

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)
 Cuentas de Registro

Usr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018
 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-0001							
	C00959	30/04/2018	NORMA ESTHER CRUZ N	-\$1,873.10	\$0.00	\$755.00	-\$2,628.10
					\$0.00	\$755.00	-\$2,628.10
1112-01-0002				-\$1,274.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,274.00
1112-01-0007				\$13,457.47	\$2.21	\$0.00	\$13,459.68
	D00144	30/04/2018			\$2.21	\$0.00	\$13,459.68
1112-01-0009				\$2,664.28	\$0.00	\$0.00	\$2,664.28
1112-01-0012				\$1,646.70	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70
1112-01-0015				-\$1.23	\$0.00	\$0.00	-\$1.23
1112-01-0016				-\$1,211.36	\$5,821.19	\$5,821.19	-\$1,211.36
	D00164	27/04/2018			\$0.00	\$5,821.19	-\$7,032.55
	D00173	27/04/2018			\$5,821.19	\$0.00	-\$1,211.36
1112-01-0017				\$908.99	\$0.00	\$0.00	\$908.99
1112-01-0018				-\$5,786.14	\$15,811.19	\$7,537.99	\$2,487.06
	D00162	25/04/2018			\$9,990.00	\$0.00	\$4,203.86
	D00166	25/04/2018			\$0.00	\$990.00	\$3,213.86
	D00163	26/04/2018			\$0.00	\$5,821.19	-\$2,607.33
	D00164	27/04/2018			\$5,821.19	\$0.00	\$3,213.86
	D00165	30/04/2018			\$0.00	\$158.40	\$3,055.46
	D00165	30/04/2018			\$0.00	\$400.00	\$2,655.46
	D00165	30/04/2018			\$0.00	\$64.00	\$2,591.46
	D00165	30/04/2018			\$0.00	\$90.00	\$2,501.46
	D00165	30/04/2018			\$0.00	\$14.40	\$2,487.06
1112-01-0019				\$62,716.94	\$9.17	\$34,017.65	\$28,708.46
	D00135	19/04/2018			\$0.00	\$34,017.65	\$28,699.29
	D00136	30/04/2018			\$9.17	\$0.00	\$28,708.46
1112-01-0020				\$117,284.08	\$5,705,448.54	\$4,867,464.92	\$955,267.70
	C00738	02/04/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		\$0.00	\$1,100.00	\$116,184.08
	C00739	02/04/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		\$0.00	-\$1,100.00	\$117,284.08
	I00109	02/04/2018			\$545,552.49	\$0.00	\$662,836.57

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00110	02/04/2018				COMPROMISO 42, IESPS (PARTICIPACION MES MARZO, IESPS, COMPROMISO 4	\$283,923.24	\$0.00	\$946,759.81
I00112	02/04/2018				EXT HIDROCARBUROS, COMPROMISO 39 (PARTICIPACION MES DE MARZO, EX	\$56.75	\$0.00	\$946,816.56
C00741	04/04/2018	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-9088924	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 356 (PAGO DE EN	\$0.00	\$6,310.00	\$940,506.56
C00742	04/04/2018	COMISION FEDERAL DE	12588030054	T-8088924	GP Directo 422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 357 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,818.00	\$938,688.56
C00743	04/04/2018	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-12088924	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358 (PAGO DE EN	\$0.00	\$101.00	\$938,587.56
C00745	04/04/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-27	GP Folio: 294 (APOYO CON DESPENSAS AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECUI	\$0.00	\$4,200.00	\$934,387.56
C00751	04/04/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-26	GP Folio: 295 (APOYO DESPENSA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOM	\$0.00	\$22,000.00	\$912,387.56
I00111	04/04/2018				TENENCIA ESTATAL, COMPROMISO 45 (PARTICIPACION MES DE MARZO, TENE	\$46,715.83	\$0.00	\$959,103.39
C00754	05/04/2018	DELIA SALAZAR MEDINA		T-7362058	GP DELIA SALAZAR MEDINA, Folio Pago: 359 (PAGO TOTAL FACTURA A 349 DE	\$0.00	\$40,000.00	\$919,103.39
C00755	05/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-29	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (PAGO DE FACTURA N. 000	\$0.00	\$1,143.00	\$917,960.39
C00757	05/04/2018	GOBIERNO DEL ESTADC		T-30	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 361 (PAGO DE FA	\$0.00	\$8,000.00	\$909,960.39
C00760	05/04/2018	RICARDO CORREA SILV		T-33	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 362 (PAGO DE FACTURA N. 2946 PTR	\$0.00	\$485.00	\$909,475.39
C00761	05/04/2018	SERVI EXXPRESS BOULI		T-32	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 363 (pago de FACTUI	\$0.00	\$137,840.53	\$771,634.86
C00762	05/04/2018	SERVI EXXPRESS BOULI		T-34	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 364 (Pago de FACTU	\$0.00	\$172,477.11	\$599,157.75
C00740	06/04/2018	OSCAR PRECIADO MERC		17	OSCAR PRECIADO MERCADO (PREMIACIÓN DE CARRERA ATLÉTICA SEGUND	\$0.00	\$104,200.00	\$494,957.75
C00764	06/04/2018	SERVI EXXPRESS BOULI		T-46	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 365 (PAGO DE FAC1	\$0.00	\$165,389.53	\$329,568.22
C00765	06/04/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-7395752	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 366 (PAGO DE	\$0.00	\$2,772.00	\$326,796.22
C00768	06/04/2018	COMERCIAL GUTIERREZ		T-52	GP Folio: 296 (PAGO DE 10 000 KILOS DE SEMILLA DE AVENA CERTIFICADA CU	\$0.00	\$95,000.00	\$231,796.22
C00769	06/04/2018	LOS MEXQUITES DEL PC		T-53	GP Folio: 297 (PAGO DE AONOS ORGANICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS /D	\$0.00	\$14,000.00	\$217,796.22
C00770	06/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-54	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURA N. 001:	\$0.00	\$690.00	\$217,106.22
C00771	06/04/2018	MA DE LOURDES JUARE		T-60	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 368 (PAGO DE FACTURA N. A7	\$0.00	\$7,980.00	\$209,126.22
C00955	06/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 383 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 383)	\$0.00	\$159,673.10	\$49,453.12
C00956	06/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 384 (NOMINA SEMANAL NO 14 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 384)	\$0.00	\$18,962.70	\$30,490.42
C00961	06/04/2018	MARTIN PEREZ CARDON		07	GP Folio: 388 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 388)	\$0.00	\$845.10	\$29,645.32
C00962	06/04/2018	JOSE LUIS BARBOZA AV		8	GP Folio: 389 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 389)	\$0.00	\$754.80	\$28,890.52
C00963	06/04/2018	OFELIA RIVAS SUSTAITA		9	GP Folio: 390 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 390)	\$0.00	\$696.90	\$28,193.62
C00964	06/04/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		10	GP Folio: 391 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 391)	\$0.00	\$845.10	\$27,348.52
C00965	06/04/2018	ERICK ALEJANDRO HERI		11	GP Folio: 392 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 392)	\$0.00	\$5,298.72	\$22,049.80
C00966	06/04/2018	ERICK ALEJANDRO HERI		11	GP Folio: 392 (NOMINA SEMANAL NO 14. Cancelación GP Folio: 392)	\$0.00	-\$5,298.72	\$27,348.52
C00968	06/04/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		12	GP Folio: 394 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 394)	\$0.00	\$845.10	\$26,503.42
C00969	06/04/2018	JAVIER RAYMUNDO GO		13	GP Folio: 395 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 395)	\$0.00	\$690.10	\$25,813.32
C00971	06/04/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		15	GP Folio: 397 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 397)	\$0.00	\$997.60	\$24,815.72
C00972	06/04/2018	MANUEL CASTILLO SUS		16	GP Folio: 398 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 398)	\$0.00	\$718.40	\$24,097.32
C01049	06/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-0604	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAGO DE FACTURA N. 000	\$0.00	\$1,983.02	\$22,114.30

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00744	09/04/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	18	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CUARTO PAGO DE CONVENIO	\$0.00	\$19,190.68	\$2,923.62
C00773	09/04/2018	VERONICA RAMOS GALV	T-62	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 369 (PAGO DE FACTURA N. 76 GUA	\$0.00	\$370.02	\$2,553.60
C00775	09/04/2018	JORGE HUMBERTO CA	T-13	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 370 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$2,500.00	\$53.60
C00776	09/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-65	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (PAGO DE FACTURA N. 000	\$0.00	\$350.00	-\$296.40
C00778	09/04/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-22969	GP Folio: 301 (APOYO SEION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMINGUEZ CA	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,396.40
C00780	09/04/2018	JOSE ANDRES TISCAREI	T-63	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 372 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,900.00	-\$3,296.40
C00783	09/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC	80180301009	T-001310 GP Directo 432 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 373 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,568.00	-\$4,864.40
C00785	09/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC	80118301017	T-0001310 GP Directo 433 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 374 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,499.00	-\$6,363.40
C00787	09/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC	08031803010	T-2001310 GP Directo 434 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 375 (PAGO DE SER	\$0.00	\$12,466.00	-\$18,829.40
C00801	09/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC	08318030100	T-001310 GP Directo 435 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 376 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$999.00	-\$19,828.40
C00804	09/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC	08031803010	T-6001310 GP Directo 436 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 377 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$549.00	-\$20,377.40
D00137	09/04/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$95,000.00	\$0.00	\$74,622.60
C00746	10/04/2018	ARMANDO GUERRERO L	19	ARMANDO GUERRERO LÓPEZ (Apoyo social de beca a Jorge Armando Guerrero A	\$0.00	\$300.00	\$74,322.60
C00747	10/04/2018	MA. DE LA LUZ LEIJA VEI	20	MA. DE LA LUZ LEIJA VELASQUEZ (Apoyo social de beca para Jose de Jesus Esqui	\$0.00	\$500.00	\$73,822.60
C00748	10/04/2018	JOSÉ EUGENIO PÁIZANC	21	JOSÉ EUGENIO PÁIZANO MARTINEZ (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUN	\$0.00	\$20,000.00	\$53,822.60
C00811	10/04/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-7437331	GP Folio: 328 (APOYO SEION DE HEMODIALISIS JOSE LUIS CORPUS PORRAS. C	\$0.00	\$1,100.00	\$52,722.60
C00815	10/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC	T-77	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 378 (PAGO DE FACTURA N. 001	\$0.00	\$245.00	\$52,477.60
C00819	10/04/2018	FRANCISCO JESUS GAL	T-7438104	GP FRANCISCO JESUS GALVAN CRUZ , Folio Pago: 379 (PRIME PAGO DE SERV	\$0.00	\$12,000.00	\$40,477.60
C00826	10/04/2018	VERONICA RAMOS GALV	T-78	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 380 (PAGO DE FACTURA N. 80 LLAN	\$0.00	\$13,200.00	\$27,277.60
C00842	10/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC	T-79	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 381 (PAGO DE FACTURA N, 132I	\$0.00	\$680.00	\$26,597.60
C00843	10/04/2018	EUROLLANTAS DE SAN I	T-81	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$4,921.00	\$21,676.60
C00844	10/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-82	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURA N. 000.	\$0.00	\$920.00	\$20,756.60
C00845	10/04/2018	RICARDO CORREA SILV	T-83	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 384 (PAGO DE TUBO DE 4" CEDULA N	\$0.00	\$1,310.00	\$19,446.60
C00846	10/04/2018	RICARDO CORREA SILV	T-84	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 385 (PAGO DE FACTURA N. 2962 MAT	\$0.00	\$467.00	\$18,979.60
E00132	10/04/2018	MA DEL SOCORRO CALV	T-779643	MA DEL SOCORRO CALVILLO RIVERA (REPOSICION POR ESTUDIOS MEDICO:	\$0.00	\$5,000.00	\$13,979.60
D00138	11/04/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$80,000.00	\$0.00	\$93,979.60
C00749	12/04/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR	22	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES	\$0.00	\$9,936.35	\$84,043.25
C00750	12/04/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR	23	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES	\$0.00	\$9,960.56	\$74,082.69
C00847	12/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-90	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (PAGO DE FACTURA N. 000.	\$0.00	\$2,630.00	\$71,452.69
C00848	12/04/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-89567	GP Folio: 356 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. VISTORIA LOPEZ TORRE	\$0.00	\$1,100.00	\$70,352.69
C00849	12/04/2018	LUCIA EDITH TORRES DI		GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 387 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00	\$303.50	\$70,049.19
C00850	12/04/2018	VERONICA RAMOS GALV	T-98	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 388 (PAGO DE FACTURA N. 81 LLA	\$0.00	\$2,990.00	\$67,059.19
C00851	12/04/2018	VERONICA RAMOS GALV	T-99	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 389 (PAGO DE FACTURA N. 82 3 CA	\$0.00	\$480.00	\$66,579.19
C00852	12/04/2018	MARTIN REINA ZAVALA	T-99064	GP MARTIN REINA ZAVALA, Folio Pago: 390 (PAGO DE FACTURA N. D9D0 TORT	\$0.00	\$3,332.00	\$63,247.19

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00139	12/04/2018	Instituto Mexicano del Seg	355070	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas IMSS correspondientes al mes c	\$0.00	\$4,846.37	\$58,400.82
I00113	12/04/2018			COMPROMISO 48, GASOLINA (PARTICIPACION MES DE ABRIL, GASOLINA FEDE	\$84,411.89	\$0.00	\$142,812.71
C00752	13/04/2018	CANCELADO	33	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$142,812.71
C00752	13/04/2018	CANCELADO	33	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$142,812.71
C00753	13/04/2018	RAQUEL DELGADO MAR	36	RAQUEL DELGADO MARTINEZ (Apoyo social de beca para Perla Janeth Parga Delg	\$0.00	\$500.00	\$142,312.71
C00756	13/04/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR	37	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES	\$0.00	\$9,983.29	\$132,329.42
C00853	13/04/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-3819	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 391 (PAGO DE	\$0.00	\$3,157.00	\$129,172.42
C00854	13/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC	T-103	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 392 (PAGO DE FACTURA N. 001:	\$0.00	\$2,130.00	\$127,042.42
C00856	13/04/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-104	GP Folio: 357 (APOYO CON ROLLO DE ALAMBRE DE PUA SR. JOSE FLORENCI	\$0.00	\$448.00	\$126,594.42
C00857	13/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A. I	T-105	GP Folio: 358 (APOYO CEMENTO SR. J. REYES GOMEZ AGUAYO. GP Folio: 358)	\$0.00	\$775.00	\$125,819.42
C00858	13/04/2018	JOSE ANDRES TISCAREI	T-A-406	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 393 (PAGO DE FACTURA A	\$0.00	\$2,160.00	\$123,659.42
C00860	13/04/2018	HOSPITAL CENTRAL "DR	T-107	GP Folio: 359 (APOYO MEDICO EL COSTO DE UNA VITRECTOMIA PARA SRA. M	\$0.00	\$3,000.00	\$120,659.42
C00861	13/04/2018	LUCIA EDITH TORRES DI	T-113	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 394 (PAGO DE FACTURA N. :	\$0.00	\$186.00	\$120,473.42
C00862	13/04/2018	RACIEL ALEJANDRO RE`	T-8523	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 395 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$1,624.00	\$118,849.42
C00863	13/04/2018	VERONICA ARACELI LAF	T-123	GP Folio: 360 (APOYO 11 ASPERSORES DE PLASTICO 3/4 WR 31 SR. RIGOBEB	\$0.00	\$1,100.00	\$117,749.42
E00114	13/04/2018	SISTEMA MUNICIPAL PAI	T-129	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAL	\$0.00	\$109,939.65	\$7,809.77
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	C. PEDRO OSMANI RUIZ GONZALEZ (REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DI	\$0.00	\$524.00	\$7,285.77
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	C.P. MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODRIGUEZ (REPOSICION DE VIATIC	\$0.00	\$1,293.50	\$5,992.27
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	C. DELIA LOPEZ RUIZ (REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DIFERENTES TF	\$0.00	\$555.00	\$5,437.27
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ (REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS	\$0.00	\$5,050.00	\$387.27
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	C. MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION DE VIATICOS Y GA	\$0.00	\$8,999.99	-\$8,612.72
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	PROFR. JOSE DE JESUS ALFARO GONZALEZ (REPOSICION DE VIATICOS Y G.	\$0.00	\$1,624.52	-\$10,237.24
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	C. ROSALBA JUAREZ RAMIREZ (REPOSICION DE VIATICOS Y GASTOS DIFERE	\$0.00	\$616.99	-\$10,854.23
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	ING. JORGE ALEJANDRO ROMERO CONTRERAS (REPOSICION DE VIATICOS Y	\$0.00	\$1,368.00	-\$12,222.23
E00115	13/04/2018	C. PEDRO OSMANI RUIZ	T-80728850	ING. EDGAR ENRIQUE TENORIO GOMEZ (REPOSICION DE VIATICOS Y GASTO	\$0.00	\$744.00	-\$12,966.23
D00139	13/04/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$48,000.00	\$0.00	\$35,033.77
C00973	13/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 399 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO, 15. GP Folio: 399)	\$0.00	\$169,105.00	-\$134,071.23
C00974	13/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 400 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO, 15 RASTRO MUNICIPAL. GP Foli	\$0.00	\$18,709.70	-\$152,780.93
C00975	13/04/2018	MARTIN PEREZ CARDON	24	GP Folio: 401 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO, 15. GP Folio: 401)	\$0.00	\$845.10	-\$153,626.03
C00976	13/04/2018	JOSE LUIS BARBOZA AV	25	GP Folio: 402 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO, 15. GP Folio: 402)	\$0.00	\$754.80	-\$154,380.83
C00977	13/04/2018	OFELIA RIVAS SUSTAITA	26	GP Folio: 403 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO, 15. GP Folio: 403)	\$0.00	\$696.90	-\$155,077.73
C00978	13/04/2018	RAUL HERNANDEZ MAR	27	GP Folio: 404 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO, 15. GP Folio: 404)	\$0.00	\$845.10	-\$155,922.83
C00979	13/04/2018	ERICK ALEJANDRO HERI	28	GP Folio: 405 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO, 15. GP Folio: 405)	\$0.00	\$795.10	-\$156,717.93
C00980	13/04/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL	29	GP Folio: 406 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO, 15. GP Folio: 406)	\$0.00	\$945.10	-\$157,663.03

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00981	13/04/2018	JAVIER RAYMUNDO GON	30	GP Folio: 407 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 407)	\$0.00	\$690.10	-\$158,353.13
C00982	13/04/2018	JOSE MANUEL TORRES	31	GP Folio: 408 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 408)	\$0.00	\$596.90	-\$158,950.03
C00983	13/04/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE	32	GP Folio: 409 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 409)	\$0.00	\$1,297.60	-\$160,247.63
C00984	13/04/2018	MANUEL CASTILLO SUS	34	GP Folio: 410 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 410)	\$0.00	\$718.40	-\$160,966.03
C00985	13/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 411 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 411)	\$0.00	\$592,892.00	-\$753,858.03
C00986	13/04/2018	MA. DEL SOCORRO ALV	38	GP Folio: 412 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 412)	\$0.00	\$1,586.70	-\$755,444.73
C00987	13/04/2018	ALVARO RUIZ RODRIGUI	39	GP Folio: 413 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07. GP Folio: 413)	\$0.00	\$2,290.10	-\$757,734.83
C00989	13/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 415 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07 DESARROLLO SOCIAL. GP	\$0.00	\$14,214.40	-\$771,949.23
C00990	13/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 416 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$94,507.00	-\$866,456.23
E00135	13/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		TRANSF Pago de alumbrado publico (Pago de alumbrado publico Mes de Marzo)	\$536,175.00	\$0.00	-\$330,281.23
D00151	13/04/2018			REPOSICION NOMINA QUINC 07 (NOMINA QUINCENAL 07 FORTALECIMIENTO)	\$14,214.60	\$0.00	-\$316,066.63
D00152	13/04/2018			NOMINA QUINCENAL 07 SEG PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 07 SEGURIDAD PL	\$94,507.00	\$0.00	-\$221,559.63
D00153	13/04/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$250,000.00	\$0.00	\$28,440.37
C01041	13/04/2018	Ana Victoria Alvarez Rubio	0035	Ana Victoria Alvarez Rubio (Apoyo economico correspondiente al festejo del dia de la	\$0.00	\$4,000.00	\$24,440.37
C00758	16/04/2018	MARTHA MARTINEZ DE I	40	MARTHA MARTINEZ DE LA ROSA (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$20,000.00	\$4,440.37
C00759	16/04/2018	MARTHA ELENA MARTIN	41	MARTHA ELENA MARTINEZ GALARZA (PAGO DE FACT. No. BD2B DE MANTENIM	\$0.00	\$6,380.00	-\$1,939.63
C00988	16/04/2018	MA. GUADALUPE DELGA	42	GP Folio: 414 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 15. GP Folio: 414)	\$0.00	\$1,046.90	-\$2,986.53
C00864	17/04/2018	JOSE ANDRES TISCAREI	T-152	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 396 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$293.30	-\$3,279.83
E00117	17/04/2018	JORGE MARTINEZ GONZ	T-777101	JORGE MARTINEZ GONZALEZ (REPOSICION DE VIATICOS COMISION A SA	\$0.00	\$298.00	-\$3,577.83
D00140	17/04/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$18,000.00	\$0.00	\$14,422.17
C00763	18/04/2018	SILVIA GARCIA MARTINE	43	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro y prestamo de sindicato corres)	\$0.00	\$24,933.00	-\$10,510.83
C00766	18/04/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR	44	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES	\$0.00	\$9,995.11	-\$20,505.94
C00767	18/04/2018	LILIANA DE JESUS RODF	45	LILIANA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gasto	\$0.00	\$500.00	-\$21,005.94
C00855	18/04/2018	DALY ADRIANA RODRIGI	48	DALY ADRIANA RODRIGUEZ ROBLEDO (Premiación de Concurso de Declamación i	\$0.00	\$4,000.00	-\$25,005.94
C00865	18/04/2018	LUCIA EDITH TORRES DI	T-158	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 397 (PAGO DE MATERIAL PA	\$0.00	\$435.00	-\$25,440.94
C00867	18/04/2018	FREDY JAVIER PALACIO	T-157	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 398 (PAGO DE002244 REFACIO	\$0.00	\$1,145.00	-\$26,585.94
C00868	18/04/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-5146	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 399 (PAGO DE	\$0.00	\$2,730.00	-\$29,315.94
C00870	18/04/2018	MARIBEL ALVAREZ CAS	T-160	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 400 (PAGO DE FACTURA N. -1382 F	\$0.00	\$2,360.00	-\$31,675.94
C00871	18/04/2018	JOSE ANDRES TISCAREI	T-161	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 401 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,561.00	-\$33,236.94
C00872	18/04/2018	FRANCISCO AVILA AGOI	T-162	GP FRANCISCO AVILA AGOITIA, Folio Pago: 402 (PAGO DE FACTURA N. 8F19 SE	\$0.00	\$6,380.00	-\$39,616.94
E00116	18/04/2018	TORIBIO MORALES COR	T-74345	TORIBIO MORALES CORONADO (REPOSICION POR MEDICAMENTO Y SERVICIO	\$0.00	\$4,541.40	-\$44,158.34
D00141	18/04/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$19,900.00	\$0.00	-\$24,258.34
E00133	18/04/2018	David Vazquez Robledo	723382	David Vazquez Robledo (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$1,000.00	-\$25,258.34
C01012	18/04/2018	Gloria Rubi Ferrer Reina	0046	Gloria Rubi Ferrer Reina (Apoyo economico correspondiente al feste del dia de la edu	\$0.00	\$4,000.00	-\$29,258.34

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00866	19/04/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR	47	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES	\$0.00	\$9,868.81	-\$39,127.15	
C00879	19/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC	T-170	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 403 (PAGO DE FACTURA N. 001:	\$0.00	\$405.00	-\$39,532.15	
C00882	19/04/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-8583	GP Folio: 361 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORPUS PORRAS. C	\$0.00	\$1,100.00	-\$40,632.15	
E00118	19/04/2018	ARNULFO FRAUSTO ALM	T-072304	ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ (REPOSICION DE VARIOS GASTOS CON MC	\$0.00	\$33,738.65	-\$74,370.80	
D00135	19/04/2018			REPOSCION GASTOS FERESA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REPOSICIO	\$34,017.65	\$0.00	-\$40,353.15	
D00155	19/04/2018			NOMINA 06 SEG PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 06 SEGURIDAD PUBLICA, COM	\$1,436.20	\$0.00	-\$38,916.95	
C00885	20/04/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-177	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 404 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$328.00	-\$39,244.95	
C00886	20/04/2018	JOSE ANDRES TISCAREI	T-178	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 405 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,434.00	-\$40,678.95	
C00887	20/04/2018	NORMA ESTHER CRUZ M	T-9156	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 406 (PAGO DE FACTURA N. 9	\$0.00	\$2,000.00	-\$42,678.95	
C00996	20/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 421 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 421)	\$0.00	\$164,429.80	-\$207,108.75	
C00997	20/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 422 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16 RASTRO MUNICIPAL. GP Foli	\$0.00	\$18,709.70	-\$225,818.45	
C00998	20/04/2018	MA. GUADALUPE DELGA	49	GP Folio: 423 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 423)	\$0.00	\$1,046.90	-\$226,865.35	
C00999	20/04/2018	MARTIN PEREZ CARDON	50	GP Folio: 424 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 424)	\$0.00	\$845.10	-\$227,710.45	
C01000	20/04/2018	OFELIA RIVAS SUSTAITA	51	GP Folio: 425 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 425)	\$0.00	\$696.90	-\$228,407.35	
C01001	20/04/2018	RAUL HERNANDEZ MAR	52	GP Folio: 426 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 426)	\$0.00	\$845.10	-\$229,252.45	
C01002	20/04/2018	ERICK ALEJANDRO HERI	53	GP Folio: 427 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 427)	\$0.00	\$795.10	-\$230,047.55	
C01003	20/04/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL	54	GP Folio: 428 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 428)	\$0.00	\$731.40	-\$230,778.95	
C01004	20/04/2018	JAVIER RAYMUNDO GON	55	GP Folio: 429 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 429)	\$0.00	\$690.10	-\$231,469.05	
C01005	20/04/2018	JOSE MANUEL TORRES	56	GP Folio: 430 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 430)	\$0.00	\$596.90	-\$232,065.95	
C01006	20/04/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE	57	GP Folio: 431 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 431)	\$0.00	\$997.60	-\$233,063.55	
C01007	20/04/2018	MANUEL CASTILLO SUS	58	GP Folio: 432 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 16. GP Folio: 432)	\$0.00	\$718.40	-\$233,781.95	
C01009	20/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Directo 252 MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA, Pago: 433 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00	\$5,423.40	-\$239,205.35	
D00156	20/04/2018			TRASPASO DE FORTALECIMIENTO (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE F	\$250,000.00	\$0.00	\$10,794.65	
C00888	23/04/2018	COMISION FEDERAL DE	12508055700	T-0088924	GP Directo 464 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 407 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,117.00	\$7,677.65
C00890	24/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-204	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 408 (PAGO DE FACTUIRA N. 00 I	\$0.00	\$560.00	\$7,117.65
C00892	24/04/2018	MA DE LOURDES JUARE		T-205	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURA N. F3I	\$0.00	\$8,502.80	-\$1,385.15
C00894	24/04/2018	JOSE ANDRES TISCAREI			GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,809.00	-\$3,194.15
C00859	25/04/2018	CANCELADO		59	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,194.15
C00859	25/04/2018	CANCELADO		59	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,194.15
C00869	25/04/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		61	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES	\$0.00	\$9,973.84	-\$13,167.99
C00897	25/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-208	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO DE FACTURA N. 000.	\$0.00	\$995.00	-\$14,162.99
C00898	25/04/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-7718400	GP Folio: 366 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PORF	\$0.00	\$1,100.00	-\$15,262.99
C00900	25/04/2018	LUCIA EDITH TORRES DI		T-210	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 413 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$496.50	-\$15,759.49
C00906	25/04/2018	SERVI EXXPRESS BOULI		T-211	GP Folio: 367 (APOYO COMBUSTIBLE PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RE	\$0.00	\$21,966.48	-\$37,725.97

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00907	25/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-214	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 417 (PAGO DE FACTURAN . 001:	\$0.00	\$1,350.00	-\$39,075.97
C00909	25/04/2018	VERONICA RAMOS GALV		T-215	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 419 (PAGO DE FACTURAN . 90 LLAN	\$0.00	\$4,000.00	-\$43,075.97
C00910	25/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-217	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 420 (PAGO DE FACTURA N. 001:	\$0.00	\$565.00	-\$43,640.97
C00912	25/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-216	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (PAGO DE FACTURA N. 000:	\$0.00	\$1,530.00	-\$45,170.97
C00913	25/04/2018	ALFREDO CISNEROS ALI		T-218	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 423 (PAGO DE FACTURA N. -235	\$0.00	\$3,562.00	-\$48,732.97
C00915	25/04/2018	HORACIO MAURICIO TRI		T-223	GP HORACIO MAURICIO TRUJILLO , Folio Pago: 425 (PAGO DE FACTURA N. FFD	\$0.00	\$16,929.90	-\$65,662.87
E00119	25/04/2018	MARIA ADELA MARTINEZ		T-7744800	MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS (PAGO DE PASIVO FACTURA 276 DEL 2017 SI	\$0.00	\$3,328.80	-\$68,991.67
C00917	25/04/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		62	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALES	\$0.00	\$9,908.55	-\$78,900.22
C00933	25/04/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-219	GP Folio: 374 (APOYO MATERIAL PARA BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE L	\$0.00	\$12,685.50	-\$91,585.72
C01008	25/04/2018	Pablo Calvillo Juarez		0060	Pablo Calvillo Juarez (Reintegro por pago de canje anual de placas de vehiculo Marca	\$0.00	\$3,066.00	-\$94,651.72
D00162	25/04/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$9,990.00	-\$104,641.72
I00114	25/04/2018				FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 49 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL	\$123,374.83	\$0.00	\$18,733.11
I00115	25/04/2018				FONDO GENERAL, COMPROMISO 57 (PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL, FON	\$1,669,460.25	\$0.00	\$1,688,193.36
C01051	25/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	GP Directo 258 MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA, Pago: 460 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00	\$1,436.20	\$1,686,757.16
D00176	25/04/2018				DEVOLUCION PAGO ERRONEO FLETE (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO)	\$0.00	\$15,080.00	\$1,671,677.16
C00873	26/04/2018	SERVICIOS INTEGRALES		63	SERVICIOS INTEGRALES CLARS SA DE CV (PAGO DE FACT. No. 2444 DE CAMB	\$0.00	\$5,568.00	\$1,666,109.16
C00925	26/04/2018	LUIS JOAQUIN ZUÑIGA M		T-7748462	GP LUIS JOAQUIN ZUÑIGA MARQUEZ , Folio Pago: 434 (PAGO DE FACTURA N. 9:	\$0.00	\$5,444.32	\$1,660,664.84
E00120	26/04/2018	CARINA ADORACION TC		T-1799	CARINA ADORACION TORRES TORRES (PAGO DE FACTURA PASIVO 2017 APC	\$0.00	\$3,074.77	\$1,657,590.07
E00121	26/04/2018	CARINA ADORACION TC		T-233	CARINA ADORACION TORRES TORRES (PAGO DE PASIVO FACTURA N. 25C01	\$0.00	\$6,105.55	\$1,651,484.52
E00122	26/04/2018	CARINA ADORACION TC		T-232	CARINA ADORACION TORRES TORRES (PAGO DE PASIVO FACTURA N. CEDE	\$0.00	\$11,900.46	\$1,639,584.06
E00123	26/04/2018	GERARDO GONZALEZ Z		T-235	GERARDO GONZALEZ ZAVALA (PRIMER PAGO PASIVO 2017 FACTURA 44 REN	\$0.00	\$15,000.00	\$1,624,584.06
E00124	26/04/2018	JAVIER AVILA VEGA		T-236	JAVIER AVILA VEGA (PRIMER PAGO PASIVO 2017 FACTURA N. 2432F)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,614,584.06
C00934	26/04/2018	FOREST QUINN, S.A. DE		T-6060	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO DE HIPOCLORITO AL 1:	\$0.00	\$18,052.50	\$1,596,531.56
D00160	26/04/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE TESOF	\$0.00	\$500,000.00	\$1,096,531.56
D00163	26/04/2018				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO PARA CANCELACION DE CL	\$5,821.19	\$0.00	\$1,102,352.75
C01046	26/04/2018	ANTONIO SUSTAITA RI		T-9476	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 453 (PAGO DE FACTURA 111 HOS	\$0.00	\$892.50	\$1,101,460.25
C01048	26/04/2018	ANTONIO SUSTAITA RI		T-9273	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 455 (PAGO DE FACTURA N. 108 H	\$0.00	\$1,487.50	\$1,099,972.75
C00874	27/04/2018	CANCELADO		64	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,099,972.75
C00874	27/04/2018	CANCELADO		64	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,099,972.75
C00875	27/04/2018	PATRICIA DONATO ESCO		75	PATRICIA DONATO ESCOBEDO (Apoyo social de beca para Samaira Patricia Juarez	\$0.00	\$500.00	\$1,099,472.75
C00876	27/04/2018	LILIANA DE JESUS RODF		76	LILIANA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gasto	\$0.00	\$500.00	\$1,098,972.75
C00877	27/04/2018	CANCELADO		77	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,972.75
C00877	27/04/2018	CANCELADO		77	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,972.75
C00878	27/04/2018	ELIZABETH ROBLEDO AL		78	ELIZABETH ROBLEDO ALVAREZ (Pago de cuota sindical correspondiente al mes de	\$0.00	\$10,940.10	\$1,088,032.65

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00880	27/04/2018	RODRIGO CONTRERAS (80	RODRIGO CONTRERAS GUTIERREZ (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUN	\$0.00	\$3,500.00	\$1,084,532.65
D00142	27/04/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$178,000.00	\$0.00	\$1,262,532.65
C00935	27/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-242	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (PAGO DE FACTURA N. 000.	\$0.00	\$350.00	\$1,262,182.65
C00937	27/04/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-7775970	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 439 (PAGO DE	\$0.00	\$2,606.80	\$1,259,575.85
C00938	27/04/2018	JORGE HUMBERTO CA:	T-244	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 440 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$2,500.00	\$1,257,075.85
C00939	27/04/2018	RICARDO CORREA SILV	T-245	GP Folio: 375 (APOYO PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE GRAI	\$0.00	\$69,420.00	\$1,187,655.85
C00940	27/04/2018	RICARDO CORREA SILV	T-246	GP Folio: 376 (APOYO LAMINAS PARA SR. JOSE FEDERICO GARZA LOPEZ. GP	\$0.00	\$2,160.00	\$1,185,495.85
C00941	27/04/2018	RICARDO CORREA SILV	T-247	GP Folio: 377 (APOYO LAMINAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECON	\$0.00	\$26,425.00	\$1,159,070.85
C00942	27/04/2018	RICARDO CORREA SILV	T-248	GP Folio: 378 (APOYO LAMINAS Y MONTEN PARA SR. ANACLETO GARZA ESQ	\$0.00	\$3,130.00	\$1,155,940.85
C00943	27/04/2018	JOSE LUIS DIAZ VERA	T-249	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 441 (PAGO DE FACTURA N. C833 CERTIF	\$0.00	\$7,999.20	\$1,147,941.65
C00944	27/04/2018	MARIA DEL CARMEN GO	T-7786891	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 442 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,670.40	\$1,146,271.25
C00946	27/04/2018	LUIS ANTONIO BELTRAN	T-253	GP LUIS ANTONIO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 444 (PAGO DE FACTURA N. BE	\$0.00	\$4,060.00	\$1,142,211.25
C00947	27/04/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-257	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 445 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$2,180.00	\$1,140,031.25
C00949	27/04/2018	REPRESENTACIONES MI	T-7789145	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago: 44	\$0.00	\$34,800.00	\$1,105,231.25
I00104	27/04/2018			Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 27-04-2018)	\$769.01	\$0.00	\$1,106,000.26
I00104	27/04/2018			Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 27-04-2018)	\$716.01	\$0.00	\$1,106,716.27
I00104	27/04/2018			Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 27-04-2018)	\$1,529.84	\$0.00	\$1,108,246.11
I00104	27/04/2018			Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 27-04-2018)	\$1,508.48	\$0.00	\$1,109,754.59
E00125	27/04/2018	JUAN FRANCISCO ESCO	T-268	JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ (PAGO DE PASIVO FACTURAS N. 125	\$0.00	\$20,068.00	\$1,089,686.59
E00126	27/04/2018	JOSE DE JESUS ALFARC	T-712311	JOSE DE JESUS ALFARO GONZALEZ (REPOSICION DE VIATICOS PARA EL PE	\$0.00	\$3,337.20	\$1,086,349.39
C00958	27/04/2018	BRENDA GUADALUPE HI	T-748991	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO A TRABAJADOR [\$0.00	\$5,000.00	\$1,081,349.39
C01010	27/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 434 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 434)	\$0.00	\$163,978.80	\$917,370.59
C01011	27/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 435 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17 RASTRO MUNICIPAL. GP Foli	\$0.00	\$19,009.70	\$898,360.89
C01013	27/04/2018	OFELIA RIVAS SUSTAITA	65	GP Folio: 436 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 436)	\$0.00	\$696.90	\$897,663.99
C01014	27/04/2018	RAUL HERNANDEZ MAR	66	GP Folio: 437 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 437)	\$0.00	\$845.10	\$896,818.89
C01015	27/04/2018	MANUEL CASTILLO SUS	67	GP Folio: 438 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 438)	\$0.00	\$718.40	\$896,100.49
C01016	27/04/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE	68	GP Folio: 439 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 439)	\$0.00	\$997.60	\$895,102.89
C01017	27/04/2018	JOSE MANUEL TORRES	69	GP Folio: 440 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 440)	\$0.00	\$596.90	\$894,505.99
C01018	27/04/2018	JAVIER RAYMUNDO GO	70	GP Folio: 441 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 441)	\$0.00	\$690.10	\$893,815.89
C01019	27/04/2018	ERICK ALEJANDRO HER	71	GP Folio: 442 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 442)	\$0.00	\$795.10	\$893,020.79
C01020	27/04/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL	72	GP Folio: 443 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 443)	\$0.00	\$845.10	\$892,175.69
C01021	27/04/2018	MARTIN PEREZ CARDON	73	GP Folio: 444 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 444)	\$0.00	\$845.10	\$891,330.59
C01022	27/04/2018	MA. GUADALUPE DELGA	74	GP Folio: 445 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 445)	\$0.00	\$696.90	\$890,633.69
C01023	27/04/2018	SECUNDINO ESTRADA S	79	GP Folio: 446 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 17. GP Folio: 446)	\$0.00	\$868.60	\$889,765.09

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00134	27/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA (PAGO DE AGUINALDO 2017 (SEGUNDA PARTI	\$0.00	\$75,621.80	\$814,143.29
C01024	27/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 447 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 447)	\$0.00	\$593,412.60	\$220,730.69
C01028	27/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 451 (NOMINA QUINCENAL NO. 07 Y 08 DIETAS. GP Folio: 451)	\$0.00	\$241,914.60	-\$21,183.91
C01029	27/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 452 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 08 DESARROLLO SOCIAL. GP	\$0.00	\$14,214.40	-\$35,398.31
C01030	27/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Folio: 453 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP F	\$0.00	\$94,330.00	-\$129,728.31
D00157	27/04/2018				NOMINA QUINCENAL 08, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 08, SEGUI	\$108,544.40	\$0.00	-\$21,183.91
I00116	27/04/2018				FISCALIZACION TRIMESTRAL, COMPROMISO 54 (PARTICIPACION DEL MES DE	\$157,831.70	\$0.00	\$136,647.79
I00117	27/04/2018				EXTRACCION HIDROCARBUROS, COMPROMISO 55 (PARTICIPACION DEL DE A	\$65.52	\$0.00	\$136,713.31
C01044	27/04/2018	NORMA ESTHER CRUZ M	T-2704		GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 451 (PAGO DE FACTURA 978	\$0.00	\$1,630.00	\$135,083.31
C01050	27/04/2018	NORMA ESTHER CRUZ M	T-2704		GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 457 (PAGO DE FACTURA N. 9	\$0.00	\$755.00	\$134,328.31
D00173	27/04/2018				S/C (TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA)	\$0.00	\$5,821.19	\$128,507.12
C00881	30/04/2018	CANCELADO	84		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$128,507.12
C00881	30/04/2018	CANCELADO	84		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$128,507.12
C00883	30/04/2018	ELIZABETH ROBLEDO AL	85		ELIZABETH ROBLEDO ALVAREZ (Pago de caja de ahorro correspondiente al mes de	\$0.00	\$22,550.00	\$105,957.12
C00884	30/04/2018	ZULLEY GUADALUPE OF	86		ZULLEY GUADALUPE ORTA ORTIZ (Apoyo social de beca para solventar gastos de	\$0.00	\$500.00	\$105,457.12
C00951	30/04/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-11956		GP Folio: 381 (PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS SRA. VICTORIA LOPEZ TOR	\$0.00	\$1,100.00	\$104,357.12
C00952	30/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-301		GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (PAGO DE FACTURA N. FF9	\$0.00	\$2,032.00	\$102,325.12
C00953	30/04/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A. I	T-302		GP Folio: 382 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SRA. OLGA LIDIA ROBLEI	\$0.00	\$620.00	\$101,705.12
E00127	30/04/2018	FRANCISCO AVILA AGO	T-304		FRANCISCO AVILA AGOITIA (PAGO DE PASIVO FACTURA N. 3C0A MANTENIMII	\$0.00	\$2,784.00	\$98,921.12
C00954	30/04/2018	JOSE ANDRES TISCAREI	T-303		GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 448 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,033.00	\$97,888.12
E00128	30/04/2018	SISTEMA MUNICIPAL PAI	T-315		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAL	\$0.00	\$145,997.65	-\$48,109.53
E00129	30/04/2018	C. YANELI CASTELLANO	T-0735740		C. YANELI CASTELLANOS GUTIERREZ , C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , C	\$0.00	\$2,394.61	-\$50,504.14
E00130	30/04/2018	ING. JORJE ALEJANDRO	T-723995		ING. JORJE ALEJANDRO ROMERO CONTRERAS , BLANCA GRISELDA GALAVIZ	\$0.00	\$2,720.74	-\$53,224.88
E00131	30/04/2018	C. FABIOLA ALCANTAR F	T-92995		C. FABIOLA ALCANTAR RODRIGUEZ (REPOSICION POR ESTUDIOS MEDICOS T	\$0.00	\$750.00	-\$53,974.88
C00967	30/04/2018	ERICK ALEJANDRO HERI	11		GP Folio: 393 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 393)	\$0.00	\$795.10	-\$54,769.98
C00970	30/04/2018	JOSE MANUEL TORRES	14		GP Folio: 396 (NOMINA SEMANAL NO 14. GP Folio: 396)	\$0.00	\$596.90	-\$55,366.88
C01025	30/04/2018	ALVARO RUIZ RODRIGUI	81		GP Folio: 448 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 448)	\$0.00	\$2,290.10	-\$57,656.98
C01026	30/04/2018	MA. DEL SOCORRO ALV	82		GP Folio: 449 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 449)	\$0.00	\$1,586.70	-\$59,243.68
C01027	30/04/2018	DIEGO MARTINEZ GONZ	83		GP Folio: 450 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 08. GP Folio: 450)	\$0.00	\$2,290.10	-\$61,533.78
E00136	30/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS	transf		Pago de alumbrado publico mes de Abril (Pago de alumbrado publico Mes de Abril)	\$399,817.00	\$0.00	\$338,283.22
D00158	30/04/2018				NOMINA 08, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 08, SEGURIDAD PUBLI	\$32,256.40	\$0.00	\$370,539.62
C01042	30/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSION	GP Directo 257 MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA, Pago: 459 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00	\$32,256.40	\$338,283.22
D00168	30/04/2018				COMISIONES MES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL TESORERIA	\$0.00	\$4,011.28	\$334,271.94
I00118	30/04/2018				FONDO FOMENTO, COMPROMISO 56 (PARTICIPACION MES DE ABRIL, FONDO I	\$623,843.26	\$0.00	\$958,115.20

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018
05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01045	30/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC	T-305	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 452 (PAGO DE FACTURA N. 001:	\$0.00	\$1,360.00	\$956,755.20
C01047	30/04/2018	ANTONIO SUSTAITA RI	T-39274	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA , Folio Pago: 454 (PAGO DE FACTURA N. 95 H	\$0.00	\$1,487.50	\$955,267.70
1112-01-0021				Cta 0591086131 Ingresos Propios 2018 2da	\$75,264.16	\$387,420.42	\$438,900.00
I00088	05/04/2018			Deposito 05-04-18 (Ingresos recaudados el día 05-04-2018)	\$10,312.40	\$0.00	\$85,576.56
I00089	06/04/2018			Deposito 06-04-18 (Ingresos recaudados el día 06-04-2018)	\$9,603.01	\$0.00	\$95,179.57
D00137	09/04/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS:	\$0.00	\$95,000.00	\$179.57
I00090	09/04/2018			Deposito 09-04-18 (Ingresos recaudados el día 09-04-2018)	\$9,969.44	\$0.00	\$10,149.01
I00090	09/04/2018			Deposito 09-04-18 (Ingresos recaudados el día 09-04-2018)	\$26,436.32	\$0.00	\$36,585.33
I00090	09/04/2018			Deposito 09-04-18 (Ingresos recaudados el día 09-04-2018)	\$2,500.00	\$0.00	\$39,085.33
I00091	10/04/2018			Deposito 10-04-18 (Ingresos recaudados el día 10-04-2018)	\$42,431.79	\$0.00	\$81,517.12
D00138	11/04/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS:	\$0.00	\$80,000.00	\$1,517.12
I00092	11/04/2018			Deposito 11-04-18 (Ingresos recaudados el día 11-04-2018)	\$19,515.63	\$0.00	\$21,032.75
I00093	12/04/2018			Deposito 12-04-18 (Ingresos recaudados el día 12-04-2018)	\$11,121.80	\$0.00	\$32,154.55
D00139	13/04/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS:	\$0.00	\$48,000.00	-\$15,845.45
I00094	13/04/2018			Deposito 13-04-18 (Ingresos recaudados el día 13-04-2018)	\$16,481.27	\$0.00	\$635.82
I00095	16/04/2018			Deposito 16-04-18 (Ingresos recaudados el día 16-04-2018)	\$18,034.10	\$0.00	\$18,669.92
D00140	17/04/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS:	\$0.00	\$18,000.00	\$669.92
I00096	17/04/2018			Deposito 17-04-18 (Ingresos recaudados el día 17-04-2018)	\$19,301.65	\$0.00	\$19,971.57
D00141	18/04/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS:	\$0.00	\$19,900.00	\$71.57
I00097	18/04/2018			Deposito 18-04-18 (Ingresos recaudados el día 18-04-2018)	\$10,381.00	\$0.00	\$10,452.57
I00097	18/04/2018			Deposito 18-04-18 (Ingresos recaudados el día 18-04-2018)	\$13,398.07	\$0.00	\$23,850.64
I00098	19/04/2018			Deposito 19-04-18 (Ingresos recaudados el día 19-04-2018)	\$11,814.50	\$0.00	\$35,665.14
I00099	20/04/2018			Deposito 20-04-18 (Ingresos recaudados el día 20-04-2018)	\$9,092.60	\$0.00	\$44,757.74
I00100	23/04/2018			Deposito 23-04-18 (Ingresos recaudados el día 23-04-2018)	\$16,080.35	\$0.00	\$60,838.09
I00101	24/04/2018			Deposito 24-04-18 (Ingresos recaudados el día 24-04-2018)	\$15,886.80	\$0.00	\$76,724.89
I00101	24/04/2018			Deposito 24-04-18 (Ingresos recaudados el día 24-04-2018)	\$1,044.00	\$0.00	\$77,768.89
I00102	25/04/2018			Deposito 25-04-18 (Ingresos recaudados el día 25-04-2018)	\$49,638.20	\$0.00	\$127,407.09
I00103	26/04/2018			Deposito 26-04-18 (Ingresos recaudados el día 26-04-2018)	\$7,497.60	\$0.00	\$134,904.69
I00103	26/04/2018			Deposito 26-04-18 (Ingresos recaudados el día 26-04-2018)	\$31,934.00	\$0.00	\$166,838.69
D00142	27/04/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS:	\$0.00	\$178,000.00	-\$11,161.31
I00104	27/04/2018			Deposito 26-04-18 (Ingresos recaudados el día 27-04-2018)	\$11,648.85	\$0.00	\$487.54
I00108	28/04/2018			Ingresos recaudados el día 28-04-2018 (Ingresos recaudados el día 28-04-2018)	\$260.00	\$0.00	\$747.54
D00143	30/04/2018			RENDIMIENTOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL INGRESOS:	\$9.24	\$0.00	\$756.78
I00105	30/04/2018			Deposito 30-04-18 (Ingresos recaudados el día 30-04-2018)	\$23,027.80	\$0.00	\$23,784.58

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-0007						BANORTE CTA.- 0210381829	INFRAESTRUCTURA 2014	\$45.72	\$0.00	\$0.00	\$45.72
1112-02-0008						BANORTE CTA.- 0264210025	INFRAESTRUCTURA 2015	\$307.40	\$0.00	\$0.00	\$307.40
1112-02-0009						BANORTE CTA 0409462063	INFRAESTRUCTURA 2016	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00
1112-02-0011						BANORTE CTA 0311741281	INFRAESTRUCTURA 05 2017	\$1,284.92	\$611.93	\$452.40	\$1,444.45
	C00893	02/04/2018	BANOBRAS SNC FID 312		T-7072006	Cancelación GP Folio: 278 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO		\$0.00		-\$611.93	\$1,896.85
	C00895	23/04/2018	BANOBRAS SNC FID 312			GP Folio: 364 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: MEJORAM		\$0.00		\$611.93	\$1,284.92
	D00174	23/04/2018				REPOSICION PAGO ERRONEO (REPOSICION PAGO ERRONEO 2 MILLAR LUMIN		\$611.93		\$0.00	\$1,896.85
	D00175	30/04/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL INFRAESTRUCTURA 2017)		\$0.00		\$390.00	\$1,506.85
	D00175	30/04/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL INFRAESTRUCTURA 2017)		\$0.00		\$62.40	\$1,444.45
1112-02-0012						Cta 0358655271	Recursos Federales Infraestructura 2018	\$6,760,863.97	\$2,604,495.44	\$542,719.93	\$8,822,639.48
	C00928	10/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-28	GP Folio: 370 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACI		\$0.00		\$1,508.48	\$6,759,355.49
	C00926	12/04/2018	COPCIE INGENIERIA ESF		T-18	GP Folio: 368 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE D		\$0.00		\$347,854.55	\$6,411,500.94
	C00929	12/04/2018	COPCIE INGENIERIA ESF		T-19	GP Folio: 371 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE		\$0.00		\$165,111.84	\$6,246,389.10
	C00889	23/04/2018	BANOBRAS SNC FID 312		T-481709611	GP Folio: 362 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACI		\$0.00		\$307.60	\$6,246,081.50
	C00927	23/04/2018	BANOBRAS SNC FID 312		T-481718682	GP Folio: 369 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACI		\$0.00		\$603.39	\$6,245,478.11
	C00930	23/04/2018	BANOBRAS SNC FID 312		T-481738267	GP Folio: 372 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIAC		\$0.00		\$286.40	\$6,245,191.71
	D00174	23/04/2018				REPOSICION PAGO ERRONEO (REPOSICION PAGO ERRONEO 2 MILLAR LUMIN		\$0.00		\$611.93	\$6,244,579.78
	C00960	25/04/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		1	GP Folio: 387 (NOMINA 1 DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2018 MEJORAMIENTO DE L/		\$0.00		\$23,400.00	\$6,221,179.78
	C00891	26/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-26	GP Folio: 363 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIACI		\$0.00		\$769.01	\$6,220,410.77
	C00896	26/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-25	GP Folio: 365 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: MEJORAM		\$0.00		\$1,529.84	\$6,218,880.93
	C00931	26/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-27	GP Folio: 373 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: AMPLIAC		\$0.00		\$716.01	\$6,218,164.92
	I00106	30/04/2018				PARTICIPACION ABRIL COMPROMISO 50 (REGISTRO DE PARTICIPACION MES I		\$2,602,974.65		\$0.00	\$8,821,139.57
	D00149	30/04/2018				RENDIMIENTOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES ABRIL INFRAESTRUC		\$1,520.79		\$0.00	\$8,822,660.36
	D00150	30/04/2018				COMISIONES INFRA ABRIL (COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL INFRAEST		\$0.00		\$20.88	\$8,822,639.48
1112-03-0007						BANORTE CTA 0210381838	FORTA 2014	\$83.80	\$0.00	\$0.00	\$83.80
1112-03-0008						BANORTE CTA.- 0264210034	FORTALECIMIENTO 2015	\$937.39	\$0.00	\$0.00	\$937.39
1112-03-0011						BANORTE CTA 0311741290	FORTALECIMIENTO 05 2017	\$522.86	\$0.00	\$0.00	\$522.86
1112-03-0012						Cta 0358655280	Recursos Federales Fortalecimiento 2018	\$1,780,712.53	\$2,136,674.33	\$2,393,232.45	\$1,524,154.41
	C00831	02/04/2018	BLANCA ESTHELA CARD		89	GP Folio: 345 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JORGE ALEJANDRO ZAPATA CAR		\$0.00		\$3,500.00	\$1,777,212.53
	C00923	03/04/2018	COMISION FEDERAL DE		T-573088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 432 (PAGO DE SERVICI		\$0.00		\$26,525.00	\$1,750,687.53
	C00899	05/04/2018	SERVI EXXPRESS BOULI		T-102	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 412 (PAGO DE COME		\$0.00		\$47,389.72	\$1,703,297.81

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00901	05/04/2018	SERVI EXXPRESS BOULI	T-101	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 414 (PAGO DE COME	\$0.00	\$42,053.31	\$1,661,244.50
C00905	10/04/2018	VERONICA RAMOS GALV	T-105	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 416 (PAGO DE BATERIA DE 19 PLAC	\$0.00	\$4,730.00	\$1,656,514.50
C00916	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE	T-5088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 426 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$27,848.00	\$1,628,666.50
C00918	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE	T-029088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 427 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$36,898.00	\$1,591,768.50
C00919	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE	T-902088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 428 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$41,483.00	\$1,550,285.50
C00920	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE	T-89088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 429 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$17,896.00	\$1,532,389.50
C00921	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE	T-8088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 430 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,956.00	\$1,527,433.50
C00922	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE	t-761088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 431 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$891.00	\$1,526,542.50
C00924	11/04/2018	COMISION FEDERAL DE	T-774088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$28,896.00	\$1,497,646.50
C00772	12/04/2018	JUAN ZAVALA GALVAN	48	GP Folio: 298 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE DIEGO ENRIQUE ZAVALA MORALE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,494,146.50
C00774	12/04/2018	JUANA VELAZQUEZ DOM	28	GP Folio: 299 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JUANA VALAZQUEZ DOMINGUEZ I	\$0.00	\$3,500.00	\$1,490,646.50
C00782	12/04/2018	JHOVANY EFRAIN MART	29	GP Folio: 304 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JHOVANY EFRAIN MARTINEZ COF	\$0.00	\$3,500.00	\$1,487,146.50
C00789	12/04/2018	ELIZABETH ROBLEDO AL	30	GP Folio: 308 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE DIANA ELIZABETH PAISANO ROBL	\$0.00	\$3,500.00	\$1,483,646.50
C00792	12/04/2018	HERLINDA CHAVEZ CON	31	GP Folio: 311 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE MARCO ANTONIO GUERRERO CH	\$0.00	\$3,500.00	\$1,480,146.50
C00794	12/04/2018	JUANA MARIA PIÑA VAZ	32	GP Folio: 313 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE OSCAR JOEL RUIZ PIÑA DE LA CA	\$0.00	\$3,500.00	\$1,476,646.50
C00797	12/04/2018	HUMBERTO DAVILA CAS	33	GP Folio: 316 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE HUMBERTO DAVILA CASTILLO DE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,473,146.50
C00798	12/04/2018	BENITO CASTRO GODIN.	54	GP Folio: 317 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE MARIELA CASTRO GUERRERO DE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,469,646.50
C00803	12/04/2018	ROSA MARIA CASTILLO	36	GP Folio: 321 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE MONICA DE JESUS ALVAREZ CAS	\$0.00	\$3,500.00	\$1,466,146.50
C00806	12/04/2018	AARON SALVADOR DOM	37	GP Folio: 323 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE AARON SALVADOR DOMINGUEZ L	\$0.00	\$3,500.00	\$1,462,646.50
C00807	12/04/2018	ALEJANDRA YAZMIN GUI	38	GP Folio: 324 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE ALEJANDRA YAZMIN GUERRERO	\$0.00	\$3,500.00	\$1,459,146.50
C00820	12/04/2018	MA. LIDIA MARTINEZ VA	39	GP Folio: 335 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE MARTHA GUADALUPE HERNANDE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,455,646.50
C00823	12/04/2018	EMMANUEL VELAZQUEZ	40	GP Folio: 338 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE EMMANUEL VELAZQUEZ SALAS D	\$0.00	\$3,500.00	\$1,452,146.50
C00825	12/04/2018	SOBEIRA JANETH ESQU	41	GP Folio: 340 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE SOBEIRA JANETH ESQUIVEL CON	\$0.00	\$3,500.00	\$1,448,646.50
C00829	12/04/2018	FRANCISCO JAVIER GAL	42	GP Folio: 343 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER GALAVIZ MAF	\$0.00	\$3,500.00	\$1,445,146.50
C00832	12/04/2018	REYNA LUCERO PARGA	43	GP Folio: 346 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE REYNA LUCERO PARGA SALAS DI	\$0.00	\$3,500.00	\$1,441,646.50
C00835	12/04/2018	ALMA TERESA VILLA LOI	44	GP Folio: 349 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JENNY LOPEZ VILLA DE LA CARRÉ	\$0.00	\$3,500.00	\$1,438,146.50
C00837	12/04/2018	TANIA MONSERRAT DOM	45	GP Folio: 351 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE TANIA MONSERRAT DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$1,434,646.50
C00839	12/04/2018	MA. GABRIELA QUINTER	46	GP Folio: 353 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE ORLANDO CALVILLO QUINTERO C	\$0.00	\$3,500.00	\$1,431,146.50
C00841	12/04/2018	MA. MATILDE AGUAYO S	47	GP Folio: 355 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JUAN ENRIQUE GALAVIZ AGUAYC	\$0.00	\$3,500.00	\$1,427,646.50
C00903	12/04/2018	CANCELADO	34	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,427,646.50
C00903	12/04/2018	CANCELADO	34	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,427,646.50
C00911	12/04/2018	COMISION FEDERAL DE	T-97088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$343.00	\$1,427,303.50
C00914	12/04/2018	DALTON AUTOMOTORES	T-7491495	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 424 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,199.00	\$1,426,104.50
C01039	12/04/2018	CANCELADO	35	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,426,104.50

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01039	12/04/2018	CANCELADO	35	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,426,104.50
C00991	13/04/2018	MARIBEL AGUILAR MAR	51	GP Folio: 417 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$3,140.80	\$1,422,963.70
C00992	13/04/2018	ABEL TORRES GALAVIZ	53	GP Folio: 418 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$2,532.40	\$1,420,431.30
C00993	13/04/2018	MANUEL OLVERA	49	GP Folio: 419 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$1,565.68	\$1,418,865.62
C00994	13/04/2018	Adela Paredes Rodriguez	0050	Adela Paredes Rodriguez (PAGO DE CUSTODIA POR ALIMENTACION)	\$0.00	\$2,348.52	\$1,416,517.10
C00995	13/04/2018	NORBERTO SUSTAITA M	52	GP Folio: 420 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 07 SEGURIDAD PUBLICA. GP	\$0.00	\$4,162.20	\$1,412,354.90
E00135	13/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS	TRANSF	Pago de alumbrado publico (Pago de alumbrado publico Mes de Marzo)	\$0.00	\$536,175.00	\$876,179.90
D00151	13/04/2018			NOMINA QUINCENAL 07 (NOMINA QUINCENAL 07 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$14,214.60	\$861,965.30
D00152	13/04/2018			NOMINA QUINCENAL 07 SEG PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 07 SEGURIDAD PL	\$0.00	\$94,507.00	\$767,458.30
D00153	13/04/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$0.00	\$250,000.00	\$517,458.30
C00904	18/04/2018	CANCELADO	55	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$517,458.30
C00904	18/04/2018	CANCELADO	55	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$517,458.30
C01038	18/04/2018	COMISION FEDERAL DE	56	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 449 (PAGO DE CONTRA	\$0.00	\$10,449.00	\$507,009.30
D00155	19/04/2018			NOMINA 06 SEG PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 06 SEGURIDAD PUBLICA, COM	\$0.00	\$1,436.20	\$505,573.10
C00908	20/04/2018	JOSE JUAN CERDA TISC	T-147	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 418 (PAGO DE BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$880.00	\$504,693.10
D00156	20/04/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE FORTALEC	\$0.00	\$250,000.00	\$254,693.10
E00137	23/04/2018	SERVICIOS DE ADMINIS		SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ISR Retenciones Accion Sueldo EI	\$0.00	\$15,177.00	\$239,516.10
E00138	23/04/2018	SERVICIOS DE ADMINIS		SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ISR Retenciones Accion Sueldo EI	\$0.00	\$16,772.00	\$222,744.10
C00777	24/04/2018	MAGDALENA LARA PIÑO	57	GP Folio: 300 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE ESTRELA SARAHI CORPUS LARA	\$0.00	\$1,800.00	\$220,944.10
C00779	24/04/2018	CARMEN ROSA ELENA F	58	GP Folio: 302 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE PERLA MARINA ALVARADO RAMO	\$0.00	\$1,800.00	\$219,144.10
C00781	24/04/2018	MARIA FLOR ESTELA TO	59	GP Folio: 303 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE EMMILY MARTINEZ TORRES DE L	\$0.00	\$1,800.00	\$217,344.10
C00784	24/04/2018	JUANA SELENE RODRIG	60	GP Folio: 305 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JUAN DIEGO SUSTAITA RODRIGU	\$0.00	\$1,800.00	\$215,544.10
C00786	24/04/2018	MARIANA RODRIGUEZ A	61	GP Folio: 306 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE BREILY RODRIGUEZ ALONSO DE I	\$0.00	\$1,800.00	\$213,744.10
C00788	24/04/2018	ESPERANZA SALAS DAV	63	GP Folio: 307 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE LUIS ANTONIO ALVARADO SALAS	\$0.00	\$1,800.00	\$211,944.10
C00790	24/04/2018	JESUS ANDRES CALVILL	64	GP Folio: 309 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE CALVILLO JU	\$0.00	\$1,800.00	\$210,144.10
C00791	24/04/2018	GRACIELA GALAVIZ PAD	65	GP Folio: 310 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE MARIA ELSA CRUZ GALAVIZ DE L/	\$0.00	\$1,800.00	\$208,344.10
C00793	24/04/2018	MA. DE LOS ANGELES R.	66	GP Folio: 312 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JOSE ANGEL GUADALUPE RODRI	\$0.00	\$1,800.00	\$206,544.10
C00795	24/04/2018	MA. ELBA DE SANTIAGO	67	GP Folio: 314 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE CHRISTOPER ESCOBEDO DE SAN	\$0.00	\$1,800.00	\$204,744.10
C00796	24/04/2018	AURORA DIMAS ACEVEE	68	GP Folio: 315 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE ARELY VIANEY MARTINEZ DIMAS	\$0.00	\$1,300.00	\$203,444.10
C00799	24/04/2018	JUANA MARIA GARZA RC	69	GP Folio: 318 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JESUS PEREZ GARZA DE LA CARF	\$0.00	\$1,300.00	\$202,144.10
C00800	24/04/2018	ARACELI DOMINGUEZ C	70	GP Folio: 319 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE SOFIA MORALES DOMINGUEZ DEI	\$0.00	\$1,300.00	\$200,844.10
C00802	24/04/2018	JOSE MANUEL RANGEL	71	GP Folio: 320 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS RANGEL FLOF	\$0.00	\$1,300.00	\$199,544.10
C00805	24/04/2018	MARIA EVA PAISANO MA	72	GP Folio: 322 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE GUSTAVO MARTINEZ PAISANO DE	\$0.00	\$1,300.00	\$198,244.10
C00808	24/04/2018	ADRIANA PATRICIA MAT,	73	GP Folio: 325 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE GIOVANA PAIZANO MATANCILLAS	\$0.00	\$1,300.00	\$196,944.10

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00809	24/04/2018	OFELIA TORRES TORRE	74	GP Folio: 326 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JENNIFER LOPEZ TORRES DE LA	\$0.00	\$2,400.00	\$194,544.10
C00810	24/04/2018	LAURA YESENIA LOPEZ	75	GP Folio: 327 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE LAURA YESENIA LOPEZ JUAREZ D	\$0.00	\$3,500.00	\$191,044.10
C00812	24/04/2018	NORMA CECILIA JIMENE	76	GP Folio: 329 (PAGO DE BECA A ALONDRA MAYELA RANGEL JIMENEZ DE LA INI	\$0.00	\$3,500.00	\$187,544.10
C00813	24/04/2018	NORMA CECILIA JIMENE	77	GP Folio: 330 (PAGO DE BECA A DENISSE RANGEL JIMENEZ DE LA ING. AGROI	\$0.00	\$3,500.00	\$184,044.10
C00814	24/04/2018	JESUS ALEJANDRO MOF	78	GP Folio: 331 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JESUS ALEJANDRO MORALES HE	\$0.00	\$3,500.00	\$180,544.10
C00816	24/04/2018	OSSIEL NOE RIVERA RO	79	GP Folio: 332 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE OSSIEL NOE RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$177,044.10
C00817	24/04/2018	VERONICA DELGADO M/	80	GP Folio: 333 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE SELENE URIBE MARTINEZ DE LA I	\$0.00	\$3,500.00	\$173,544.10
C00818	24/04/2018	MA. GUADALUPE CHAVE	81	GP Folio: 334 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE GEORGINA MICHELLE CHAVEZ CC	\$0.00	\$3,500.00	\$170,044.10
C00821	24/04/2018	JOSE MANUEL GALAVIZ	82	GP Folio: 336 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE EMMANUEL GALAVIZ DE LA ING. E	\$0.00	\$3,500.00	\$166,544.10
C00822	24/04/2018	FELIPE RODRIGUEZ OLI	84	GP Folio: 337 (PAGOD E BECA A NOMBRE DE MARIA YESENIA RODRIGUEZ COF	\$0.00	\$3,500.00	\$163,044.10
C00824	24/04/2018	JUAN FRANCISCO GUTIE	4185	GP Folio: 339 (PAGOD E BECA A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GUTIERREZ VA	\$0.00	\$3,500.00	\$159,544.10
C00827	24/04/2018	ANDRES GUTIERREZ RC	86	GP Folio: 341 (PAGOD E BECA A NOMBRE DE JOSE ANDRES GUTIERREZ VAZQI	\$0.00	\$3,500.00	\$156,044.10
C00828	24/04/2018	SILVIA DELGADO MERC/	87	GP Folio: 342 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE YESSICA YESENIA REYES DELGA	\$0.00	\$3,500.00	\$152,544.10
C00830	24/04/2018	LETICIA CARDENAS GAF	88	GP Folio: 344 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE YARA CELESTE PAISANO CARDEI	\$0.00	\$3,500.00	\$149,044.10
C00833	24/04/2018	FILIBERTO TORRES TOF	90	GP Folio: 347 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE FILIBERTO TORRES MARTINEZ DE	\$0.00	\$3,500.00	\$145,544.10
C00834	24/04/2018	DELIA CARMINA TORRE	91	GP Folio: 348 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE LESLY ATZIRI ZAPATA TORRES DI	\$0.00	\$3,500.00	\$142,044.10
C00836	24/04/2018	MA DE LA PAZ HERNANC	92	GP Folio: 350 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE ERICK RAFAEL SOSA HERNANDE;	\$0.00	\$3,500.00	\$138,544.10
C00838	24/04/2018	SILVIA DE LA ROSA CON	94	GP Folio: 352 (PAGO DE BECA A NOMNBRE DE ERIKA PAOLA SANTOS DE LA RC	\$0.00	\$3,500.00	\$135,044.10
C00840	24/04/2018	MA ISIDRA GALAVIZ TOF	95	GP Folio: 354 (PAGO DE BECA ANOMBRE DE EDGAR EDUARDO PEREZ GALAVIZ	\$0.00	\$3,500.00	\$131,544.10
C00957	24/04/2018	JUANA MARIA RANGEL I	T-62	GP Folio: 385 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE FERNANDA VANESSA VAZQUEZ R	\$0.00	\$1,800.00	\$129,744.10
C00902	25/04/2018	SERVI EXXPRESS BOULI	T-152	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 415 (PAGO DE COME	\$0.00	\$37,801.70	\$91,942.40
C01040	25/04/2018	SILVIA GARCIA MARTINE	0096	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago del sindicato correspondiente a caja de ahorro me:	\$0.00	\$4,800.00	\$87,142.40
C01043	25/04/2018	SERVI EXXPRESS BOULI	T-153	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 450 (PAGO DE COME	\$0.00	\$42,053.44	\$45,088.96
C01052	25/04/2018	GRUPO CONSTRUCTOR	T-556	GP GRUPO CONSTRUCTOR DYCOPLUS S.A DE C.V. , Folio Pago: 458 (PAGO DE	\$0.00	\$15,080.00	\$30,008.96
D00176	25/04/2018			DEVOLUCION PAGO ERRONEO FLETE (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO)	\$15,080.00	\$0.00	\$45,088.96
C00932	26/04/2018	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-170	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 435 (AFINACION, CALIBRAR INYEC	\$0.00	\$3,132.00	\$41,956.96
C00936	26/04/2018	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-172	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 438 (CAMBIAR ENFRIADOR DE VIB	\$0.00	\$1,740.00	\$40,216.96
C00945	26/04/2018	JOSE ANTONIO LOPEZ T	T-171	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 443 (INSTALACION DE GATO DE R	\$0.00	\$1,856.00	\$38,360.96
C00948	26/04/2018	MA. REINA PEREZ BERN	T-953216097	GP Folio: 379 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018 DE LA ACCIC	\$0.00	\$42,765.50	-\$4,404.54
C00950	26/04/2018	MA. REINA PEREZ BERN	T-953217017	GP Folio: 380 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE MARZO DE 2018 DE LA ACCION:	\$0.00	\$34,932.50	-\$39,337.04
C01037	26/04/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	0097	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Pago de alumbrado publico)	\$0.00	\$2,322.00	-\$41,659.04
D00160	26/04/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE TESORERIA A FORTALECIMIENT	\$500,000.00	\$0.00	\$458,340.96
D00157	27/04/2018			NOMINA QUINCENAL 08, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 08, SEGU	\$0.00	\$108,544.40	\$349,796.56
C01031	30/04/2018	MARIBEL AGUILAR MAR	98	GP Folio: 454 (PAGO DE NOMINA QUINCENA NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP F	\$0.00	\$3,141.00	\$346,655.56

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2018

hora de Impresión 05:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01032	30/04/2018	ABEL TORRES GALAVIZ	99	GP Folio: 455 (PAGO DE NOMINA QUINCENA NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP F	\$0.00	\$2,292.40	\$344,363.16
C01033	30/04/2018	ALFONSO PEREZ PEREZ	100	GP Folio: 456 (PAGO DE NOMINA QUINCENA NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP F	\$0.00	\$948.20	\$343,414.96
C01034	30/04/2018	NORBERTO SUSTAITA M	101	GP Folio: 457 (PAGO DE NOMINA QUINCENA NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP F	\$0.00	\$3,141.00	\$340,273.96
C01035	30/04/2018	MANUEL OLVERA	102	GP Folio: 458 (PAGO DE NOMINA QUINCENA NO. 08 SEGURIDAD PUBLICA. GP F	\$0.00	\$1,565.76	\$338,708.20
C01036	30/04/2018	Adela Paredes Rodriguez	0103	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$2,348.64	\$336,359.56
E00136	30/04/2018	MUNICIPIO DE SALINAS	transf	Pago de alumbrado publico mes de Abril (Pago de alumbrado publico Mes de Abril)	\$0.00	\$399,817.00	-\$63,457.44
I00107	30/04/2018			PARTICIPACION ABRIL, COMPROMISO 51 (REGISTRO DE PARTICIPACION DEL I	\$1,621,372.00	\$0.00	\$1,557,914.56
D00154	30/04/2018			RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL	\$222.33	\$0.00	\$1,558,136.89
D00158	30/04/2018			NOMINA 08, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 08, SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$32,256.40	\$1,525,880.49
D00159	30/04/2018			COMISIONES MES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL FORTALECII	\$0.00	\$1,188.00	\$1,524,692.49
D00159	30/04/2018			COMISIONES MES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL FORTALECI	\$0.00	\$190.08	\$1,524,502.41
D00161	30/04/2018			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL)	\$0.00	\$150.00	\$1,524,352.41
D00161	30/04/2018			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL)	\$0.00	\$24.00	\$1,524,328.41
D00161	30/04/2018			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL)	\$0.00	\$150.00	\$1,524,178.41
D00161	30/04/2018			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL)	\$0.00	\$24.00	\$1,524,154.41
1112-04-0018				BANORTE CTA.- 0886176916 RAMO 20 (2013)	\$8,982.12	\$0.00	\$8,692.12
D00167	30/04/2018			COMISIONES ABRIL (COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL)	\$0.00	\$290.00	\$8,692.12
1112-04-0021.				BANORTE CTA.- 0884205906 VIVIENDA (2013)	\$480.53	\$0.00	\$480.53
1112-04-02-002				BANORTE CTA.- 0240629872 HABITAD 2014	\$15,888.75	\$1.72	\$15,890.47
D00170	30/04/2018			RENDIMIENTOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES ABRIL HABITAT 2014)	\$1.72	\$0.00	\$15,890.47
1112-04-02-003				BANORTE CTA.- 0254452983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$18,727.83	\$2.01	\$18,729.84
D00172	30/04/2018			RENDIMIENTOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIA ECONOMI	\$2.01	\$0.00	\$18,729.84
1112-04-02-004				BANORTE CTA.- 0254452992 FISE 2014	\$9,994.76	\$1.09	\$9,995.85
D00171	30/04/2018			RENDIMIENTOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS FISE 2014 ABRIL)	\$1.09	\$0.00	\$9,995.85
1112-04-02-005				BANORTE CTA.- 0255128258 FEAM 2014	-\$4.86	\$0.00	-\$4.86
1112-04-02-006				BANORTE CTA.- 0254453010 FAFEF 2014	\$452.40	\$0.00	\$452.40
1112-04-03-001				BANORTE CTA.- 0283609992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$0.00	\$176.18
1112-04-03-002				BANORTE CTA.- 0283609983 CONTINGENCIA ECONOMICA ;	-\$609.49	\$0.00	-\$609.49
1112-04-03-003				BANORTE CTA.- 0289232020 HABITAD 2015	\$10,890.34	\$1.18	\$10,891.52
D00169	30/04/2018			RENDIMIENTOS ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES ABRIL HABITAT 2015)	\$1.18	\$0.00	\$10,891.52
1112-04-04-01				BANORTE CTA 0421164499 Fortalece 2016	-\$0.19	\$0.00	-\$0.19

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-04-04-02						-\$2,065.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,065.56
1112-04-05-001						-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002						\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.23
1112-04-05-005						-\$450.70	\$0.00	\$0.00	-\$450.70
1112-04-05-006						\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
Total :						8,872,224.09	10,856,300.42	8,291,191.53	11,437,332.98