (PAGO DE FACTURA N. FB02 INS	\$0.00	\$1,802.00	\$70,560.63
C00462	06/02/2020	Jose Guadalupe Hernande	83	Jose Guadalupe Hernandez Rodriguez (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$2,722.00	\$67,838.63
C00571	06/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-2946	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 236 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$200.00	\$67,638.63
C00239	07/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 111 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 111)	\$0.00	\$181,585.00	-\$113,946.37
C00240	07/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSIO	GP Folio: 112 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 112)	\$0.00	\$19,556.30	-\$133,502.67
C00241	07/02/2020	MANUEL CASTILLO SUS	84	GP Folio: 113 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 113)	\$0.00	\$807.30	-\$134,309.97
C00242	07/02/2020	JAVIER RAYMUNDO GO	85	GP Folio: 114 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 114)	\$0.00	\$735.00	-\$135,044.97
C00243	07/02/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	86	GP Folio: 115 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 115)	\$0.00	\$1,097.60	-\$136,142.57
C00244	07/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-209	GP Folio: 116 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SRA. ANGELINA A	\$0.00	\$1,839.00	-\$137,981.57
C00245	07/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC 08032001010	T-001310	GP Directo 123 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 101 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,499.00	-\$139,480.57
C00246	07/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC 08032001010	T-001310	GP Directo 124 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 102 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,022.00	-\$140,502.57
C00247	07/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC 08032001010	T-001310	GP Directo 125 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 103 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,499.00	-\$142,001.57
C00248	07/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC 08032001010	T-001310	GP Directo 126 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 104 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$12,478.00	-\$154,479.57

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00249	07/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	08032001010	T-1013	GP Directo 127 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 105 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$676.00		-\$155,155.57
C00250	07/02/2020	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-1088924	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 106 (PAGO DE EN	\$0.00	\$104.00		-\$155,259.57
C00251	07/02/2020	COMISION FEDERAL DE	12588030054	T-088924	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 107 (PAGO DE EN	\$0.00	\$4,738.00		-\$159,997.57
C00252	07/02/2020	COMISION FEDERAL DE	12514055699	T-088924	GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 108 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,243.00		-\$163,240.57
C00253	07/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ A		T-205	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 109 (PAGO DE FACTURA N. 31	\$0.00	\$134.00		-\$163,374.57
C00254	07/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ A		T-205	Cancelación GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 109 (PAGO DE FA	\$0.00	-\$134.00		-\$163,240.57
C00255	07/02/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-205	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 110 (PAGO DE FACTURA N. 31	\$0.00	\$134.00		-\$163,374.57
C00256	07/02/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-210	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE FACTURA N. 31	\$0.00	\$134.00		-\$163,508.57
C00257	07/02/2020	RICARDO CORREA SILV		T-220	GP Folio: 117 (APOYO MATERIA PARA LA FABRICACION DE PUERTA SRA. MA D	\$0.00	\$1,790.00		-\$165,298.57
C00258	07/02/2020	RICARDO CORREA SILV		T-3775	GP Folio: 118 (APOYO MATERIAL FABRICACION DE PUERTA SRA. MARIA GUA	\$0.00	\$1,740.00		-\$167,038.57
C00259	07/02/2020	JUANA RIVAS RIVAS		T-1033	GP JUANA RIVAS RIVAS, Folio Pago: 112 (PAGO DE FACTURA N. BC6C MATERI	\$0.00	\$6,199.04		-\$173,237.61
C00260	07/02/2020	MA MAGDALENA MART		T-221	GP Folio: 119 (APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAS BAJOS R	\$0.00	\$1,399.99		-\$174,637.60
C00261	07/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-3116	GP Folio: 120 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00		-\$175,737.60
E00062	07/02/2020	ARNULFO FRAUSTO ALM		T-77978	ARNULFO FRAUSTO ALMANDAREZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJADOR DEL	\$0.00	\$1,248.00		-\$176,985.60
E00063	07/02/2020	MARIA DEL CARMEN MA		T-7635	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE BALONES	\$0.00	\$3,406.01		-\$180,391.61
C00286	07/02/2020	ERICK ALEJANDRO HER		87	GP Folio: 129 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 129)	\$0.00	\$787.10		-\$181,178.71
C00287	07/02/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		88	GP Folio: 130 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 130)	\$0.00	\$845.20		-\$182,023.91
C00288	07/02/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF		89	GP Folio: 131 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 131)	\$0.00	\$808.90		-\$182,832.81
C00289	07/02/2020	VICTORIA GUADALUPE M		90	GP Folio: 132 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 132)	\$0.00	\$745.10		-\$183,577.91
C00290	07/02/2020	JESUS GUADALUPE TOF		91	GP Folio: 133 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 133)	\$0.00	\$697.00		-\$184,274.91
C00291	07/02/2020	CRISTIAN DE JESUS MA		92	GP Folio: 134 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 134)	\$0.00	\$500.00		-\$184,774.91
C00292	07/02/2020	ARACELI ESCAREÑO CA		93	GP Folio: 135 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 135)	\$0.00	\$940.80		-\$185,715.71
C00293	07/02/2020	JUAN ALCANTAR MARTII		94	GP Folio: 136 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 136)	\$0.00	\$1,176.00		-\$186,891.71
C00294	07/02/2020	MARGARITO MARTINEZ		95	GP Folio: 137 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 137)	\$0.00	\$663.60		-\$187,555.31
C00295	07/02/2020	EFRAIN MUÑOZ TORRES		96	GP Folio: 138 (NOMINA SEMANAL NO. 06. GP Folio: 138)	\$0.00	\$860.80		-\$188,416.11
C00296	07/02/2020	Tonantzin Ramos Delgado		99	Tonantzin Ramos Delgado (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$7,000.00		-\$195,416.11
C00297	07/02/2020	Jose Antonio Lopez Tapia		100	Jose Antonio Lopez Tapia (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$7,000.00		-\$202,416.11
I00060	07/02/2020				Pago de prestamo personal Jose Guadalupe Hernandez Rodriguez (Pago de prestam	\$800.00	\$0.00		-\$201,616.11
C00326	07/02/2020	Javier Ramirez Alvarado		98	Javier Ramirez Alvarado (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$3,000.00		-\$204,616.11
D00043	07/02/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$250,000.00	\$0.00		\$45,383.89
C00524	07/02/2020	Ma. Socorro Rangel Herná		97	Ma. Socorro Rangel Hernández. (Apoyo social de servicios oftalmológicos al Sr. Robe	\$0.00	\$5,000.00		\$40,383.89
C00593	07/02/2020	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-0703	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 241 (PAGO DE SERVICIO DE GRU.	\$0.00	\$1,160.00		\$39,223.89
C00262	10/02/2020	RICARDO CORREA SILV		T-253	GP Folio: 121 (APOYO LAMINAS Y MONTEN SRA. BEATRIZ NAVARRO. GP Folio:	\$0.00	\$5,125.00		\$34,098.89
C00263	10/02/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-250	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 113 (PAGO DE FACTURA N. 317	\$0.00	\$858.48		\$33,240.41

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00264	10/02/2020	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-252	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 114 (PAGO DE FACTURA N. 171 CERTIFIC	\$0.00	\$7,999.20	\$25,241.21	
C00265	11/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-256	GP Folio: 122 (APOYO LAMINAS SRA. CRISTINA DEL RIO NAVARRO Y SRA. MAF	\$0.00	\$3,600.00	\$21,641.21	
E00064	12/02/2020	ALEJANDRO GONZALEZ	T-260	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCION DE FO	\$0.00	\$5,569.57	\$16,071.64	
C00266	12/02/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-300	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 115 (PAGO DE	\$0.00	\$970.00	\$15,101.64	
C00267	12/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-258	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (PAGO DE FACTURA N. 983	\$0.00	\$1,500.00	\$13,601.64	
C00268	12/02/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-4544	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117 (PAGO DE	\$0.00	\$3,395.00	\$10,206.64	
C00269	12/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-264	GP Folio: 123 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SRA. MA DEL CARMEN CA	\$0.00	\$750.00	\$9,456.64	
C00270	12/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-265	GP Folio: 124 (APOYO MATERIALDE CONSTRUCCION SRA. MA GUADALUPE VIL	\$0.00	\$600.00	\$8,856.64	
C00271	12/02/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-261	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 118 (PAGO DE ACEITE ARA LOS VEI	\$0.00	\$1,050.00	\$7,806.64	
C00272	12/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-259	GP Folio: 125 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BARDA EN LA ESC	\$0.00	\$8,850.00	-\$1,043.36	
C00273	12/02/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-262	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 119 (PAO DE FACTURA N. 780 REFA	\$0.00	\$10,280.00	-\$11,323.36	
C00274	12/02/2020	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-088924	GP Directo 139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 120 (PAGO DE DE	\$0.00	\$8,433.00	-\$19,756.36
C00572	12/02/2020	MARIA DEL CARMEN GO	T-4473	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 237 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$974.40	-\$20,730.76	
C00275	13/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-53	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (PAGO DE FACTURA N. 990	\$0.00	\$360.00	-\$21,090.76	
C00276	13/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-283	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 122 (PAGO DE FACTURA N. 258	\$0.00	\$2,833.00	-\$23,923.76	
D00050	13/02/2020			LUZ BOMBEO DE POZOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO	\$11,487.00	\$0.00	-\$12,436.76	
D00051	13/02/2020			LUZ BOMBEO DE AGUA POTABLE (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALEC	\$1,146.00	\$0.00	-\$11,290.76	
D00052	13/02/2020			LUZ POZO AGUA EL CONO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENT	\$62,287.00	\$0.00	\$50,996.24	
D00053	13/02/2020			LUZ POZOS EL CONO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 20:	\$73,699.00	\$0.00	\$124,695.24	
D00054	13/02/2020			LUZ POZOS PROL GUERRERO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMI	\$72,026.00	\$0.00	\$196,721.24	
D00055	13/02/2020			LUZ POZO PILAS DE AGUA REFORMA (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTA	\$26,930.00	\$0.00	\$223,651.24	
D00056	13/02/2020			LUZ CONO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGRE	\$43,912.00	\$0.00	\$267,563.24	
D00062	13/02/2020			NOM 02 FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 02 FORT.	\$18,734.60	\$0.00	\$286,297.84	
D00063	13/02/2020			NOM 2 SEG PUBLICA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 02 SEG PUBLIC	\$96,577.20	\$0.00	\$382,875.04	
D00064	13/02/2020			FALTANTE NOM 2 SEG PUBLICA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 02 S	\$3,032.40	\$0.00	\$385,907.44	
D00065	13/02/2020			NOM 2 SEG PUBLICA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 02 SEG PUBLIC	\$11,291.40	\$0.00	\$397,198.84	
D00066	13/02/2020			NOM SEG PUBLICA 01 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 01 SEG PUBLIC	\$94,651.40	\$0.00	\$491,850.24	
D00067	13/02/2020			NOM FORTA 01 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 01 FORTALECIMIENTC	\$18,735.20	\$0.00	\$510,585.44	
D00068	13/02/2020			NOM SEG PUB 01 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 01 SEG PUBLICA)	\$11,291.00	\$0.00	\$521,876.44	
C00277	14/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-0232	GP Folio: 126 (APOYO SESION HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUILAR.	\$0.00	\$1,100.00	\$520,776.44	
C00278	14/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-00231	GP Folio: 127 (APOYO SEISON DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORI	\$0.00	\$1,100.00	\$519,676.44	
C00279	14/02/2020	ROSARIO MARTINEZ RIV	T-300	GP ROSARIO MARTINEZ RIVAS , Folio Pago: 123 (PAGO DE FACTURA N. 55 INS	\$0.00	\$945.00	\$518,731.44	
C00280	14/02/2020	VERONICA RAMOS GALV	T-285	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 124 (PAGO DE FACTURA N. 815 ACI	\$0.00	\$788.00	\$517,943.44	
C00281	14/02/2020	MARIA CARMELA LOPEZ	T-0699	GP MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA , Folio Pago: 125 (PAGO DE FACTURA N. E	\$0.00	\$5,325.00	\$512,618.44	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00282	14/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ M	T-8236	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 126 (PAGO DE FACTURA N. 15	\$0.00	\$650.00	\$511,968.44
C00283	14/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-287	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 127 (PAGO DE FACTURA N. 3784 ANC	\$0.00	\$1,320.00	\$510,648.44
C00284	14/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-293	GP Folio: 128 (APOYO LAMINAS , MONTEN Y ANGULOS PARA PERSONAS DE BA	\$0.00	\$6,335.00	\$504,313.44
C00285	14/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-299	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 128 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$803.10	\$503,510.34
E00065	14/02/2020	BENJAMIN VILLA PEREZ	T-16421	BENJAMIN VILLA PEREZ (REPOSICION COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJAC	\$0.00	\$650.89	\$502,859.45
E00066	14/02/2020	DANIELA AVILA POSADA	T-37117	DANIELA AVILA POSADAS (REPOSICION COMPRA DE LENTES TRABAJADOR D	\$0.00	\$1,300.00	\$501,559.45
E00067	14/02/2020	JOSE MANUEL RANGEL	T-7399	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ Y MANUELA CINDY BRENDA BECERRA ROD	\$0.00	\$1,172.57	\$500,386.88
C00324	14/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSION	GP Folio: 145 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 145)	\$0.00	\$176,806.20	\$323,580.68
C00325	14/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS	DISPERSION	GP Folio: 146 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 146)	\$0.00	\$19,171.90	\$304,408.78
C00327	14/02/2020	Jose Francisco Parga Delc	102	Jose Francisco Parga Delgado (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$5,168.00	\$299,240.78
C00328	14/02/2020	Valente Chavez Parga	103	Valente Chavez Parga (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$2,722.00	\$296,518.78
D00044	14/02/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$600,000.00	\$0.00	\$896,518.78
C00373	14/02/2020	Nicolas Perez	104	Nicolas Perez (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$3,481.80	\$893,036.98
C00374	14/02/2020	Maximo Dimas Rivas	105	Maximo Dimas Rivas (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$8,108.80	\$884,928.18
C00375	14/02/2020	Rodrigo Guerrero Santos	106	Rodrigo Guerrero Santos (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$7,277.80	\$877,650.38
C00376	14/02/2020	Carlos Fernandez Lozada	107	Carlos Fernandez Lozada (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$4,825.60	\$872,824.78
C00377	14/02/2020	Eluises Hernandez Ruiz	108	Eluises Hernandez Ruiz (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$3,202.00	\$869,622.78
C00378	14/02/2020	Luis Manuel Hernandez Ca	109	Luis Manuel Hernandez Castillo (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$2,722.00	\$866,900.78
C00380	14/02/2020	Enriqueta Lopez Roque	112	Enriqueta Lopez Roque (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$2,722.00	\$864,178.78
C00381	14/02/2020	Angel Segobia Covarrubias	113	Angel Segobia Covarrubias (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$2,722.00	\$861,456.78
C00382	14/02/2020	Cancelacion de cheque	114	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$861,456.78
C00382	14/02/2020	Cancelacion de cheque	114	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$861,456.78
C00383	14/02/2020	Epitacio Alcantar Vazquez	115	Epitacio Alcantar Vazquez (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$3,404.60	\$858,052.18
C00384	14/02/2020	Gustavo de Jesus Muro De	116	Gustavo de Jesus Muro Delgado (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$2,722.00	\$855,330.18
C00385	14/02/2020	Juan Ivan Salas Lopez	117	Juan Ivan Salas Lopez (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$5,197.20	\$850,132.98
C00386	14/02/2020	Ma. de Lourdes Hernandez	118	Ma. de Lourdes Hernandez Rivas (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$4,418.00	\$845,714.98
C00387	14/02/2020	Ma. de Jesus Garza Rodrí	119	Ma. de Jesus Garza Rodriguez (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$3,404.60	\$842,310.38
C00388	14/02/2020	Brenda Fernanda Martinez	120	Brenda Fernanda Martinez Rodriguez (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$6,957.60	\$835,352.78
C00389	14/02/2020	MANUEL CASTILLO SUS	122	GP Folio: 159 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 159)	\$0.00	\$696.90	\$834,655.88
C00390	14/02/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	123	GP Folio: 160 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 160)	\$0.00	\$735.00	\$833,920.88
C00391	14/02/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	124	GP Folio: 161 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 161)	\$0.00	\$957.60	\$832,963.28
C00392	14/02/2020	ERICK ALEJANDRO HER	125	GP Folio: 162 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 162)	\$0.00	\$787.10	\$832,176.18
C00393	14/02/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	126	GP Folio: 163 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 163)	\$0.00	\$942.60	\$831,233.58
C00394	14/02/2020	ROSA MA. ALONSO JUA	127	GP Folio: 164 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 164)	\$0.00	\$808.90	\$830,424.68

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00395	14/02/2020	VICTORIA GUADALUPE M	128	GP Folio: 165 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 165)	\$0.00	\$745.10	\$829,679.58
C00396	14/02/2020	CRISTIAN DE JESUS MA	129	GP Folio: 166 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 166)	\$0.00	\$505.80	\$829,173.78
C00397	14/02/2020	ARACELI ESCAREÑO CA	130	GP Folio: 167 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 167)	\$0.00	\$940.80	\$828,232.98
C00398	14/02/2020	MARGARITO MARTINEZ.	131	GP Folio: 168 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,655.08	\$826,577.90
C00399	14/02/2020	MARGARITO MARTINEZ.	131	GP Folio: 168 (NOMINA SEMANAL NO. 07. Cancelación GP Folio: 168)	\$0.00	-\$1,655.08	\$828,232.98
C00400	14/02/2020	MARGARITO MARTINEZ.	131	GP Folio: 169 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 169)	\$0.00	\$663.60	\$827,569.38
C00401	14/02/2020	EFRAIN MUÑOZ TORRES	132	GP Folio: 170 (NOMINA SEMANAL NO. 07. GP Folio: 170)	\$0.00	\$860.40	\$826,708.98
C00402	14/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 171 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 171)	\$0.00	\$18,735.20	\$807,973.78
C00424	14/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 178 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 178)	\$0.00	\$102,916.00	\$705,057.78
E00087	14/02/2020	Juan Bernardo Guerrero B		DISPERSIO Juan Bernardo Guerrero Barbosa (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$30,000.00	\$675,057.78
C00431	14/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 180 (NOMINA QUINCENAL 03 DIETAS. GP Folio: 180)	\$0.00	\$120,960.40	\$554,097.38
C00432	14/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO GP Folio: 181 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 181)	\$0.00	\$611,504.40	-\$57,407.02
E00090	14/02/2020	YANELI CASTALLENOS C	T-89228	YANELI CASTALLENOS GUTIERREZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJADOR DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$59,907.02
D00069	14/02/2020			NOM FORTA 03 (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 03 FORTALECIMIENT	\$18,735.20	\$0.00	-\$41,171.82
D00070	14/02/2020			NOM 03 SEG PUBLICA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 03 SEG PUBLI	\$102,916.00	\$0.00	\$61,744.18
D00072	14/02/2020			JUAN BERNARDO GUERRERO BARBOSA (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS F	\$30,000.00	\$0.00	\$91,744.18
C00463	14/02/2020	MA. DEL SOCORRO ALV	133	GP Folio: 183 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 183)	\$0.00	\$1,567.80	\$90,176.38
C00464	14/02/2020	GERARDO ESCOBEDO M	134	GP Folio: 184 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 184)	\$0.00	\$3,669.80	\$86,506.58
C00465	14/02/2020	JULIO CESAR ALMENDAI	135	GP Folio: 185 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 185)	\$0.00	\$2,200.00	\$84,306.58
C00466	14/02/2020	ANA LILIA MATA GONZAL	136	GP Folio: 186 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 186)	\$0.00	\$1,238.40	\$83,068.18
C00467	14/02/2020	Carolina Coronado Medina	137	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$81,784.18
C00468	14/02/2020	Cancelacion de cheque	138	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$81,784.18
C00468	14/02/2020	Cancelacion de cheque	138	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$81,784.18
C00469	14/02/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI	139	GP Folio: 187 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 187)	\$0.00	\$1,238.40	\$80,545.78
C00470	14/02/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	140	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposicion de fondo fijo de apoyos sociales r	\$0.00	\$9,952.79	\$70,592.99
C00525	14/02/2020	MAYRA ALEJANDRA NUÑ	101	MAYRA ALEJANDRA NUÑEZ CONTRERAS (Apoyo social para último pago del cursc	\$0.00	\$2,320.00	\$68,272.99
C00528	14/02/2020	Irvin Alejandro Morales Jir	111	Irvin Alejandro Morales Jimenez (Pago de nomina de aguinaldo 2019)	\$0.00	\$2,722.00	\$65,550.99
C00529	14/02/2020	Tomas Reyes Valenzuela	121	Tomas Reyes Valenzuela (Pago de pasivo por soldadura en aluminio para radiador de	\$0.00	\$348.00	\$65,202.99
C00298	17/02/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-1519	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 129 (PAGO DE	\$0.00	\$3,395.00	\$61,807.99
C00299	17/02/2020	OPERADORA DE HIGIEN	T-1521	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 130 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,020.80	\$60,787.19
C00300	17/02/2020	ERIKA DEL SOCORRO ZI	T-3993	GP ERIKA DEL SOCORRO ZUÑIGA MARQUEZ , Folio Pago: 131 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,850.00	\$58,937.19
C00301	17/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-354	GP Folio: 139 (APOYO LAMINAS SRA. JAVIER VALENZUELA SANCHEZ. GP Folio:	\$0.00	\$3,000.00	\$55,937.19
C00302	17/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-353	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO DE FACTURA N. 995	\$0.00	\$1,500.00	\$54,437.19
C00303	17/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-361	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 133 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$540.00	\$53,897.19

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00304	17/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-352	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 134 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$409.00	\$53,488.19
I00078	17/02/2020			Pago de prestamo personal Maria del Socorro Martinez Corpus (Pago de prestamo pe	\$6,000.00	\$0.00	\$59,488.19
E00092	17/02/2020	Instituto Mexicano del Seg	TE 357	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas obrero - patronales)	\$0.00	\$4,338.60	\$55,149.59
E00101	17/02/2020	Ramona Ramos Aguilar	DISPERSIO	Ramona Ramos Aguilar (Gastos por comprobar)	\$0.00	\$300.00	\$54,849.59
C00305	18/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-372	GP Folio: 140 (APOYO LAMINAS SRA. EUSEVIA MONTENEGRO TOVAR Y ANGUL	\$0.00	\$3,675.00	\$51,174.59
E00068	18/02/2020	FELIPE DE JESUS ROME	T-366	FELIPE DE JESUS ROMERO MORALES (PAGO DE FACTURA N. 133 PASIVO 201	\$0.00	\$316.00	\$50,858.59
C00306	18/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-7928	GP Folio: 141 (APOYO PINTURA PARA PLAZA DE LOCALIDAD PALMA PEGADA FI	\$0.00	\$1,100.00	\$49,758.59
C00307	18/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-4267	GP Folio: 142 (APOYO PINTURA PARA PLAZA DE LOCALIDAD PALMA PEGADA FI	\$0.00	\$2,400.00	\$47,358.59
C00308	18/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-4266	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 135 (PAGO DE FACTURA N. 15	\$0.00	\$1,730.00	\$45,628.59
C00309	18/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-370	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 136 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$4,430.50	\$41,198.09
C00413	18/02/2020	MA REINA PEREZ BERN	T-8332	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 186 (PAGO DE FACTURA N. 15DA9	\$0.00	\$2,781.00	\$38,417.09
D00061	18/02/2020			Registro de pago erroneo y reintegro del mismo (Registro de pago erroneo y reintegro	\$0.00	\$4,308.00	\$34,109.09
D00061	18/02/2020			Registro de pago erroneo y reintegro del mismo (Registro de pago erroneo y reintegro	\$4,308.00	\$0.00	\$38,417.09
C00310	19/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-378	GP Folio: 143 (APOYO CENETO PARA PROYECTO REFORESTEMOS JUNTOS. G	\$0.00	\$1,500.00	\$36,917.09
E00093	19/02/2020	Bertha Gutierrez Palacios	DISPERSIO	Bertha Gutierrez Palacios (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$20,000.00	\$16,917.09
I00082	19/02/2020			REPOSICION DE VIATICOS TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO (REPOSICION	\$395.00	\$0.00	\$17,312.09
I00082	19/02/2020			REPOSICION DE VIATICOS TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO (REPOSICION	\$2,105.00	\$0.00	\$19,417.09
C00568	19/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-377	GP Folio: 218 (APOYO LAMINAS Y MONTENES SR. PABLO BERNAL AGUILAR. GP	\$0.00	\$5,052.00	\$14,365.09
C00569	19/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-375	GP Folio: 219 (APOYO LAMINA Y MONTEN SR. EUSTACIO BERNAL AGUILAR. GP	\$0.00	\$4,614.00	\$9,751.09
C00570	19/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-376	GP Folio: 220 (APOYO LAMINAS Y MONTENES SRA. ELVIRA MORALES PROA. C	\$0.00	\$3,954.00	\$5,797.09
C00311	20/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-1832	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 137 (PAGO DE FACTURA N. 15	\$0.00	\$1,506.00	\$4,291.09
C00312	20/02/2020	JOSE JUAN CERDA TISC	T-391	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 138 (PAGO DE FACTURA N. 55	\$0.00	\$200.00	\$4,091.09
C00313	20/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-5890	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 139 (PAGO DE FACTURA N. 15	\$0.00	\$75.00	\$4,016.09
C00314	20/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-386	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 140 (PAGO DE FACTURA N. 271	\$0.00	\$529.00	\$3,487.09
C00315	20/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-383	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO DE FACTURA N. 100	\$0.00	\$4,400.00	-\$912.91
C00316	20/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-387	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO DE FACTURA N. 100	\$0.00	\$540.00	-\$1,452.91
C00317	20/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-384	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (PAGO DE FACTURA N. 100	\$0.00	\$540.00	-\$1,992.91
C00318	20/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-3709	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$250.00	-\$2,242.91
C00319	20/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-389	GP Folio: 144 (APOYO CARRETILLA SRA. MARICELA PEREZ TOVAR. GP Folio: 1	\$0.00	\$599.00	-\$2,841.91
C00497	20/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-393	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 221 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$15,676.00	-\$18,517.91
C00574	20/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-383	Cancelación GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO DE FACT	\$0.00	-\$4,400.00	-\$14,117.91
C00575	20/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-383	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238 (PAGO DE FACTURA N. 100	\$0.00	\$2,400.00	-\$16,517.91
C00320	21/02/2020	RACIEL ALEJANDRO RE	T-67	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 145 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$8,769.60	-\$25,287.51
E00069	21/02/2020	JOSE MANUEL RANGEL	T-92057	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJADOR DEL	\$0.00	\$136.00	-\$25,423.51

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/may./2020

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00070	21/02/2020	Edith Alejandra Luevanos I		T-64743	Edith Alejandra Luevanos Ramírez (REPOCISION VIATICOS TRABAJADOR DEL H. .	\$0.00	\$2,906.30	-\$28,329.81
C00321	21/02/2020	MA ISABEL ALONSO REV		T-0424	GP MA ISABEL ALONSO REVILLA , Folio Pago: 146 (PAGO DE FACTURA N. 894 M	\$0.00	\$285.00	-\$28,614.81
C00322	21/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-405	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (PAGO DE FACTURA N. 102!	\$0.00	\$600.00	-\$29,214.81
C00323	21/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-406	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 148 (PAGO DE FACTURA N. 278	\$0.00	\$1,316.00	-\$30,530.81
D00045	21/02/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$250,000.00	\$0.00	\$219,469.19
D00046	21/02/2020				ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$100,000.00	\$0.00	\$319,469.19
C00471	21/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 188 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 188)	\$0.00	\$182,837.00	\$136,632.19
C00472	21/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS I			DISPERSION GP Folio: 189 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 189)	\$0.00	\$19,171.90	\$117,460.29
C00473	21/02/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI		141	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposicion de fondo fijo de apoyos sociales re	\$0.00	\$9,801.30	\$107,658.99
C00486	21/02/2020	MANUEL CASTILLO SUS		156	GP Folio: 190 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 190)	\$0.00	\$696.90	\$106,962.09
C00487	21/02/2020	JAVIER RAYMUNDO GON		157	GP Folio: 191 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 191)	\$0.00	\$735.00	\$106,227.09
C00488	21/02/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE		158	GP Folio: 192 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 192)	\$0.00	\$957.60	\$105,269.49
C00489	21/02/2020	ERICK ALEJANDRO HERI		159	GP Folio: 193 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 193)	\$0.00	\$887.60	\$104,381.89
C00490	21/02/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL		160	GP Folio: 194 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 194)	\$0.00	\$845.20	\$103,536.69
C00491	21/02/2020	ROSA MA. ALONSO JUA		161	GP Folio: 195 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 195)	\$0.00	\$808.90	\$102,727.79
C00492	21/02/2020	VICTORIA GUADALUPE M		162	GP Folio: 196 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 196)	\$0.00	\$745.10	\$101,982.69
C00493	21/02/2020	CRISTIAN DE JESUS MA		163	GP Folio: 197 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 197)	\$0.00	\$505.80	\$101,476.89
C00494	21/02/2020	JESUS GUADALUPE TOF		164	GP Folio: 198 (NOMINA SEMANAL NO. 08. GP Folio: 198)	\$0.00	\$697.00	\$100,779.89
C00506	21/02/2020	FLIM RAMIRO VALENCIA		168	GP Folio: 200 (NOMINA QUINCENAL NO. 02. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,502.20	\$99,277.69
C00507	21/02/2020	FLIM RAMIRO VALENCIA		169	GP Folio: 201 (NOMINA QUINCENAL NO. 03. GP Folio: 201)	\$0.00	\$1,502.40	\$97,775.29
C00526	21/02/2020	REYNALDO MORALES CI		142	REYNALDO MORALES CORONADO (Pago de llantas necesarias para camioneta ad:	\$0.00	\$3,132.00	\$94,643.29
C00527	21/02/2020	Carina Adoracion Torres T		165	Carina Adoracion Torres Torres. (Pago de medicamento para apoyo social a personas	\$0.00	\$7,150.25	\$87,493.04
E00097	21/02/2020	Ma. de Los Angeles Cisnei		143	Ma. de Los Angeles Cisneros (Pago de pasivo por registrado en poliza P07906 de fecl	\$0.00	\$6,000.00	\$81,493.04
C00530	21/02/2020	FRANCISCO JAVIER ALV		166	FRANCISCO JAVIER ALVARADO DELGADILLO (Apoyo social de beca para solvente	\$0.00	\$1,000.00	\$80,493.04
C00531	21/02/2020	MA. DEL CARMEN ÁLVAF		167	MA. DEL CARMEN ÁLVAREZ JIMÉNEZ (Apoyo social de medicamento para mejorar	\$0.00	\$4,000.00	\$76,493.04
C00532	21/02/2020	MA. DE LOS ANGELES TO		171	MA. DE LOS ANGELES TOVAR PÉREZ (Pago de mantenimiento a camión amarillo r	\$0.00	\$5,452.00	\$71,041.04
C00551	21/02/2020	J. Luis Estrada Macias		170	J. Luis Estrada Macias (Pago de pasivo por anticipo para material y repuesto de rebot	\$0.00	\$6,000.00	\$65,041.04
C00573	21/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI		T-418	GP Folio: 221 (APOYO CEMENTO SRA. JORGE CASILLAS GARCIA. GP Folio: 221)	\$0.00	\$3,255.00	\$61,786.04
C00595	21/02/2020	MA ISABEL ALONSO REV		T-0424	Cancelación GP MA ISABEL ALONSO REVILLA , Folio Pago: 146 (PAGO DE FACTU	\$0.00	-\$285.00	\$62,071.04
C00329	24/02/2020	VERONICA RAMOS GALV		T-436	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 149 (PAGO DE FACTURA N. 826 REI	\$0.00	\$296.00	\$61,775.04
C00330	24/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-435	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DE FACTURA N. 102!	\$0.00	\$726.00	\$61,049.04
C00331	24/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI		T-434	GP Folio: 147 (APOYO DE 9 BULTO DE CEMENTO A SRA. MA ISABEL SALAS. GP	\$0.00	\$1,395.00	\$59,654.04
C00332	24/02/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3721	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 151 (PAGO DE	\$0.00	\$3,395.00	\$56,259.04
C00333	25/02/2020	JUANA RIVAS RIVAS		T-9691	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 152 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF	\$0.00	\$6,199.04	\$50,060.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00334	25/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-443	GP Folio: 148 (APOYO DE 3 LAMINAS A JONATHAN GALINDO. GP Folio: 148)	\$0.00	\$1,800.00	\$48,260.00
C00335	25/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-448	GP Folio: 149 (APOYO LAMINAS SRA. ANA DELIA MTZ. GP Folio: 149)	\$0.00	\$4,000.00	\$44,260.00
C00336	25/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-4147	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 153 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$800.00	\$43,460.00
E00071	25/02/2020	GERARDO GONZALEZ F	T-453	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE SALDO FACTURA N. 110 PASIVO 2019	\$0.00	\$1,307.60	\$42,152.40
E00072	25/02/2020	GERARDO GONZALEZ R	T-452	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE FACTURA N. 104 PASIVO RENTA DE	\$0.00	\$13,636.00	\$28,516.40
E00073	25/02/2020	GERARDO GONZALEZ R	T-451	GERARDO GONZALEZ RIVERA (PAGO DE FACTURA N- 124 PASIVO RENTA DE	\$0.00	\$25,984.00	\$2,532.40
C00339	25/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-442	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (PAGO DE FACTURA N. 102:	\$0.00	\$290.00	\$2,242.40
D00047	25/02/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$100,000.00	\$0.00	\$102,242.40
C00414	25/02/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-446	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 187 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$4,584.00	\$97,658.40
E00088	25/02/2020	Luis Omar Donjuan Rivera	DISPERSIO	Luis Omar Donjuan Rivera (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$100,000.00	-\$2,341.60
D00071	25/02/2020			PRESTAMO A LUIS OMAR DON JUAN (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS PRE	\$100,000.00	\$0.00	\$97,658.40
C00495	25/02/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-447	GP Folio: 199 (APOYO SRA. MARTHA ELENA SANCHEZ RAMOS Y SR. J. INES PE	\$0.00	\$2,015.00	\$95,643.40
C00533	25/02/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	173	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIA	\$0.00	\$9,999.60	\$85,643.80
C00552	25/02/2020	ANTONIO VENANCIO PÁI	172	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Pago de pasivo por reposicion de fondo fijo de	\$0.00	\$4,964.99	\$80,678.81
C00340	26/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-8902	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURA N. 1:	\$0.00	\$7,100.00	\$73,578.81
C00341	26/02/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-459	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURA N. -32	\$0.00	\$602.38	\$72,976.43
C00342	26/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-461	GP Folio: 150 (APOYO CEMENTO SR. DARIO ESCOBEDO AGUILAR. GP Folio: 150	\$0.00	\$600.00	\$72,376.43
E00094	26/02/2020	Rosalba Juarez Ramirez	DISPERSIO	Rosalba Juarez Ramirez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$10,000.00	\$62,376.43
C00594	26/02/2020	MARIA DEL CARMEN GO	T-2602	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 242 (PAGO DE LONAS	\$0.00	\$6,186.28	\$56,190.15
C00344	27/02/2020	REMOT SA DE CV	T-479	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 160 (PAGO DE FACTURA N. BO 84852 COMBU	\$0.00	\$133,151.74	-\$76,961.59
E00074	27/02/2020	REMOT SA DE CV	T-483	REMOT SA DE CV (PAGO DE FACTURA N. 83651 PASIVO 2019 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$9,216.25	-\$86,177.84
E00075	27/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT	T-484	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP	\$0.00	\$121,000.00	-\$207,177.84
C00345	27/02/2020	REMOT SA DE CV	T-482	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 161 (PAGO DE FACTURA N. BO 84366 COMBL	\$0.00	\$105,651.26	-\$312,829.10
C00346	27/02/2020	REMOT SA DE CV	T-481	GP Folio: 151 (PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO SOCIAL DEL 01 AL 15. GP Folio: 1	\$0.00	\$12,397.80	-\$325,226.90
C00347	27/02/2020	REMOT SA DE CV	T-480	GP Folio: 152 (PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO SOCIAL DEL 15 AL 31. GP Folio:	\$0.00	\$22,960.68	-\$348,187.58
C00348	27/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS SA DI	T-471	GP Folio: 153 (APOYO MATERIASL REFORESTACION LOC. CONEJILLO SRA. EL	\$0.00	\$1,890.00	-\$350,077.58
E00076	27/02/2020	GUILLERMO DIAZ DE LE	T-470	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS (PAGO DE FACTURA 217 AESORIA COM	\$0.00	\$32,000.00	-\$382,077.58
C00349	27/02/2020	MA. GUADALUPE PACHE	T-4374	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 162 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$3,033.40	-\$385,110.98
D00048	27/02/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$1,000,000.00	\$0.00	\$614,889.02
E00077	27/02/2020	CESAR BELMONTES CE.	T-4375	CESAR BELMONTES CEJA (PAGO DE FACTURAS N. 11731, 12792, 13914 Y 1427	\$0.00	\$9,113.89	\$605,775.13
C00350	27/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-4377	GP Folio: 154 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS C. JOSE LUIS CORPUS PORRA	\$0.00	\$1,100.00	\$604,675.13
E00078	27/02/2020	ISMAEL GOMEZ CORON	T-4376	ISMAEL GOMEZ CORONADO (PAGO DE FACTURA N. B306 MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$4,640.00	\$600,035.13
E00079	27/02/2020	JOSE MANUEL RANGEL	T-2593	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ, EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ, EI	\$0.00	\$2,422.51	\$597,612.62
E00080	27/02/2020	L.C. EDITH ALEJANDRA	T-3778	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ, C. MANUEL DE JESUS REYNA Z/	\$0.00	\$2,019.89	\$595,592.73

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00081	27/02/2020	ENRIQUE GONZALEZ M	T-5398	ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA , DELIA LOPEZ RUIZ , ARNULFO FRAUSTO ALI	\$0.00	\$4,593.11	\$590,999.62	
C00352	27/02/2020	ANA YSABEL CONTRERA	T-7412	GP ANA YSABEL CONTRERAS DAVILA , Folio Pago: 164 (PRIMER PAGO DE FAC	\$0.00	\$7,500.00	\$583,499.62	
C00415	27/02/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	T-476	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 188 (PAGO DE I	\$0.00	\$8,000.00	\$575,499.62	
E00089	27/02/2020	Martin Efrain Torres Galinc	DISPERSIO	Martin Efrain Torres Galindo (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$40,000.00	\$535,499.62	
E00091	27/02/2020	BLANCA GRISELDA GAI		BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA (REPOSICION INSUMOS EVENTOS I	\$0.00	\$1,179.96	\$534,319.66	
E00095	27/02/2020	Enrique Gonzalez Montoye	DISPERSIO	Enrique Gonzalez Montoya (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$50,000.00	\$484,319.66	
C00538	27/02/2020	JAIME HERNANDEZ RIVE	T-5763	GP JAIME HERNANDEZ RIVERA , Folio Pago: 231 (PAGO DE FACTURA N. 455 RE	\$0.00	\$3,213.20	\$481,106.46	
E00099	27/02/2020	Rogelio Ibarra Cisneros	DISPERSIO	Rogelio Ibarra Cisneros (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$10,000.00	\$471,106.46	
E00100	27/02/2020	Perla Janeth Galindo Marti	DISPERSIO	Perla Janeth Galindo Martinez (Prestamo personal a empleado)	\$0.00	\$5,000.00	\$466,106.46	
C00578	27/02/2020	NELIDA YOLANDA GAMB	T-0029	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 239 (PAGO DE FACTURAS N	\$0.00	\$7,122.40	\$458,984.06	
E00102	27/02/2020	Secretaria de Hacienda y C	TE 882453	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de retenciones por salarios del H. Ayl	\$0.00	\$160,690.00	\$298,294.06	
E00103	27/02/2020	Secretaria de Hacienda y C	TE 830434	Secretaria de Hacienda y Credito Publico (Pago de retenciones por salarios del H. Ayl	\$0.00	\$153,593.00	\$144,701.06	
E00105	27/02/2020	Maria del Carmen Mata Va	DISPERSIO	Maria del Carmen Mata Valenzuela (Reposicion de gastos)	\$0.00	\$20,000.00	\$124,701.06	
E00105	27/02/2020	Maria del Carmen Mata Va	DISPERSIO	Maria del Carmen Mata Valenzuela (Reposicion de gastos)	\$0.00	\$4,000.00	\$120,701.06	
D00049	28/02/2020			ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS A EGRESOS 20	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,320,701.06	
C00353	28/02/2020	COMISION FEDERAL DE	125860800151	T-0088924	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 165 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,443.00	\$1,318,258.06
C00354	28/02/2020	COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-088924	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,601.00	\$1,315,657.06
C00355	28/02/2020	COMISION FEDERAL DE	12513055835	T-088924	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167 (PAGODE EN	\$0.00	\$2,473.00	\$1,313,184.06
C00356	28/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	02032002011	T-1310	GP Directo 183 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 168 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$549.00	\$1,312,635.06
C00357	28/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	08032002010	T-1310	GP Directo 184 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 169 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$677.00	\$1,311,958.06
C00358	28/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	08032002010	T-1310	GP Directo 185 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 170 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$1,022.00	\$1,310,936.06
C00359	28/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	08032002010	T-1310	GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 171 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$1,499.00	\$1,309,437.06
C00360	28/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	08032002010	T-1310	GP Directo 187 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 172 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$1,499.00	\$1,307,938.06
C00361	28/02/2020	TELEFONOS DE MEXICC	08032002010	T-131010754	GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 173 (PAGO DE TELI	\$0.00	\$12,475.00	\$1,295,463.06
C00362	28/02/2020	NORMA LUZ ESCOBEDO	T-493	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 174 (PAGO DE FACTURA N. 328	\$0.00	\$169.00	\$1,295,294.06	
C00363	28/02/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-0219	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 175 (PAGO DE	\$0.00	\$3,447.50	\$1,291,846.56	
C00364	28/02/2020	ANTONIO SUSTAITA RI	T-88009	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 176 (PAGO DE FACTURA N. 2231	\$0.00	\$2,856.00	\$1,288,990.56	
C00365	28/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-502	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURA N. 290	\$0.00	\$111.00	\$1,288,879.56	
C00366	28/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-503	GP Folio: 155 (APOYO LAMINAS SR. PABLO MORENO VILLA. GP Folio: 155)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,287,279.56	
C00367	28/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-504	GP Folio: 156 (APOYO LAMINAS SR. OSVALDO MARTINEZ GALINDO. GP Folio: 15	\$0.00	\$1,500.00	\$1,285,779.56	
C00368	28/02/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-508	GP Folio: 157 (APOYO TELA CICLONICA COMUNIDAD PALMA PEGADA. GP Folio:	\$0.00	\$2,905.00	\$1,282,874.56	
D00073	28/02/2020			PRESTAMO A MARTIN TORRES (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS PRESTAM	\$40,000.00	\$0.00	\$1,322,874.56	
D00074	28/02/2020			NOM 04 SEG PUB (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 04 SEG PUBLICA)	\$94,086.80	\$0.00	\$1,416,961.36	
D00075	28/02/2020			NOM 04 FORTALECIMIENTO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 04 FORT.	\$14,410.80	\$0.00	\$1,431,372.16	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00474	28/02/2020		Cancelacion de cheque		144	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00474	28/02/2020		Cancelacion de cheque		144	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00475	28/02/2020		Cancelacion de cheque		145	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00475	28/02/2020		Cancelacion de cheque		145	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00476	28/02/2020		Cancelacion de cheque		146	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00476	28/02/2020		Cancelacion de cheque		146	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00477	28/02/2020		Cancelacion de cheque		147	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00477	28/02/2020		Cancelacion de cheque		147	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00478	28/02/2020		Cancelacion de cheque		148	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00478	28/02/2020		Cancelacion de cheque		148	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00479	28/02/2020		Cancelacion de cheque		149	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00479	28/02/2020		Cancelacion de cheque		149	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00480	28/02/2020		Cancelacion de cheque		150	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00480	28/02/2020		Cancelacion de cheque		150	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00481	28/02/2020		Cancelacion de cheque		151	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00481	28/02/2020		Cancelacion de cheque		151	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00482	28/02/2020		Cancelacion de cheque		152	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00482	28/02/2020		Cancelacion de cheque		152	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00483	28/02/2020		Cancelacion de cheque		153	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00483	28/02/2020		Cancelacion de cheque		153	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00484	28/02/2020		Cancelacion de cheque		154	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00484	28/02/2020		Cancelacion de cheque		154	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00485	28/02/2020		Cancelacion de cheque		155	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00485	28/02/2020		Cancelacion de cheque		155	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,431,372.16
C00508	28/02/2020		Carlos Guillermo Medina C		174	Carlos Guillermo Medina Calzada (Pago de convenio laboral EXP. 247/2013/M-1 (por	\$0.00	\$26,018.10	\$1,405,354.06
C00509	28/02/2020		Cancelacion de cheque		176	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,405,354.06
C00509	28/02/2020		Cancelacion de cheque		176	Cancelacion de cheque (Cancelacion de cheque)	\$0.00	\$0.00	\$1,405,354.06
C00510	28/02/2020		MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSION GP Folio: 202 (NOMINA QUINCENAL NO. 04 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 202)	\$0.00	\$14,410.80	\$1,390,943.26
C00511	28/02/2020		MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSION GP Folio: 203 (NOMINA QUINCENAL NO. 04 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 203)	\$0.00	\$94,086.80	\$1,296,856.46
C00534	28/02/2020		JESÚS ALFREDO VELÁZ		175	JESÚS ALFREDO VELÁZQUEZ LÓPEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos	\$0.00	\$500.00	\$1,296,356.46
C00535	28/02/2020		RAMIRO MARTÍNEZ OVA		177	RAMIRO MARTÍNEZ OVALLE (Apoyo social para traslado a la Ciudad de México a R	\$0.00	\$1,500.00	\$1,294,856.46
C00536	28/02/2020		MAURO TORRES GALVÁ		178	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEAA.)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,293,856.46
C00539	28/02/2020		MARIA IMELDA MORENC		179	MARIA IMELDA MORENO JUAREZ (Apoyo social de beca para solventar gastos de s	\$0.00	\$3,000.00	\$1,290,856.46
C00540	28/02/2020		Blanca Ivon Tenorio Casill		180	Blanca Ivon Tenorio Casillas (Apoyo social de beca a Jaime Jovanni Moreno Tenorio p	\$0.00	\$3,000.00	\$1,287,856.46

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00541	28/02/2020	Leticia Cardenas García	181	Leticia Cardenas García (Apoyo social de beca a Yara Celeste Paisano Cardenas par	\$0.00	\$3,000.00	\$1,284,856.46
C00542	28/02/2020	Juana Maria Piña Vázquez	182	Juana Maria Piña Vázquez (Apoyo social de beca a Oscar Joel Ruíz Piña para solven	\$0.00	\$3,000.00	\$1,281,856.46
C00543	28/02/2020	BENJAMIN VILLA PEREZ	183	BENJAMIN VILLA PEREZ (Apoyo social de beca a Pamela Villa Robledo para solven	\$0.00	\$3,000.00	\$1,278,856.46
C00544	28/02/2020	Ofelia Guerrero Delgado	184	Ofelia Guerrero Delgado (Apoyo social de beca a Alison Milagros Martínez Guerrero p	\$0.00	\$1,800.00	\$1,277,056.46
C00545	28/02/2020	Carmen Rosa Elena Ramc	185	Carmen Rosa Elena Ramos Delgado (Apoyo social de beca a Perla Marina Alvarado F	\$0.00	\$1,800.00	\$1,275,256.46
C00546	28/02/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	186	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corresp	\$0.00	\$30,959.00	\$1,244,297.46
C00547	28/02/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ	187	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$22,100.00	\$1,222,197.46
D00077	28/02/2020			reposicion a (trapaso entre cuentas de feresas 2020 a egresos 2020 reposicion a Blan	\$1,179.96	\$0.00	\$1,223,377.42
C00548	28/02/2020	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	188	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$22,112.00	\$1,201,265.42
C00549	28/02/2020	JOSÉ EUGENIO PAIZANC	189	JOSÉ EUGENIO PAIZANO MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindic	\$0.00	\$11,870.00	\$1,189,395.42
C00550	28/02/2020	EDUARDO JUAREZ AGUI	208	GP Folio: 207 (Apoyo social de manutención de 3 meses en centro de rehabilitación a	\$0.00	\$6,000.00	\$1,183,395.42
C00553	28/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION GP Folio: 208 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 208)	\$0.00	\$613,324.40	\$570,071.02
E00098	28/02/2020	Maria del Carmen Mata Va	T-792304	Maria del Carmen Mata Valenzuela (Préstamo a trabajador del H. Ayuntamiento.)	\$0.00	\$10,000.00	\$560,071.02
C00554	28/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION GP Folio: 209 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 209)	\$0.00	\$120,958.80	\$439,112.22
C00555	28/02/2020	MA. DEL SOCORRO ALV	190	GP Folio: 210 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 210)	\$0.00	\$1,567.80	\$437,544.42
C00556	28/02/2020	GERARDO ESCOBEDO M	191	GP Folio: 211 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 211)	\$0.00	\$3,109.60	\$434,434.82
C00557	28/02/2020	JULIO CESAR ALMENDA	192	GP Folio: 212 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 212)	\$0.00	\$2,200.20	\$432,234.62
C00558	28/02/2020	ANA LILIA MATA GONZAL	193	GP Folio: 213 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 213)	\$0.00	\$1,238.40	\$430,996.22
C00559	28/02/2020	Carolina Coronado Medina	194	Carolina Coronado Medina (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y cus	\$0.00	\$1,284.00	\$429,712.22
C00560	28/02/2020	FLIM RAMIRO VALENCIA	195	GP Folio: 214 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 214)	\$0.00	\$1,502.20	\$428,210.02
C00561	28/02/2020	MIRIAM YANETH ACEVEI	196	GP Folio: 215 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 215)	\$0.00	\$1,238.60	\$426,971.42
C00562	28/02/2020	CYNTHIA PRISCILA MAR	197	GP Folio: 216 (NOMINA QUINCENAL NO. 04. GP Folio: 216)	\$0.00	\$1,475.00	\$425,496.42
C00563	28/02/2020	INSTRUMENTOS MEDIC	T-0260	GP Folio: 217 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIDA COMO APOYO AYUDA SOCIAL D	\$0.00	\$16,797.00	\$408,699.42
C00576	28/02/2020	INSTRUMENTOS MEDIC	T-0260	Cancelación GP Folio: 217 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIDA COMO APOYO AYUD	\$0.00	-\$16,797.00	\$425,496.42
C00577	28/02/2020	INSTRUMENTOS MEDIC	T-0260	GP Folio: 222 (APOYO SOCIAL SRA. RODA DELIA MARTINEZ VAZQUEZ. GP Folio	\$0.00	\$2,000.00	\$423,496.42
C00579	28/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION GP Folio: 223 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 223)	\$0.00	\$183,055.80	\$240,440.62
C00580	28/02/2020	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION GP Folio: 224 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 224)	\$0.00	\$19,171.90	\$221,268.72
C00581	28/02/2020	MANUEL CASTILLO SUS	198	GP Folio: 225 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 225)	\$0.00	\$696.90	\$220,571.82
C00582	28/02/2020	JAVIER RAYMUNDO GON	199	GP Folio: 226 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 226)	\$0.00	\$735.00	\$219,836.82
C00583	28/02/2020	DIMAS ALVAREZ RANGE	200	GP Folio: 227 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 227)	\$0.00	\$957.60	\$218,879.22
C00584	28/02/2020	ERICK ALEJANDRO HER	201	GP Folio: 228 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 228)	\$0.00	\$887.60	\$217,991.62
C00585	28/02/2020	JUAN JOSE ALVAREZ AL	202	GP Folio: 229 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 229)	\$0.00	\$845.20	\$217,146.42
C00586	28/02/2020	ROSA MA. ALONSO JUAF	203	GP Folio: 230 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 230)	\$0.00	\$808.90	\$216,337.52
C00587	28/02/2020	VICTORIA GUADALUPE M	204	GP Folio: 231 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 231)	\$0.00	\$745.10	\$215,592.42

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00588	28/02/2020	CRISTIAN DE JESUS MA		205	GP Folio: 232 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 232)	\$0.00	\$505.80	\$215,086.62
C00589	28/02/2020	JESUS GUADALUPE TOF		206	GP Folio: 233 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 233)	\$0.00	\$859.80	\$214,226.82
C00590	28/02/2020	ANTONIO VENANCIO PAI		207	GP Folio: 234 (NOMINA SEMANAL NO. 09. GP Folio: 234)	\$0.00	\$12,228.40	\$201,998.42
D00082	29/02/2020				BANCARIAS FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE E	\$0.00	\$10,365.18	\$191,633.24
1112-01-0029					Cta 1087879413 Feresas 2020	\$348,012.71	\$210,547.78	\$276,276.44
I00083	04/02/2020				Ingresos recaudados el día 04-02-2020 (Ingresos recaudados el día 04-02-2020)	\$14,765.00	\$0.00	\$362,777.71
I00084	05/02/2020				Ingresos recaudados el día 05-02-2020 (Ingresos recaudados el día 05-02-2020)	\$26,445.00	\$0.00	\$389,222.71
C00496	06/02/2020	JOSE DE JESUS ESCOB		T-25	GP JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO, Folio Pago: 220 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$289.90	\$388,932.81
C00537	06/02/2020	MA REINA PEREZ BERN		T-2989	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 230 (PAGO DE FACTURA N. E354 INS	\$0.00	\$760.00	\$388,172.81
I00085	06/02/2020				Ingresos recaudados el día 06-02-2020 (Ingresos recaudados el día 06-02-2020)	\$13,460.00	\$0.00	\$401,632.81
C00416	07/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-27	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 189 (PAGO DE FACTURA N. 980	\$0.00	\$720.00	\$400,912.81
I00086	07/02/2020				Ingresos recaudados el día 07-02-2020 (Ingresos recaudados el día 07-02-2020)	\$21,885.00	\$0.00	\$422,797.81
C00440	10/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N		T-4172	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 202 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$7,720.00	\$415,077.81
I00087	10/02/2020				Ingresos recaudados el día 10-02-2020 (Ingresos recaudados el día 10-02-2020)	\$28,205.00	\$0.00	\$443,282.81
I00088	11/02/2020				Ingresos recaudados el día 11-02-2020 (Ingresos recaudados el día 11-02-2020)	\$13,940.00	\$0.00	\$457,222.81
C00417	12/02/2020	MARIA DEL CARMEN GO		T-4351	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 190 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$464.00	\$456,758.81
C00418	12/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA		T-32	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 191 (PAGO DE FACTURA N. 257	\$0.00	\$1,935.00	\$454,823.81
C00419	12/02/2020	MARIA DEL CARMEN GO		T-4352	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 192 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$11,078.00	\$443,745.81
C00420	12/02/2020	RAM ARMY Y ASOCIADO		T-34	GP RAM ARMY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$8,120.00	\$435,625.81
C00421	12/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N		T-24	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 194 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$930.00	\$434,695.81
I00089	12/02/2020				Ingresos recaudados el día 12-02-2020 (Ingresos recaudados el día 12-02-2020)	\$7,500.00	\$0.00	\$442,195.81
I00090	13/02/2020				Ingresos recaudados el día 13-02-2020 (Ingresos recaudados el día 13-02-2020)	\$3,560.00	\$0.00	\$445,755.81
C00439	14/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N		T-8237	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 201 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$4,702.00	\$441,053.81
I00091	14/02/2020				Ingresos recaudados el día 14-02-2020 (Ingresos recaudados el día 14-02-2020)	\$7,300.00	\$0.00	\$448,353.81
C00433	17/02/2020	GRUPO PARISINA S.A DE		T-1522	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V. , Folio Pago: 195 (PAGO DE FACTURA N. 1200	\$0.00	\$2,711.38	\$445,642.43
C00434	17/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N		T-1520	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$320.00	\$445,322.43
I00092	17/02/2020				Ingresos recaudados el día 17-02-2020 (Ingresos recaudados el día 17-02-2020)	\$4,760.00	\$0.00	\$450,082.43
C00435	18/02/2020	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-46	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (PAGO DE FACTURA N. 100	\$0.00	\$3,880.00	\$446,202.43
C00436	18/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI		T-47	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 198 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,619.50	\$444,582.93
C00437	18/02/2020	GRUPO OMSKAR SA DE		T-3764	GP GRUPO OMSKAR SA DE CV , Folio Pago: 199 (PAGO DE FACTURA N. 2219 M	\$0.00	\$896.00	\$443,686.93
I00094	18/02/2020				Ingresos recaudados el día 18-02-2020 (Ingresos recaudados el día 18-02-2020)	\$2,107.50	\$0.00	\$445,794.43
C00438	19/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N		T-8648	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 200 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$625.00	\$445,169.43
I00082	19/02/2020				REPOSICION DE VIATICOS TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO (REPOSICION	\$0.00	\$2,105.00	\$443,064.43
I00095	19/02/2020				Ingresos recaudados el día 19-02-2020 (Ingresos recaudados el día 19-02-2020)	\$4,895.00	\$0.00	\$447,959.43

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00441	20/02/2020	CARINA ADORACION TC	T-114	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 203 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$674.00	\$447,285.43
C00442	20/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-8359	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 204 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$1,600.00	\$445,685.43
C00443	20/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-52	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 205 (PAGO DE FACTURA N. 270	\$0.00	\$4,150.00	\$441,535.43
C00502	20/02/2020	MA REINA PEREZ BERNAL	T-8387	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 226 (PAGO DE FACTURA N. 119 INSL	\$0.00	\$244.00	\$441,291.43
I00096	20/02/2020			Ingresos recaudados el día 20-02-2020 (Ingresos recaudados el día 20-02-2020)	\$7,235.00	\$0.00	\$448,526.43
C00444	21/02/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-2312	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 206 (PAGO DE	\$0.00	\$1,018.50	\$447,507.93
C00503	21/02/2020	RICARDO CORREA SILV	T-58	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 227 (PAGO DE FACTURA N. 3798 MA1	\$0.00	\$780.00	\$446,727.93
C00564	21/02/2020	MARIA DEL CARMEN GO	T-7816	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 232 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$5,899.20	\$440,828.73
C00565	21/02/2020	MARIA DEL CARMEN GO	T-7817	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 233 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$11,078.00	\$429,750.73
C00445	24/02/2020	GREGORIA HERNANDEZ	T-62	GP GREGORIA HERNANDEZ ORTA , Folio Pago: 207 (PRIMER PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$9,865.80	\$419,884.93
I00098	24/02/2020			Ingresos recaudados el día 24-02-2020 (Ingresos recaudados el día 24-02-2020)	\$10,479.00	\$0.00	\$430,363.93
C00446	25/02/2020	ALFREDO CISNEROS ALI	T-64	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 208 (PAGO DE FACTURA N. -284	\$0.00	\$1,663.00	\$428,700.93
C00447	25/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-67	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 209 (PAGO DE FACTUIRA N. 287	\$0.00	\$950.00	\$427,750.93
C00498	25/02/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-66	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 222 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$747.00	\$427,003.93
I00099	25/02/2020			Ingresos recaudados el día 25-02-2020 (Ingresos recaudados el día 25-02-2020)	\$27,480.00	\$0.00	\$454,483.93
C00566	25/02/2020	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-65	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 234 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$1,899.00	\$452,584.93
C00591	25/02/2020	ALFREDO CISNEROS ALI	T-64	Cancelación GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 208 (PAGO DE FACT	\$0.00	-\$1,663.00	\$454,247.93
C00592	25/02/2020	ALFREDO CISNEROS ALI	T-64	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 240 (PAGO DE FACTURA N. -284	\$0.00	\$1,633.00	\$452,614.93
C00448	26/02/2020	CANAL XXI.SA DE C.V.	T-0482	GP CANAL XXI.SA DE C.V. , Folio Pago: 210 (PAGO DE FACTURA TF 6178 PUBLIC	\$0.00	\$13,091.06	\$439,523.87
C00449	26/02/2020	NORMA ESTHER CRUZ N	T-8903	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 211 (PAGO DE FACTURA N. 1	\$0.00	\$6,125.00	\$433,398.87
C00504	26/02/2020	LILIANA MONSERRAT CA	T-7021	GP LILIANA MONSERRAT CASTILLO LUEVANOS , Folio Pago: 228 (PRIME PAGO I	\$0.00	\$24,360.00	\$409,038.87
I00100	26/02/2020			Ingresos recaudados el día 26-02-2020 (Ingresos recaudados el día 26-02-2020)	\$3,850.00	\$0.00	\$412,888.87
C00450	27/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-77	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 212 (PAGO DE FACTURA N. 288	\$0.00	\$3,154.00	\$409,734.87
C00451	27/02/2020	ANA YSABEL CONTRERA	T-7499	GP ANA YSABEL CONTRERAS DAVILA , Folio Pago: 213 (PAGO DE FACTUIRA N. :	\$0.00	\$1,148.40	\$408,586.47
C00452	27/02/2020	NELIDA YOLANDA GAMB	T-84	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 214 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$4,582.00	\$404,004.47
C00453	27/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-81	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 215 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$923.50	\$403,080.97
C00454	27/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-82	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 216 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$471.70	\$402,609.27
C00499	27/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-83	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 223 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$2,326.00	\$400,283.27
C00505	27/02/2020	LILIANA MONSERRAT CA	T-2664	GP LILIANA MONSERRAT CASTILLO LUEVANOS , Folio Pago: 229 (SALDO DE FA	\$0.00	\$24,360.00	\$375,923.27
C00455	28/02/2020	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-3919	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 217 (PAGO DE	\$0.00	\$400.00	\$375,523.27
C00456	28/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-87	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 218 (PAGO DE FACTURA N. 289	\$0.00	\$2,376.00	\$373,147.27
C00457	28/02/2020	ENRIQUE GALLEGOS GA	T-88	GP ENRIQUE GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 219 (PAGO DE FACTURA N. 291 M	\$0.00	\$900.00	\$372,247.27
C00500	28/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-90	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 224 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$8,122.00	\$364,125.27
C00501	28/02/2020	JOSE ANDRES TISCAREI	T-89	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 225 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$9,017.74	\$355,107.53

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00077	28/02/2020							
I00102	28/02/2020							
C00567	28/02/2020	MARIA DEL CARMEN GO						
I00103	28/02/2020							
D00081	28/02/2020							
E00104	29/02/2020	Ana Lilia Saucedo Lopez						
E00104	29/02/2020	Ana Lilia Saucedo Lopez						
1112-01-0030								
				Cta XXXXXX9383 Recursos Federales Ramo 28 Ingresos 2020	\$3,055,428.60	\$2,463,401.11	\$3,500,000.00	\$2,018,829.71
I00061	05/02/2020							
I00062	05/02/2020							
D00043	07/02/2020							
I00063	13/02/2020							
D00044	14/02/2020							
I00070	21/02/2020							
D00045	21/02/2020							
D00046	21/02/2020							
I00064	25/02/2020							
I00065	25/02/2020							
I00066	25/02/2020							
D00047	25/02/2020							
I00068	26/02/2020							
I00069	26/02/2020							
D00048	27/02/2020							
D00049	28/02/2020							
I00071	29/02/2020							
1112-01-0031								
				Cta XXXXXX9374 Ingresos Propios 2020	\$1,046,049.06	\$1,013,686.92	\$1,587,687.20	\$472,048.78
I00083	04/02/2020							
D00058	05/02/2020							
I00084	05/02/2020							
D00059	06/02/2020							
D00060	06/02/2020							
I00085	06/02/2020							
I00086	07/02/2020							

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00087	10/02/2020			Ingresos recaudados el día 10-02-2020 (Ingresos recaudados el día 10-02-2020)	\$50,081.01	\$0.00	\$1,452,784.58
I00088	11/02/2020			Ingresos recaudados el día 11-02-2020 (Ingresos recaudados el día 11-02-2020)	\$18,049.62	\$0.00	\$1,470,834.20
E00082	12/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL INT	T-60	SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS DE HIDALGO SLP	\$0.00	\$121,000.00	\$1,349,834.20
I00089	12/02/2020			Ingresos recaudados el día 12-02-2020 (Ingresos recaudados el día 12-02-2020)	\$29,204.30	\$0.00	\$1,379,038.50
I00089	12/02/2020			Ingresos recaudados el día 12-02-2020 (Ingresos recaudados el día 12-02-2020)	\$1,303.20	\$0.00	\$1,380,341.70
I00090	13/02/2020			Ingresos recaudados el día 13-02-2020 (Ingresos recaudados el día 13-02-2020)	\$18,731.95	\$0.00	\$1,399,073.65
I00091	14/02/2020			Ingresos recaudados el día 14-02-2020 (Ingresos recaudados el día 14-02-2020)	\$13,713.09	\$0.00	\$1,412,786.74
I00092	17/02/2020			Ingresos recaudados el día 17-02-2020 (Ingresos recaudados el día 17-02-2020)	\$26,026.52	\$0.00	\$1,438,813.26
E00084	18/02/2020	REPRESENTACIONES M	T-7574	REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S DE S.L. DE CV (TERCER PAGC	\$0.00	\$500,000.00	\$938,813.26
D00078	18/02/2020			bancarias (comisiones bancarias)	\$0.00	\$5.80	\$938,807.46
I00094	18/02/2020			Ingresos recaudados el día 18-02-2020 (Ingresos recaudados el día 18-02-2020)	\$29,974.88	\$0.00	\$968,782.34
I00095	19/02/2020			Ingresos recaudados el día 19-02-2020 (Ingresos recaudados el día 19-02-2020)	\$13,320.74	\$0.00	\$982,103.08
I00096	20/02/2020			Ingresos recaudados el día 20-02-2020 (Ingresos recaudados el día 20-02-2020)	\$18,279.48	\$0.00	\$1,000,382.56
C00403	21/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	t-2309	GP Folio: 172 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00	\$999,282.56
C00404	21/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2310	GP Folio: 173 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO RODRIGUEZ C	\$0.00	\$1,100.00	\$998,182.56
C00405	21/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-2311	GP Folio: 174 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. PEDRO RIVAS SUSTAITA.	\$0.00	\$1,100.00	\$997,082.56
E00083	21/02/2020	JOSE CLEMENTE CANDE	T-77	JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES (PAGO DE FACTURA N. 14C0 PASIVO 20	\$0.00	\$8,000.00	\$989,082.56
C00406	21/02/2020	JORGE HUMBERTO CA	T-78	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 180 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$3,000.00	\$986,082.56
C00407	21/02/2020	MARIBEL ALVAREZ CAS	T-79	GP Folio: 175 (APOYO PELOTAS DE FUT BOL , BASQUET BOL Y VOLI BOL PARA	\$0.00	\$475.00	\$985,607.56
C00408	21/02/2020	MARIBEL ALVAREZ CAS	T-80	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURA N. -415 PA	\$0.00	\$1,123.00	\$984,484.56
C00410	21/02/2020	MARIA CASIMIRA CARD	T-81	GP MARIA CASIMIRA CARDONA GARCIA , Folio Pago: 183 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$7,888.00	\$976,596.56
I00097	21/02/2020			Ingresos recaudados el día 21-02-2020 (Ingresos recaudados el día 21-02-2020)	\$26,701.00	\$0.00	\$1,003,297.56
I00097	21/02/2020			Ingresos recaudados el día 21-02-2020 (Ingresos recaudados el día 21-02-2020)	\$400.00	\$0.00	\$1,003,697.56
I00097	21/02/2020			Ingresos recaudados el día 21-02-2020 (Ingresos recaudados el día 21-02-2020)	\$1,503.36	\$0.00	\$1,005,200.92
I00097	21/02/2020			Ingresos recaudados el día 21-02-2020 (Ingresos recaudados el día 21-02-2020)	\$313.00	\$0.00	\$1,005,513.92
C00409	24/02/2020	MARYCARMEN DIAZ JIMI	T-1254	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 182 (PAGO DE FACTURA N. 2112 T	\$0.00	\$5,878.00	\$999,635.92
I00098	24/02/2020			Ingresos recaudados el día 24-02-2020 (Ingresos recaudados el día 24-02-2020)	\$18,840.69	\$0.00	\$1,018,476.61
C00411	25/02/2020	REPRESENTACIONES M	T-4601	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 18	\$0.00	\$500,000.00	\$518,476.61
D00079	25/02/2020			bancarias febrero (comisiones bancarias febrero 25)	\$0.00	\$5.80	\$518,470.81
I00099	25/02/2020			Ingresos recaudados el día 25-02-2020 (Ingresos recaudados el día 25-02-2020)	\$12,167.92	\$0.00	\$530,638.73
I00100	26/02/2020			Ingresos recaudados el día 26-02-2020 (Ingresos recaudados el día 26-02-2020)	\$35,903.31	\$0.00	\$566,542.04
E00085	27/02/2020	REPRESENTACIONES M		REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S DE S.L. DE CV (CUARTO PAGC	\$0.00	\$436,563.00	\$129,979.04
E00086	27/02/2020	REPRESENTACIONES M	T-7385	REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S DE S.L. DE CV (SALDO DE FAI	\$0.00	\$437.00	\$129,542.04
D00080	27/02/2020			bancarias febrero (comisiones bancarias del mes de febrero ingresos propios)	\$0.00	\$11.60	\$129,530.44

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00101	27/02/2020					Ingresos recaudados el día 27-02-2020 (Ingresos recaudados el día 27-02-2020)	\$20,574.00	\$0.00	\$150,104.44	
I00102	28/02/2020					Ingresos recaudados el día 28-02-2020 (Ingresos recaudados el día 28-02-2020)	\$24,722.34	\$0.00	\$174,826.78	
I00104	28/02/2020					Reintegro de recurso por pago erroneo registrado en poliza C00411 de fecha 25-02-20	\$297,000.00	\$0.00	\$471,826.78	
I00093	29/02/2020					bancarios febrero (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO INGRESOS PROPI	\$222.00	\$0.00	\$472,048.78	
1112-02						INFRAESTRUCTURA	\$2,986,682.48	\$2,886,852.74	\$62.64	\$5,873,472.58
1112-02-0007						BANORTE CTA.- XXXXXX1829 INFRAESTRUCTURA 2014	\$45.72	\$0.00	\$0.00	\$45.72
1112-02-0008						BANORTE CTA.- XXXXXX0025 INFRAESTRUCTURA 2015	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$307.40
1112-02-0009						BANORTE CTA XXXXXX2063 INFRAESTRUCTURA 2016	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00
1112-02-0011						BANORTE CTA XXXXXX1281 INFRAESTRUCTURA 05 2017	\$42.37	\$0.00	\$0.00	\$42.37
1112-02-0012						Cta XXXXXX5271 Recursos Federales Infraestructura 2018	\$87,221.75	\$0.00	\$0.00	\$87,221.75
1112-02-0013						Cta XXXXXX9560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da	\$318.56	\$0.00	\$0.00	\$318.56
1112-02-0014						Cta XXXXXX5347 Infraestructura 2019 (Recurso Federal)	\$11,852.04	\$33.86	\$62.64	\$11,823.26
I00081	28/02/2020					FEBRERO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE INFRA	\$33.86	\$0.00	\$11,885.90	
D00076	28/02/2020					FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE INFRA 20	\$0.00	\$62.64	\$11,823.26	
1112-02-0015						Cta XXXXXX9459 Infraestructura 2020 Recursos Federales	\$2,886,140.64	\$2,886,818.88	\$0.00	\$5,772,959.52
I00067	01/02/2020					COMPROMISO: 24 (APORTACION DE INFRAESTRUCTURA 2020 REC FED)	\$2,886,123.00	\$0.00	\$5,772,263.64	
I00080	28/02/2020					FEBRERO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE INFRA	\$695.88	\$0.00	\$5,772,959.52	
1112-03						FORTAMUN	\$1,894,380.10	\$1,887,544.83	\$1,160,845.38	\$2,621,079.55
1112-03-0007						BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014	\$83.80	\$0.00	\$0.00	\$83.80
1112-03-0008						BANORTE CTA.- XXXXXX0034 FORTALECIMIENTO 2015	\$937.39	\$0.00	\$0.00	\$937.39
1112-03-0011						BANORTE CTA XXXXXX1290 FORTALECIMIENTO 05 2017	\$522.86	\$0.00	\$0.00	\$522.86
1112-03-0013						Cta XXXXXX9551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da	-\$1,848.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,848.54
1112-03-0014						Cta XXXXXX5356 Fortalecimiento 2019 (Recurso Federal)	\$7,471.81	\$0.00	\$0.00	\$7,471.81
1112-03-0015						Cta XXXXXX3817 Fortalecimiento 2020 Recursos Federales	\$1,887,212.78	\$1,887,544.83	\$1,160,845.38	\$2,613,912.23
C00337	04/02/2020	REMOT SA DE CV			T-4	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 154 (PAGO DE 1° QUINCENA DEL MES DE ENE	\$0.00	\$48,092.91	\$1,839,119.87	
C00351	12/02/2020	JOSE CRUZ RODRIGUEZ			T-5	GP JOSE CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 163 (F-657 PAGO DE INSL	\$0.00	\$1,654.02	\$1,837,465.85	
D00050	13/02/2020					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO2020 A EGRÉ	\$0.00	\$11,487.00	\$1,825,978.85	
D00051	13/02/2020					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR	\$0.00	\$1,146.00	\$1,824,832.85	
D00052	13/02/2020					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR	\$0.00	\$62,287.00	\$1,762,545.85	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00053	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR	\$0.00
D00054	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR	\$0.00
D00055	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR	\$0.00
D00056	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTALECIMIENTO 2020 A EGR	\$0.00
D00062	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 02 FORTALECIMIENTO)	\$0.00
D00063	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 02 SEG PUBLICA)	\$0.00
D00064	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 02 SEG PUBLICA FALTAN	\$0.00
D00065	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 02 SEG PUBLICA)	\$0.00
D00066	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 01 SEG PUBLICA)	\$0.00
D00067	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 01 FORTALECIMIENTO)	\$0.00
D00068	13/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 01 SEG PUBLICA)	\$0.00
C00338	14/02/2020	MAYRA ALEJANDRA ROI		T-9202564	GP MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DAVILA , Folio Pago: 155 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00422	14/02/2020	NORBERTO SUSTAITA M		1	GP Folio: 176 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 176)	\$0.00
C00423	14/02/2020	MARIBEL AGUILAR MAR		2	GP Folio: 177 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 177)	\$0.00
C00425	14/02/2020	Nelida Cardona Davila		4	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00
C00426	14/02/2020	Adela Paredes Rodriguez		5	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00
C00427	14/02/2020	Fernando Jose Olvera Par		6	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00
C00428	14/02/2020	Carolina Ortega Cisneros		7	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00
C00429	14/02/2020	Yazmin Rivas Cisneros		8	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00
C00430	14/02/2020	ARMANDO BECERRA GA		3	GP Folio: 179 (NOMINA QUINCENAL NO. 03 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 179)	\$0.00
D00069	14/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 03 FORTALECIMIENTO)	\$0.00
D00070	14/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 03 SEG PUBLICA)	\$0.00
D00072	14/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS PRESTAMO A JUAN BERNARD	\$0.00
C00369	17/02/2020	JOSE JUAN CERDA TISC		T-27	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 178 (F-52 SERVICIO A VEHÍCUL	\$0.00
D00071	25/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS PRESTAMO A LUIS OMAR DON	\$0.00
C00343	27/02/2020	REMOT SA DE CV		T-34	GP REMOT SA DE CV, Folio Pago: 159 (F-BO 84,849 PAGO DE 2a. QUINCENA DEL	\$0.00
C00370	28/02/2020	RIGOBERTO BELTRAN G		T-37	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 179 (F-0FCDD PAGO DE REPARA	\$0.00
C00371	28/02/2020	MARIA GUADALUPE ESC		T-9452604	GP Folio: 158 (F-A11 PAGO DEL MES DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A	\$0.00
I00073	28/02/2020				FEBRERO COMP 25 (APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2020 DE FDO DE FOI	\$1,887,201.25
I00074	28/02/2020				FEBRERO 2020 (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO FORTALECIMIENTC	\$343.58
D00057	28/02/2020				FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE FORTA 2020 :	\$0.00
D00073	28/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS PRESTAMO A MARTIN TORRES	\$0.00
D00074	28/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 04 SEG PUBLICA)	\$0.00
D00075	28/02/2020				TRASPASO (TRASPASO DE FORTA A EGRESOS NOM 04 FORTALECIMIENTO)	\$0.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00512	28/02/2020	MARIBEL AGUILAR MAR	10	GP Folio: 204 (NOMINA QUINCENAL NO. 04 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 204)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,644,582.53
C00513	28/02/2020	NORBERTO SUSTAITA M	9	GP Folio: 205 (NOMINA QUINCENAL NO. 04 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 205)	\$0.00	\$3,140.80	\$2,641,441.73
C00514	28/02/2020	Nelida Cardona Davila	11	Nelida Cardona Davila (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodia	\$0.00	\$1,500.00	\$2,639,941.73
C00515	28/02/2020	Adela Paredes Rodriguez	12	Adela Paredes Rodriguez (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custc	\$0.00	\$1,500.00	\$2,638,441.73
C00516	28/02/2020	Fernando Jose Olvera Par	13	Fernando Jose Olvera Paredes (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y	\$0.00	\$391.40	\$2,638,050.33
C00517	28/02/2020	Carolina Ortega Cisneros	14	Carolina Ortega Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custo	\$0.00	\$338.90	\$2,637,711.43
C00518	28/02/2020	Yazmin Rivas Cisneros	15	Yazmin Rivas Cisneros (Pago de controversia familiar por alimentos, guarda y custodi	\$0.00	\$1,370.00	\$2,636,341.43
C00519	28/02/2020	ANTONIO VENANCIO PAI	16	GP Folio: 206 (NOMINA QUINCENAL NO. 04 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 206)	\$0.00	\$18,079.20	\$2,618,262.23
C00520	28/02/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	17	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nómina qu	\$0.00	\$4,200.00	\$2,614,062.23
C00521	28/02/2020	SILVIA GARCÍA MARTÍNE	18	SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ (Pago de cuota sindical correspondiente a la nómina qui	\$0.00	\$150.00	\$2,613,912.23
1112-04				OTROS PROGRAMAS	-\$2,445.17	\$3,781.40	\$146.07
1112-04-0018				BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)	\$132.24	\$0.00	\$132.24
1112-04-0021.				BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)	\$480.53	\$0.00	\$480.53
1112-04-02				OTROS PROGRAMAS 2014	\$509.13	\$0.00	\$509.13
1112-04-02-002				BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014	-\$3.61	\$0.00	-\$3.61
1112-04-02-003				BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$173.66	\$0.00	\$173.66
1112-04-02-004				BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014	-\$108.46	\$0.00	-\$108.46
1112-04-02-005				BANORTE CTA.- XXXXXX8258 FEAM 2014	-\$4.86	\$0.00	-\$4.86
1112-04-02-006				BANORTE CTA.- XXXXXX3010 FAFEF 2014	\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-03				OTROS PROGRAMAS 2015	-\$462.37	\$0.00	-\$462.37
1112-04-03-001				BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$0.00	\$176.18
1112-04-03-002				BANORTE CTA.- XXXXXX9983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-\$609.49	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003				BANORTE CTA.- XXXXXX2020 HABITAD 2015	-\$29.06	\$0.00	-\$29.06
1112-04-04				OTROS PROGRAMAS 2016	-\$2,065.75	\$0.00	-\$2,065.75
1112-04-04-01				BANORTE CTA XXXXXX4499 Fortalece 2016	-\$0.19	\$0.00	-\$0.19
1112-04-04-02				BANORTE CTA XXXXXX9923 FISE 2016	-\$2,065.56	\$0.00	-\$2,065.56
1112-04-05				OTROS PROGRAMAS 2017	\$1.90	\$0.00	\$1.90
1112-04-05-001				BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03	\$0.00	-\$0.03

**MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2020
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-04-05-002						BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.23
1112-04-05-005						BANORTE CTA. XXXXXX1263 PDR 2017	-\$450.70	\$0.00	-\$450.70
1112-04-05-006						BANORTE CTA. XXXXXX1272 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-06						OTROS PROGRAMAS 2018	\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-06-002						PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNICIPIO	\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-07						OTROS PROGRAMAS 2019	-\$1,493.25	\$3,781.40	\$1,190.16
1112-04-07-005						FISE 8336 2019	-\$1,493.25	\$3,781.40	\$1,190.16
	C00372	14/02/2020	ROTIC INGENIERIA SA D		C-092	REPOSICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE CHEQUE 084 DE FECHA 30/12/2019	\$0.00	\$0.00	-\$1,493.25
	C00372	14/02/2020	ROTIC INGENIERIA SA D		C-092	ROTIC INGENIERIA SA DE CV (REPOSICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE CHEQUE 084 DE FECHA 30/12/2019)	\$0.00	\$0.00	-\$1,493.25
	I00079	14/02/2020				Deposito en efectivo cuenta FISE 2019 (Deposito en efectivo cuenta FISE 2019)	\$3,663.61	\$0.00	\$2,170.36
	I00076	28/02/2020				FEBRERO (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FEBRERO FISE 2019 8336)	\$117.79	\$0.00	\$2,288.15
	I00077	28/02/2020				FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE FISE 2019 8336)	\$0.00	\$1,190.16	\$1,097.99
Total :						9,693,562.98	12,962,195.68	11,209,231.92	11,446,526.74