

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

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$5,993,419.95	\$8,727,178.96	\$9,538,410.55	\$5,182,188.36
1112-01						TESORERIA	\$1,333,777.29	\$6,604,880.28	\$7,241,789.09	\$696,868.48
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	\$13,473.26	\$2.21	\$0.00	\$13,475.47
	I00371	30/11/2018				NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE INGRESOS PROPIOS		\$2.21	\$0.00	\$13,475.47
1112-01-0009						BANORTE CTA XXXXXX2054 TESORERIA 2016	\$2,664.28	\$0.00	\$0.00	\$2,664.28
1112-01-0012						CTA XXXXXX4492 TESORERIA 2017	\$1,646.70	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70
1112-01-0015						CTA XXXXXX0004 FERESA 2017	-\$1.23	\$0.00	\$0.00	-\$1.23
1112-01-0016						BANORTE CTA XXXXXX1272 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	-1,240.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,240.36
1112-01-0017						Cta XXXXXX7935 Ingresos Propios 2018	\$908.99	\$0.00	\$0.00	\$908.99
1112-01-0018						Cta XXXXXX5217 Recursos Federales Ramo 28 2018	-\$2.63	\$0.00	\$0.00	-\$2.63
1112-01-0019						Cta XXXXXX1281 Feresa 2018	-\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$910.00
1112-01-0020						Cta XXXXXX6122 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	\$121,843.86	\$0.00	\$0.00	\$121,843.86
1112-01-0021						Cta XXXXXX6131 Ingresos Propios 2018 2da	\$134,080.81	\$281,132.65	\$365,000.00	\$50,213.46
	I00338	01/11/2018				Deposito 01-11-18 (Ingresos recaudados el día 01-11-2018)		\$6,926.70	\$0.00	\$141,007.51
	I00339	05/11/2018				Deposito 05-11-18 (Ingresos recaudados el día 05-11-2018)		\$18,918.90	\$0.00	\$159,926.41
	I00340	06/11/2018				Deposito 06-11-18 (Ingresos recaudados el día 06-11-2018)		\$14,995.20	\$0.00	\$174,921.61
	I00341	07/11/2018				Deposito 07-11-18 (Ingresos recaudados el día 07-11-2018)		\$11,233.05	\$0.00	\$186,154.66
	I00342	08/11/2018				Deposito 08-11-18 (Ingresos recaudados el día 08-11-2018)		\$14,383.05	\$0.00	\$200,537.71
	I00343	09/11/2018				Deposito 09-11-18 (Ingresos recaudados el día 09-11-2018)		\$15,629.61	\$0.00	\$216,167.32
	I00344	12/11/2018				Deposito 12-11-18 (Ingresos recaudados el día 12-11-2018)		\$20,397.71	\$0.00	\$236,565.03
	I00345	13/11/2018				Deposito 13-11-18 (Ingresos recaudados el día 13-11-2018)		\$6,349.40	\$0.00	\$242,914.43
	I00346	14/11/2018				Deposito 14-11-18 (Ingresos recaudados el día 14-11-2018)		\$16,764.91	\$0.00	\$259,679.34
	I00346	14/11/2018				Deposito 14-11-18 (Ingresos recaudados el día 14-11-2018)		\$600.00	\$0.00	\$260,279.34
	D00371	14/11/2018				TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESO)		\$0.00	\$240,000.00	\$20,279.34
	I00347	15/11/2018				Deposito 15-11-18 (Ingresos recaudados el día 15-11-2018)		\$9,117.20	\$0.00	\$29,396.54
	D00372	15/11/2018				TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESO)		\$0.00	\$25,000.00	\$4,396.54

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00348	16/11/2018			Deposito 16-11-18 (Ingresos recaudados el día 16-11-2018)	\$11,267.00	\$0.00	\$15,663.54	
I00349	20/11/2018			Deposito 20-11-18 (Ingresos recaudados el día 20-11-2018)	\$13,142.80	\$0.00	\$28,806.34	
I00361	21/11/2018			Deposito 21-11-18 (Ingresos recaudados el día 21-11-2018)	\$13,077.21	\$0.00	\$41,883.55	
I00362	22/11/2018			Deposito 22-11-18 (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)	\$8,027.00	\$0.00	\$49,910.55	
D00373	22/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESO	\$0.00	\$40,000.00	\$9,910.55	
I00363	23/11/2018			Deposito 23-11-18 (Ingresos recaudados el día 23-11-2018)	\$25,512.53	\$0.00	\$35,423.08	
D00374	23/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESO	\$0.00	\$30,000.00	\$5,423.08	
I00364	26/11/2018			Deposito 26-11-18 (Ingresos recaudados el día 26-11-2018)	\$25,184.00	\$0.00	\$30,607.08	
D00375	26/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESO	\$0.00	\$30,000.00	\$607.08	
I00365	27/11/2018			Deposito 27-11-18 (Ingresos recaudados el día 27-11-2018)	\$14,258.37	\$0.00	\$14,865.45	
I00366	28/11/2018			Deposito 28-11-18 (Ingresos recaudados el día 28-11-2018)	\$16,490.04	\$0.00	\$31,355.49	
I00367	29/11/2018			Deposito 29-11-18 (Ingresos recaudados el día 29-11-2018)	\$2,888.90	\$0.00	\$34,244.39	
I00368	30/11/2018			Deposito 30-11-18 (Ingresos recaudados el día 30-11-2018)	\$15,952.41	\$0.00	\$50,196.80	
D00376	30/11/2018			RENDIMIENTOS NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE IN	\$16.66	\$0.00	\$50,213.46	
1112-01-0022				Cta XXXXXX9542 Recursos Federales Ramo 28 2da	\$243,601.15	\$4,142,706.12	\$4,427,789.09	-\$41,481.82
C03247	01/11/2018	VERONICA RAMOS GALV	T-623	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1341 (PAGO DE FACTURA N. 288 A	\$0.00	\$1,150.00	\$242,451.15	
C03248	01/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-1760556	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1342 (PAGO D	\$0.00	\$399.60	\$242,051.55	
C03304	01/11/2018	CANCELADO	195	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$242,051.55	
C03304	01/11/2018	CANCELADO	195	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$242,051.55	
C03308	01/11/2018	PEDRO CASILLAS TISCA	201	PEDRO CASILLAS TISCAREÑO (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$12,000.00	\$230,051.55	
C03334	01/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL	197	GP Folio: 1395 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1395)	\$0.00	\$845.10	\$229,206.45	
C03335	01/11/2018	VICTORIA GUADALUPE I	198	GP Folio: 1396 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1396)	\$0.00	\$845.10	\$228,361.35	
C03336	01/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GO	199	GP Folio: 1397 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1397)	\$0.00	\$630.10	\$227,731.25	
C03337	01/11/2018	MANUEL CASTILLO SUST	200	GP Folio: 1398 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1398)	\$0.00	\$719.40	\$227,011.85	
D00378	01/11/2018			TRASPASO PARA NOMINA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28	\$100,000.00	\$0.00	\$327,011.85	
C03331	02/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1392 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1392)	\$0.00	\$205,822.80	\$121,189.05	
C03332	02/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1393 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1393)	\$0.00	\$20,589.40	\$100,599.65	
C03333	02/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR	196	GP Folio: 1394 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1394)	\$0.00	\$845.10	\$99,754.55	
E00316	03/11/2018	Ma. de Jesus Tapia Lopez	T-639	Ma. de Jesus Tapia Lopez (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$7,000.00	\$92,754.55	
E00316	03/11/2018	Ma. de Jesus Tapia Lopez	T-639	T-765104 03/11/2018 (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$7,000.00	\$85,754.55	
E00316	03/11/2018	Ma. de Jesus Tapia Lopez	T-639	T-735777 05/11/2018 (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$7,000.00	\$78,754.55	
E00325	03/11/2018	Luis Ivan Paisano Tapia	637	Luis Ivan Paisano Tapia (Prestamo personal a Empleado)	\$0.00	\$7,000.00	\$71,754.55	
E00326	03/11/2018	MA. GILBERTA TAPIA LOI	638	MA. GILBERTA TAPIA LOPEZ (Prestamo personal a Empleado)	\$0.00	\$7,000.00	\$64,754.55	
C03249	05/11/2018	MA. GUADALUPE PACHE	T-9256	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1343 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$580.00	\$64,174.55	

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/dic./2018
hora de Impresión 08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00301	05/11/2018	ELEUTERIO GALAVIZ RU		T-43926	ELEUTERIO GALAVIZ RUIZ (REPOSICION DE VIATICOS TRABAJADOR DEL H. AY	\$0.00	\$191.00	\$63,983.55
C03251	05/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-92557	GP Folio: 1380 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE DE JESUS CORPU	\$0.00	\$1,100.00	\$62,883.55
C03310	05/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁI		202	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,931.94	\$52,951.61
C03314	05/11/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		204	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro y prestamo de sindicato correspo	\$0.00	\$28,519.90	\$24,431.71
C03319	05/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁI		203	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (PREMIACIÓN DE CONCURSO DE CONDOC	\$0.00	\$6,000.00	\$18,431.71
C03338	05/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUAF		205	GP Folio: 1399 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1399)	\$0.00	\$808.90	\$17,622.81
E00324	05/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION	MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA (Pago de nomina quincenal 19 y 20 dietas por errc	\$0.00	\$121,702.00	-\$104,079.19
D00379	05/11/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$100,000.00	\$0.00	-\$4,079.19
D00379	05/11/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$100,000.00	\$0.00	\$95,920.81
C03250	06/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-9258	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1344 (PAGO D	\$0.00	\$3,780.00	\$92,140.81
C03252	06/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12508055700	T-088924	GP Directo 1504 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345 (PAGO DE E	\$0.00	\$2,089.00	\$90,051.81
C03253	06/11/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		T-655	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1346 (PAGO DE F	\$0.00	\$8,000.00	\$82,051.81
C03254	06/11/2018	SERVI EXPRESS BOULI		T-659	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1347 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$2,703.00	\$79,348.81
C03255	06/11/2018	JOSE CLEMENTE CANDE		T-658	GP JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES, Folio Pago: 1348 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,999.99	\$75,348.82
C03256	06/11/2018	MA DE LOURDES JUARE		T-661	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 1349 (PAGO TOTAL FACTURA /	\$0.00	\$4,153.60	\$71,195.22
C03257	06/11/2018	RAYMUNDO GONZALEZ I		T-1827132	GP RAYMUNDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE FACTURA N. -76	\$0.00	\$1,508.00	\$69,687.22
C03258	06/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A. I		T-657	GP Folio: 1381 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS I	\$0.00	\$2,244.00	\$67,443.22
C03259	06/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A. I		T-662	GP Folio: 1382 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS I	\$0.00	\$276.00	\$67,167.22
C03260	06/11/2018	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-671	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1351 (PAGO DE FACTURA N. 000	\$0.00	\$5,234.51	\$61,932.71
C03261	06/11/2018	MARCO ANTONIO GALLE		T-666	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1352 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$515.00	\$61,417.71
C03262	06/11/2018	VERONICA RAMOS GALV		T-665	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1353 (PAGO DE FACTURA N. 293 GI	\$0.00	\$365.00	\$61,052.71
E00302	06/11/2018	JUAN SIMON LOPEZ PAR		T-735506	JUAN SIMON LOPEZ PARGA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENI	\$0.00	\$4,000.00	\$57,052.71
C03263	06/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-6381	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1354 (PAGO D	\$0.00	\$588.00	\$56,464.71
C03264	06/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-664	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1355 (PAGO DE FACTURA N. 000	\$0.00	\$456.00	\$56,008.71
E00303	06/11/2018	EFRAIN MUÑOZ TORRES		T-716092	EFRAIN MUÑOZ TORRES (REPOSICION COMPRA DE LENTES TRABAJADORS I	\$0.00	\$1,682.00	\$54,326.71
C03265	06/11/2018	RICARDO CORREA SILV		T-660	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1356 (PAGO DE FACTURA N. 3242 MA	\$0.00	\$3,090.00	\$51,236.71
I00369	06/11/2018				MA. GILBERTA TAPIA LOPEZ (Reintegro de deposito erroneo Ma. Gilberta Tapia Lop	\$7,000.00	\$0.00	\$58,236.71
I00370	06/11/2018				Luis Ivan Paisano Tapia (Reintegro de deposito erroneo Luis Ivan Paisano Tapia)	\$7,000.00	\$0.00	\$65,236.71
C03266	07/11/2018	JUANA RIVAS RIVAS		T-0585	GP JUANA RIVAS RIVAS , Folio Pago: 1357 (PAGO DE FACTURA N. 0CBE4 MATE	\$0.00	\$2,383.20	\$62,853.51
C03267	07/11/2018	CITRUS BAR SA DE CV		T-6457	GP CITRUS BAR SA DE CV , Folio Pago: 1358 (PAGO DE FACTUR N. 42 CONSUM	\$0.00	\$8,700.00	\$54,153.51
C03268	07/11/2018	CARINA ADORACION TC		T-678	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 1359 (PAGO DE FACTUI	\$0.00	\$225.00	\$53,928.51
C03269	07/11/2018	HECTOR RODRIGUEZ OL		T-673	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1360 (PAGO DE FACTURA N. 000	\$0.00	\$1,299.04	\$52,629.47
C03270	07/11/2018	VERONICA RAMOS GALV		T-677	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1361 (PAGO DE FACTURA N. 297 M.	\$0.00	\$566.00	\$52,063.47
C03271	07/11/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-676	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1362 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,375.00	\$48,688.47

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03272	07/11/2018	MA REINA PEREZ BERNAL	T-0961	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1363 (PAGO DE FACTURA N. 43A49 I	\$0.00	\$385.00	\$48,303.47
C03316	07/11/2018	MANUEL DE JESUS REYI	206	MANUEL DE JESUS REYNA ZAVALA (REPOSICIÓN DE MEDICAMENTO A TRABA.	\$0.00	\$2,224.00	\$46,079.47
C03273	08/11/2018	JOSE JUAN CERDA TISC	T-714	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1364 (PAGO DE FACTURAS N. 1	\$0.00	\$2,021.00	\$44,058.47
C03274	08/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-8739	GP Folio: 1383 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUI	\$0.00	\$1,100.00	\$42,958.47
C03275	08/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-5226	GP Folio: 1384 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. MARTHA SALAS LUEVA	\$0.00	\$1,100.00	\$41,858.47
C03276	08/11/2018	JOSE ANDRES TISCAREI	T-712	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1365 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$280.00	\$41,578.47
C03277	08/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-711	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1366 (PAGO DE FACTURA N. 00I	\$0.00	\$6,724.00	\$34,854.47
C03278	08/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A. I	T-715	GP Folio: 1385 (APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNA BASE PAI	\$0.00	\$435.00	\$34,419.47
C03279	08/11/2018	VERONICA RAMOS GALV	T-713	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1367 (PAGO DE FACTURA N. 298 AC	\$0.00	\$826.00	\$33,593.47
E00304	08/11/2018	BLANCA GRISELDA GALF	T-7821198	BLANCA GRISELDA GALAVIZ CHAVARRIA (REMBOLSO COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,062.21	\$31,531.26
C03280	08/11/2018	TELEFONOS DE MEXICO	08031810010	T-001310 GP Directo 1520 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1368 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,568.00	\$29,963.26
C03281	08/11/2018	TELEFONOS DE MEXICO	08031810010	T-001310 GP Directo 1521 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1369 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,499.00	\$28,464.26
C03282	08/11/2018	TELEFONOS DE MEXICO	08031810010	T-001310 GP Directo 1522 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1370 (PAGO DE SI	\$0.00	\$12,232.00	\$16,232.26
C03283	08/11/2018	TELEFONOS DE MEXICO	08031810010	T-001310 GP Directo 1523 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1371 (PAGO DE SI	\$0.00	\$549.00	\$15,683.26
C03284	08/11/2018	TELEFONOS DE MEXICO	08031810010	T-001310 GP Directo 1524 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1372 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,022.00	\$14,661.26
C03285	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12599095610	T-088924 GP Directo 1525 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1373 (PAGO DE E	\$0.00	\$3,654.00	\$11,007.26
C03286	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12598085652	T-088924 GP Directo 1526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1374 (PAGO DE E	\$0.00	\$2,182.00	\$8,825.26
C03287	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12513035583	T-088924 GP Directo 1527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1375 (PAGO DE E	\$0.00	\$2,876.00	\$5,949.26
C03288	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-088924 GP Directo 1528 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1376 (PAGO DE	\$0.00	\$3,079.00	\$2,870.26
C03289	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12518071012	T-088924 GP Directo 1529 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1377 (PAGO DE E	\$0.00	\$4,388.00	-\$1,517.74
C03290	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12598025558	T-088924 GP Directo 1530 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1378 (PAGO DE E	\$0.00	\$784.00	-\$2,301.74
C03291	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12504025638	T-088924 GP Directo 1531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1379 (PAGO DE E	\$0.00	\$5,027.00	-\$7,328.74
C03292	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12511115653	T-088924 GP Directo 1532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1380 (PAGO DE E	\$0.00	\$5,369.00	-\$12,697.74
C03293	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12589010018	T-088924 GP Directo 1533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1381 (PAGO DE	\$0.00	\$566.00	-\$13,263.74
C03294	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12518050025	T-088924 GP Directo 1534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1382 (PAGO DE E	\$0.00	\$291.00	-\$13,554.74
C03295	08/11/2018	JOSE MARCOS AVILA GA	T-710	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1383 (PAGO DE SERVICIO DE M/	\$0.00	\$1,844.40	-\$15,399.14
C03317	08/11/2018	LAURA GARZA ALVAREZ	207	LAURA GARZA ALVAREZ (Apoyo social con medicamento necesario para mejorar la :	\$0.00	\$4,000.00	-\$19,399.14
C03341	08/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUAF	208	GP Folio: 1402 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1402)	\$0.00	\$808.90	-\$20,208.04
E00312	08/11/2018	GLORIA PACHECO HERN	T-720753	GLORIA PACHECO HERMOSILLO (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM	\$0.00	\$300.00	-\$20,508.04
E00313	08/11/2018	C. ARNULFO FRAUSTO A	T-18917	C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJADOR D	\$0.00	\$388.00	-\$20,896.04
D00380	08/11/2018			TRASPÁSO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$250,000.00	\$0.00	\$229,103.96
C03296	09/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-716	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1384 (PAGO DE FACTURA N. 0I	\$0.00	\$2,250.00	\$226,853.96
C03318	09/11/2018	ALEJANDRA ZERMEÑO H	214	ALEJANDRA ZERMEÑO HERNANDEZ (Apoyo social con 3 ventanas para la Esc. Pri	\$0.00	\$2,500.00	\$224,353.96
C03321	09/11/2018	MAURO TORRES GALVÁN	215	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	\$0.00	\$1,000.00	\$223,353.96

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03322	09/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁI	216	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,988.67	\$213,365.29	
C03323	09/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁI	217	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,928.33	\$203,436.96	
C03327	09/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁI	218	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,997.85	\$193,439.11	
C03339	09/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO GP Folio: 1400 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1400)	\$0.00	\$204,450.50	-\$11,011.39	
C03340	09/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSIO GP Folio: 1401 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1401)	\$0.00	\$19,197.40	-\$30,208.79	
C03342	09/11/2018	VICTORIA GUADALUPE N	209	GP Folio: 1403 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1403)	\$0.00	\$845.10	-\$31,053.89	
C03343	09/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR	210	GP Folio: 1404 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1404)	\$0.00	\$845.10	-\$31,898.99	
C03344	09/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ ALI	211	GP Folio: 1405 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1405)	\$0.00	\$845.10	-\$32,744.09	
C03345	09/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GO	212	GP Folio: 1406 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1406)	\$0.00	\$630.10	-\$33,374.19	
C03346	09/11/2018	MANUEL CASTILLO SUST	213	GP Folio: 1407 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1407)	\$0.00	\$719.40	-\$34,093.59	
C03362	09/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁI	219	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,947.12	-\$44,040.71	
D00381	09/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$100,000.00	\$0.00	\$55,959.29	
C03297	12/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-088924	GP Directo 1536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1385 (PAGO DE E	\$0.00	\$7,774.00	\$48,185.29
C03298	12/11/2018	RIGOBERTO BELTRAN G		T-729	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1386 (PAGO DE FACTURAS N. 44	\$0.00	\$2,713.24	\$45,472.05
C03299	12/11/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T-730	GP FERNANDO GOMEZ CALZADA , Folio Pago: 1387 (PRIMER PAGO FACTURA N	\$0.00	\$5,000.00	\$40,472.05
C03300	12/11/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-733	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1388 (PAGO DE FCTURA I	\$0.00	\$196.00	\$40,276.05
C03301	12/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-7275	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1389 (PAGO D	\$0.00	\$3,710.00	\$36,566.05
C03302	12/11/2018	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-732	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1390 (PAGO DE FACTURA N. -1587 F	\$0.00	\$243.20	\$36,322.85
C03303	12/11/2018	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-731	GP Folio: 1386 (APOYO REDES Y BALONES APOYO SR. JUAN FRANCISCO CAL	\$0.00	\$3,079.80	\$33,243.05
C03305	12/11/2018	ALFREDO CISNEROS ALI		T-735	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1391 (PAGO DE FACTURA N. -25	\$0.00	\$229.00	\$33,014.05
C03306	12/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-734	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1392 (PAGO DE FACTURA N. 00	\$0.00	\$350.00	\$32,664.05
C03468	12/11/2018	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-731	Cancelación GP Folio: 1386 (APOYO REDES Y BALONES APOYO SR. JUAN FRAI	\$0.00	-\$3,079.80	\$35,743.85
C03469	12/11/2018	MARIBEL ALVAREZ CAST		T-731	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1455 (PAGO DE FACTURAS N. -1588	\$0.00	\$3,079.80	\$32,664.05
C03307	13/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-2038	GP Folio: 1387 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS ARMANDO DOMINGUEZ CAN	\$0.00	\$1,100.00	\$31,564.05
C03309	13/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-2037	GP Folio: 1388 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. VICTORIA LOPEZ TORR	\$0.00	\$1,100.00	\$30,464.05
C03311	13/11/2018	JESSICA AZUCENA REYE		T-743	GP JESSICA AZUCENA REYES VALADEZ, Folio Pago: 1393 (PAGO DE FACTUAR I	\$0.00	\$1,438.40	\$29,025.65
C03312	13/11/2018	MARTHA GUADALUPE S/		T-744	GP MARTHA GUADALUPE SALAS RANGEL , Folio Pago: 1394 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$373.52	\$28,652.13
D00361	13/11/2018				Reintegro de diferencia premiacion concurso de condoches y pan de muerto 2018 seg	\$1,000.00	\$0.00	\$29,652.13
C03366	13/11/2018	ALFREDO CISNEROS ALI		T-745	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1407 (PAGO DE FACTURA N. -25	\$0.00	\$152.00	\$29,500.13
C03375	13/11/2018	JORGE ERNESTO RAMO		T-742	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 1415 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$1,088.00	\$28,412.13
C03473	13/11/2018	MA REINA PEREZ BERN/		T-2039	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1459 (PAGO DE FACTURA N. FF48 FI	\$0.00	\$565.00	\$27,847.13
E00305	14/11/2018	SISTEMA MUNICIPAL PAI		T-750	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALIN	\$0.00	\$113,000.00	-\$85,152.87
C03313	14/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-0565	GP Folio: 1389 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORPUS PORRAS	\$0.00	\$1,100.00	-\$86,252.87
C03315	14/11/2018	ISMAEL GOMEZ CORON/		T-755	GP ISMAEL GOMEZ CORONADO , Folio Pago: 1395 (PAGO DE FACTURA N. B 235	\$0.00	\$696.00	-\$86,948.87

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/dic./2018
hora de Impresión 08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03326	14/11/2018	SERVI EXXPRESS BOULI	T-760	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1397 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$42,303.05	-\$129,251.92
C03349	14/11/2018	FEDERICO RANGEL ACE	222	GP Folio: 1410 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1410)	\$0.00	\$2,308.60	-\$131,560.52
C03350	14/11/2018	LORENA CASTILLO ROBL	223	GP Folio: 1411 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1411)	\$0.00	\$1,200.20	-\$132,760.72
C03351	14/11/2018	MA. DEL SOCORRO ALVA	224	GP Folio: 1412 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1412)	\$0.00	\$1,759.80	-\$134,520.52
C03352	14/11/2018	ROBERTO ESCOBEDO M	225	GP Folio: 1413 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1413)	\$0.00	\$2,200.40	-\$136,720.92
C03357	14/11/2018	NORMA ESTHER CRUZ M	T-5582	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1401 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$835.00	-\$137,555.92
C03358	14/11/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-758	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1402 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$236.00	-\$137,791.92
C03374	14/11/2018	LUCIA EDITH TORRES DI	T-757	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1414 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$2,198.00	-\$139,989.92
D00370	14/11/2018			Reintegro de recurso segun Poliza D00362 SMDIF Municipal (Reintegro de recurso se	\$0.00	\$13,120.88	-\$153,110.80
D00371	14/11/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$240,000.00	\$0.00	\$86,889.20
D00382	14/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$500,000.00	\$0.00	\$586,889.20
D00382	14/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$70,000.00	\$0.00	\$656,889.20
D00388	14/11/2018			NOMINA 21 FORTALECIMIENTO (NOMINA 21, FORTALECIMIENTO)	\$15,935.20	\$0.00	\$672,824.40
D00389	14/11/2018			NOMINA 21 SEG PUBLICA (NOMINA 21 SEGURIDAD PUBLICA)	\$92,888.08	\$0.00	\$765,712.48
E00306	15/11/2018	C. MARIA DEL CARMEN M	T-22692	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REMBOLSO COMPRA DE MATERIAL Y COMI	\$0.00	\$253.99	\$765,458.49
E00306	15/11/2018	C. MARIA DEL CARMEN M	T-22692	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REMBOLSO COMPRA DE MATEF	\$0.00	\$3,657.93	\$761,800.56
E00306	15/11/2018	C. MARIA DEL CARMEN M	T-22692	C. MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REMBOLSO COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$426.00	\$761,374.56
C03324	15/11/2018	SERVI EXXPRESS BOULI	T-761	GP Folio: 1390 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AYUDA SOC	\$0.00	\$2,800.00	\$758,574.56
C03328	15/11/2018	MA. DEL CARMEN ANAYA	233	MA. DEL CARMEN ANAYA CRUZ (Apoyo social para pago de inscripción ala universi	\$0.00	\$1,709.00	\$756,865.56
E00308	15/11/2018	JOSE MARTIN OJEDA PI	T-48655	JOSE MARTIN OJEDA PINAL (REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL I	\$0.00	\$3,599.00	\$753,266.56
C03347	15/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1408 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1408)	\$0.00	\$621,511.80	\$131,754.76
C03348	15/11/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	221	GP Folio: 1409 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1409)	\$0.00	\$2,461.60	\$129,293.16
C03353	15/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1414 (NOMINA QUINCENAL NO. 21 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 141	\$0.00	\$15,935.20	\$113,357.96
C03356	15/11/2018	JOSE JUAN CERDA TISC	T-769	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1400 (PAGO DE FACTURA N. 00	\$0.00	\$510.00	\$112,847.96
C03371	15/11/2018	ANSELMO SEGURA MAR	226	ANSELMO SEGURA MARTINEZ (REPOSICIÓN DE PAGO DE FINIQUITO POR CAN	\$0.00	\$20,000.00	\$92,847.96
C03395	15/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1420 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1420	\$0.00	\$92,888.08	-\$40.12
C03406	15/11/2018	MA REINA PEREZ BERNAL	T-6304	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1435 (PAGO DE FACTURA 0D56B FR	\$0.00	\$1,293.00	-\$1,333.12
C03418	15/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUAF	227	GP Folio: 1427 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1427)	\$0.00	\$808.90	-\$2,142.02
C03419	15/11/2018	VICTORIA GUADALUPE M	228	GP Folio: 1428 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1428)	\$0.00	\$845.10	-\$2,987.12
C03420	15/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR	229	GP Folio: 1429 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1429)	\$0.00	\$845.10	-\$3,832.22
C03421	15/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL	230	GP Folio: 1430 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1430)	\$0.00	\$845.10	-\$4,677.32
C03422	15/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GON	231	GP Folio: 1431 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1431)	\$0.00	\$630.10	-\$5,307.42
C03423	15/11/2018	MANUEL CASTILLO SUST	232	GP Folio: 1432 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1432)	\$0.00	\$1,472.40	-\$6,779.82
C03476	15/11/2018	IVAN LOPEZ SANCHEZ	220	IVAN LOPEZ SANCHEZ (PREMIACIÓN PARA PRIMER TORNEO POTOSINO DE TIF	\$0.00	\$3,900.00	-\$10,679.82

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00372	15/11/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$25,000.00	\$0.00	\$14,320.18
D00383	15/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)	\$75,000.00	\$0.00	\$89,320.18
D00390	15/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$189,320.18
D00390	15/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$289,320.18
E00307	16/11/2018	David Vazquez Robledo	T-779609	David Vazquez Robledo (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$1,550.00	\$287,770.18
C03320	16/11/2018	LUZVI DURANGO SA DE I	T-7396	GP LUZVI DURANGO SA DE CV , Folio Pago: 1396 (PAGO DE FACTURA N. C88856	\$0.00	\$34,800.00	\$252,970.18
C03359	16/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-788	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1403 (PAGO DE FACTURA N. 00	\$0.00	\$810.00	\$252,160.18
C03402	16/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1425 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1425)	\$0.00	\$205,102.90	\$47,057.28
C03417	16/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I		DISPERSION GP Folio: 1426 (NOMINA SEMANAL NO. 46 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1426)	\$0.00	\$22,902.60	\$24,154.68
C03329	20/11/2018	MANUEL LARA CALVILLO	234	MANUEL LARA CALVILLO (Apoyo social con servicios medicos de intervencion quirurg	\$0.00	\$3,000.00	\$21,154.68
C03330	20/11/2018	JUAN ANTONIO RAMIREZ	235	JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ (Apoyo social para pago de inscripcion a la	\$0.00	\$1,700.00	\$19,454.68
C03365	20/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-1558	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1406 (PAGO D	\$0.00	\$3,720.50	\$15,734.18
C03367	20/11/2018	NORMA ESTHER CRUZ N	T-9930	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1408 (PAGO DE PINTURA PAI	\$0.00	\$3,695.00	\$12,039.18
C03415	20/11/2018	MA REINA PEREZ BERNAL	T-8558	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1436 (PAGO DE FACTURA N. 12B90 F	\$0.00	\$630.00	\$11,409.18
E00327	20/11/2018	Instituto Mexicano del Seg	TE	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas IMSS correspondientes al mes c	\$0.00	\$8,284.32	\$3,124.86
C03544	20/11/2018	FELICIANO GARZA ALME		DISPERSION GP Directo 769 FELICIANO GARZA ALMENDAREZ, Pago: 1476 (NOMINA SEMANAL	\$0.00	\$845.10	\$2,279.76
C03325	21/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-1439	GP Folio: 1391 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,179.76
C03355	21/11/2018	JOSE ANDRES TISCAREI	T-810	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1399 (PAGO DE FACTUIRA	\$0.00	\$280.00	\$899.76
C03364	21/11/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ	T-812	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1405 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,788.90	-\$889.14
C03368	21/11/2018	MARCO ANTONIO GALLE	T-808	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1409 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,047.00	-\$1,936.14
C03372	21/11/2018	LUCIA EDITH TORRES DI	T-809	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1412 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$810.00	-\$2,746.14
C03373	21/11/2018	MARIA DEL CARMEN GO	T-80535	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 1413 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$304.50	-\$3,050.64
C03354	22/11/2018	MA. GUADALUPE PACHE	T-211181	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1398 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,032.40	-\$4,083.04
C03360	22/11/2018	LUCIA EDITH TORRES DI	T-815	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1404 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$1,831.00	-\$5,914.04
C03363	22/11/2018	MARIBEL ALVAREZ CAST	T-817	GP Folio: 1416 (APOYO BALONES DE FUT BOL Y RED PARA EL TORNE CON M	\$0.00	\$300.00	-\$6,214.04
C03376	22/11/2018	VERONICA RAMOS GALV	T-816	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1416 (PAGO DE FACTURA N. 308 RI	\$0.00	\$1,160.00	-\$7,374.04
C03445	22/11/2018	JORGE ZAMARRIPA MAF	T-9123	GP JORGE ZAMARRIPA MARTINEZ , Folio Pago: 1441 (PAGO DE FACTURA N. 1 F	\$0.00	\$22,944.80	-\$30,318.84
I00362	22/11/2018			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)	\$465.89	\$0.00	-\$29,852.95
I00362	22/11/2018			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)	\$894.22	\$0.00	-\$28,958.73
I00362	22/11/2018			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)	\$2,253.76	\$0.00	-\$26,704.97
I00362	22/11/2018			5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)	\$2,134.89	\$0.00	-\$24,570.08
D00373	22/11/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$40,000.00	\$0.00	\$15,429.92
C03361	23/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-5333	GP Folio: 1415 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POF	\$0.00	\$1,100.00	\$14,329.92
E00309	23/11/2018	C. JOSE MARTIN OJEDA	T-773935	C. JOSE MARTIN OJEDA PINAL (REPOSICION POR COMICIONADO COMPRA D	\$0.00	\$475.00	\$13,854.92

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/dic./2018
hora de Impresión 08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00310	23/11/2018	MANUEL TORRES GARCIA	T-719145	MANUEL TORRES GARCIA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$500.00	\$13,354.92
C03369	23/11/2018	ALFREDO CISNEROS AL	T-826	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1410 (PAGO DE FACTURA N. -256;	\$0.00	\$240.00	\$13,114.92
C03370	23/11/2018	LUCIA EDITH TORRES D	T-824	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1411 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$66.00	\$13,048.92
C03403	23/11/2018	RICARDO CORREA SILV	T-822	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1432 (PAGO DE FACTURA N. 3268 MA	\$0.00	\$135.00	\$12,913.92
C03405	23/11/2018	MA REINA PEREZ BERN	T-4597	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1434 (PAGO DE FACTURA N. 1FD7B	\$0.00	\$669.00	\$12,244.92
C03504	23/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1441 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1441)	\$0.00	\$208,794.70	-\$196,549.78
C03505	23/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1442 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1442)	\$0.00	\$20,604.00	-\$217,153.78
C03506	23/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR	236	GP Folio: 1443 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1443)	\$0.00	\$845.10	-\$217,998.88
C03507	23/11/2018	VICTORIA GUADALUPE N	237	GP Folio: 1444 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1444)	\$0.00	\$845.10	-\$218,843.98
C03508	23/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GON	238	GP Folio: 1445 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1445)	\$0.00	\$630.10	-\$219,474.08
C03509	23/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUAF	239	GP Folio: 1446 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1446)	\$0.00	\$808.90	-\$220,282.98
C03510	23/11/2018	MANUEL CASTILLO SUST	240	GP Folio: 1447 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1447)	\$0.00	\$810.40	-\$221,093.38
C03511	23/11/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE	241	GP Folio: 1448 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1448)	\$0.00	\$942.60	-\$222,035.98
C03512	23/11/2018	ERICK ALEJANDRO HERI	242	GP Folio: 1449 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1449)	\$0.00	\$795.10	-\$222,831.08
C03513	23/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL	243	GP Folio: 1450 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1450)	\$0.00	\$945.10	-\$223,776.18
D00374	23/11/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$30,000.00	\$0.00	-\$193,776.18
D00384	23/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS D	\$4,000.00	\$0.00	-\$189,776.18
D00391	23/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$10,223.82
C03380	26/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS	T-6697	GP Folio: 1417 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS PARA SRA. BEATRIZ GARCIA	\$0.00	\$1,100.00	\$9,123.82
C03404	26/11/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C	T-66698	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1433 (F	\$0.00	\$4,670.00	\$4,453.82
C03407	26/11/2018	MARGARITA OLIVARES I	246	MARGARITA OLIVARES DIAZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ANALIA ALONSO C	\$0.00	\$900.00	\$3,553.82
C03408	26/11/2018	MARIA DE JESUS DAVILA	247	MARIA DE JESUS DAVILA HERNANDEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JUAN P	\$0.00	\$900.00	\$2,653.82
C03409	26/11/2018	MARIA ANTONIA OLIVAR	248	MARIA ANTONIA OLIVARES DIAZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA VALERIA NAV	\$0.00	\$900.00	\$1,753.82
C03410	26/11/2018	CARMEN ROSA ELENA R	249	CARMEN ROSA ELENA RAMOS DELGADO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA PERI	\$0.00	\$900.00	\$853.82
C03411	26/11/2018	EVA MARISELA CORTEZ	250	EVA MARISELA CORTEZ PEREZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ASHLY GERALD	\$0.00	\$900.00	-\$46.18
C03412	26/11/2018	MA. MARCELINA OJEDA I	251	MA. MARCELINA OJEDA MARTINEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA DAYANA MI	\$0.00	\$900.00	-\$946.18
C03413	26/11/2018	NORMA SUSTAITA GONZ	252	NORMA SUSTAITA GONZALEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ISIDRO JASHEE	\$0.00	\$900.00	-\$1,846.18
C03414	26/11/2018	CELIA ARENAS JUAREZ	253	CELIA ARENAS JUAREZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA VALENTIN VALENCIAN	\$0.00	\$900.00	-\$2,746.18
C03416	26/11/2018	MARIA GABRIELA CASTIL	254	MARIA GABRIELA CASTILLO MORENO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ABEL VIL	\$0.00	\$900.00	-\$3,646.18
C03424	26/11/2018	MARIA DOLORES MORENO	255	MARIA DOLORES MORENO VILLA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JOSE FRANC	\$0.00	\$900.00	-\$4,546.18
C03425	26/11/2018	ROSA MARIA GONZALEZ	256	ROSA MARIA GONZALEZ RIVERA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ROSA MARIA	\$0.00	\$1,500.00	-\$6,046.18
C03427	26/11/2018	RAQUEL DELGADO MAR	257	RAQUEL DELGADO MARTINEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA PERLA JANETH	\$0.00	\$1,500.00	-\$7,546.18
C03428	26/11/2018	BLANCA SARAHI DE LEÓ	258	BLANCA SARAHI DE LEÓN CISNEROS (APOYO SOCIAL DE BECA YA QUE CURS/	\$0.00	\$1,500.00	-\$9,046.18
C03429	26/11/2018	OSVALDO RODRIGUEZ F	259	OSVALDO RODRIGUEZ PARGA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA YARENCY ALE.	\$0.00	\$1,500.00	-\$10,546.18

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03433	26/11/2018	ELISA MANUELA GALAVI	260	ELISA MANUELA GALAVIZ HERNANDEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA KARINA	\$0.00	\$1,500.00	-\$12,046.18
C03436	26/11/2018	MARIA GUADALUPE ALO	261	MARIA GUADALUPE ALONSO SALAS (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA NE	\$0.00	\$1,500.00	-\$13,546.18
C03438	26/11/2018	SILVIA ALVARADO RODR	262	SILVIA ALVARADO RODRIGUEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA SEBASTIAN AL'	\$0.00	\$1,500.00	-\$15,046.18
C03439	26/11/2018	MARIO MEDINA GONZAL	263	MARIO MEDINA GONZALEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MA. GUADALUPE M	\$0.00	\$1,500.00	-\$16,546.18
C03440	26/11/2018	ESPERANZA CONTRERA	264	ESPERANZA CONTRERAS CHAVEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA EDSON ED	\$0.00	\$1,500.00	-\$18,046.18
C03441	26/11/2018	JUANA CRISTAL DIAZ MC	265	JUANA CRISTAL DIAZ MORENO (APOYO SOCIAL DE BECA YA QUE CURSA 3° SE	\$0.00	\$1,500.00	-\$19,546.18
C03442	26/11/2018	ALMA TERESA VILLA LOF	266	ALMA TERESA VILLA LOPEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JENNY LOPEZ VILL	\$0.00	\$1,500.00	-\$21,046.18
C03443	26/11/2018	MA. LIDIA MARTINEZ VAZ	267	MA. LIDIA MARTINEZ VAZQUEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARTHA GUAD	\$0.00	\$1,500.00	-\$22,546.18
C03444	26/11/2018	LAURA IVONE MEDINA O	268	LAURA IVONE MEDINA OLIVARES (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MITZI NEREII	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,046.18
C03446	26/11/2018	ANA MARIA ESCOBEDO	269	ANA MARIA ESCOBEDO MARTINEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA JULI	\$0.00	\$1,500.00	-\$25,546.18
C03447	26/11/2018	MA. PORFIRIA CASTILLO	270	MA. PORFIRIA CASTILLO CALVILLO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA DE J	\$0.00	\$1,330.00	-\$26,876.18
C03448	26/11/2018	MARYCARMEN CORONA	271	MARYCARMEN CORONADO HERNANDEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ANE'	\$0.00	\$1,330.00	-\$28,206.18
C03472	26/11/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.	T-850	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458 (PAGO DE FACTURA N. 00	\$0.00	\$2,960.00	-\$31,166.18
C03474	26/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-6696	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1460 (PAGO D	\$0.00	\$3,570.00	-\$34,736.18
C03475	26/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁI	244	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,984.93	-\$44,721.11
C03478	26/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁI	245	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCI/	\$0.00	\$9,988.26	-\$54,709.37
C03503	26/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-0377	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1463 (PAGO D	\$0.00	\$703.80	-\$55,413.17
D00375	26/11/2018			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$30,000.00	\$0.00	-\$25,413.17
C03382	27/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-4088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1421 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$2,293.00	-\$27,706.17
C03384	27/11/2018	TELEFONOS DE MEXICO	T-0021310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1422 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$621.00	-\$28,327.17
C03386	27/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,682.00	-\$30,009.17
E00311	27/11/2018	MAURO LOPEZ PARGA	T-767239	MAURO LOPEZ PARGA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$500.00	-\$30,509.17
C03426	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-9088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1437 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$1,419.00	-\$31,928.17
C03430	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1438 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$1,875.00	-\$33,803.17
C03434	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-14088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1439 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$2,221.00	-\$36,024.17
C03437	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1440 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$3,249.00	-\$39,273.17
C03449	28/11/2018	NORMA ESTHER CRUZ I	T-2206386	GP Folio: 1436 (APOYO CON PINTURA SRA. YOLANDA TORRES LOPEZ. GP Folio	\$0.00	\$740.00	-\$40,013.17
C03450	28/11/2018	NORMA ESTHER CRUZ I	T-2205449	GP Folio: 1437 (APOYO CON PINTURA SRA. YOLANDA TORRES LOPEZ. GP Folio	\$0.00	\$1,780.00	-\$41,793.17
C03461	28/11/2018	MARYCARMEN DIAZ JIMI	T-462090	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 1448 (PAGO DE FACTURA N. 1313	\$0.00	\$2,850.00	-\$44,643.17
C03502	28/11/2018	LUCIA EDITH TORRES DI	T-861	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$159.00	-\$44,802.17
C03516	28/11/2018	MARIA DEL CARMEN GO	T-447963	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 1464 (PAGO DE SELLO	\$0.00	\$2,021.20	-\$46,823.37
E00314	29/11/2018	MANUEL DE JESUS REY	T-64927	MANUEL DE JESUS REYNA ZAVALA (REPOSICION MEDICAMENTO TRABAJADC	\$0.00	\$928.17	-\$47,751.54
E00314	29/11/2018	MANUEL DE JESUS REY	T-64927	MANUEL DE JESUS REYNA ZAVALA (REPOSICION MEDICAMENTO TRABAJADC	\$0.00	\$582.00	-\$48,333.54
C03456	29/11/2018	SERVI EXPRESS BOULI	T-871	GP Folio: 1439 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AYUDA EN E	\$0.00	\$9,762.06	-\$58,095.60

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

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00385	29/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)	\$500,000.00	\$0.00	\$441,904.40
D00397	29/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	\$341,904.40
D00397	29/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	\$241,904.40
C03453	30/11/2018	SERVI EXPRESS BOULI	T-871	GP Folio: 1438 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AYUDA EN E	\$0.00	\$9,762.00	\$232,142.40
C03455	30/11/2018	SERVI EXPRESS BOULI	T-871	Cancelación GP Folio: 1438 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	\$0.00	-\$9,762.00	\$241,904.40
E00315	30/11/2018	SISTEMA MUNICIPAL PAI	T-876	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALIN	\$0.00	\$113,600.00	\$128,304.40
C03457	30/11/2018	GLORIA MARIBEL RAMOS	T-877	GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ , Folio Pago: 1445 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,927.00	\$126,377.40
C03458	30/11/2018	GLORIA MARIBEL RAMOS	T-877	Cancelación GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ , Folio Pago: 1445 (PAGO DI	\$0.00	-\$1,927.00	\$128,304.40
C03459	30/11/2018	GLORIA MARIBEL RAMOS	T-877	GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ , Folio Pago: 1446 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,744.00	\$124,560.40
C03460	30/11/2018	FERNANDO GOMEZ CAL	T-880	GP FERNANDO GOMEZ CALZADA , Folio Pago: 1447 (PAGOFACTURA N. -11447	\$0.00	\$2,899.90	\$121,660.50
C03462	30/11/2018	HECTOR RODRIGUEZ OL	T-881	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1449 (PAGO DE FACTURAS 832E	\$0.00	\$3,877.58	\$117,782.92
C03463	30/11/2018	GUILLERMO DIAZ DE LE	T-	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 1450 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$32,000.00	\$85,782.92
C03464	30/11/2018	ISMAEL GOMEZ CORONA	T-878	GP ISMAEL GOMEZ CORONADO , Folio Pago: 1451 (PAGO DE FACTURA N. B 200	\$0.00	\$2,320.00	\$83,462.92
C03465	30/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1452 (PAGO ENERGIA E	\$0.00	\$1,252.00	\$82,210.92
C03466	30/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1453 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$628.00	\$81,582.92
C03467	30/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1454 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$5,904.00	\$75,678.92
E00317	30/11/2018	Edith Alejandra Luevanos I	T-760902	Edith Alejandra Luevanos Ramirez (REPOSICIÓN DE BALONES NECESARIOS PAR	\$0.00	\$6,518.99	\$69,159.93
E00318	30/11/2018	MARIA DEL CARMEN MA	T-782368	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMISIONADO PARA F	\$0.00	\$507.00	\$68,652.93
E00319	30/11/2018	C. JOSE MANUEL RANGE	T-744471	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMI	\$0.00	\$1,723.38	\$66,929.55
E00320	30/11/2018	C. MARIA DEL CARMEN M	T-798846	C. MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION MEDICAMENTO TRA	\$0.00	\$1,003.00	\$65,926.55
E00321	30/11/2018	C. PERLA JANETH GALIN	T- 2005	C. PERLA JANETH GALINDO MARTINEZ Y FABIOLA ALCANTAR RODRIGUEZ (RE	\$0.00	\$531.00	\$65,395.55
E00322	30/11/2018	BRENDA GUADALUPE HE	T-784655	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO A TRABAJADOR L	\$0.00	\$1,000.00	\$64,395.55
E00323	30/11/2018	CARLOS FERNANDEZ LC	T-720292	CARLOS FERNANDEZ LOZADA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$2,000.00	\$62,395.55
C03477	30/11/2018	LUCIA EDITH TORRES DI	T-879	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$200.00	\$62,195.55
C03479	30/11/2018	CANCELADO	299	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$62,195.55
C03479	30/11/2018	CANCELADO	299	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$62,195.55
C03480	30/11/2018	MICAELA GÓMEZ ORTEC	301	MICAELA GÓMEZ ORTEGA (APOYO SOCIAL PARA EL INTERNAMIENTO DE JESÚ	\$0.00	\$4,000.00	\$58,195.55
C03481	30/11/2018	MAURO TORRES GALVÁN	305	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IIEEA.)	\$0.00	\$1,000.00	\$57,195.55
C03482	30/11/2018	ALMA MIREYA LOPEZ MC	272	ALMA MIREYA LOPEZ MORENO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ARNULFO ALE)	\$0.00	\$900.00	\$56,295.55
C03483	30/11/2018	MA. RITA LARA LÓPEZ	273	MA. RITA LARA LÓPEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA TAMARA YOSSELIN GALIN	\$0.00	\$900.00	\$55,395.55
C03484	30/11/2018	OLIVIA CANIZALES CASIL	274	OLIVIA CANIZALES CASILLAS (APOYO SOCIAL DE BECA PARA DEISY GUADALUF	\$0.00	\$900.00	\$54,495.55
C03485	30/11/2018	NOHELIA CONTRERAS C	275	NOHELIA CONTRERAS CHAVEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA FATIMA ARLET	\$0.00	\$900.00	\$53,595.55
C03486	30/11/2018	MARIA LETICIA LOPEZ OI	276	MARIA LETICIA LOPEZ OLIVO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA GUADALUPE MO	\$0.00	\$900.00	\$52,695.55
C03487	30/11/2018	MA. DE LOS ANGELES R	277	MA. DE LOS ANGELES RAMOS AGUILAR (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JOSE ,	\$0.00	\$900.00	\$51,795.55

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03488	30/11/2018	GABRIELA CRUZ RAMIRE	278	GABRIELA CRUZ RAMIREZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ANAHI GONZALEZ C	\$0.00	\$900.00	\$50,895.55
C03489	30/11/2018	NOHELIA CONTRERAS C	279	NOHELIA CONTRERAS CHAVEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JIMENA LISBEI	\$0.00	\$1,200.00	\$49,695.55
C03490	30/11/2018	LUIS CARLOS GARCIA M	280	LUIS CARLOS GARCIA MORENO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA KARLA GUADA	\$0.00	\$1,200.00	\$48,495.55
C03491	30/11/2018	MARTINA DIMAS GUERR	281	MARTINA DIMAS GUERRERO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA KAREN LIZBETH ,	\$0.00	\$1,200.00	\$47,295.55
C03492	30/11/2018	MARIA LETICIA LOPEZ OI	282	MARIA LETICIA LOPEZ OLIVO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA DOREEN FERNAN	\$0.00	\$1,330.00	\$45,965.55
C03493	30/11/2018	ROSA MARTINEZ PERAL	283	ROSA MARTINEZ PERALTA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA LUIS EDUARDO MA	\$0.00	\$1,330.00	\$44,635.55
C03494	30/11/2018	CAROLINA MORQUECHC	284	CAROLINA MORQUECHO EGUREN (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JORGE ALB	\$0.00	\$1,330.00	\$43,305.55
C03495	30/11/2018	MARIA TERESA REYES C	285	MARIA TERESA REYES CISNEROS (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JUAN DAVIL	\$0.00	\$1,200.00	\$42,105.55
C03496	30/11/2018	ARIADNA BERENICE ISA	286	ARIADNA BERENICE ISAIS OVALLE (APOYO SOCIAL DE BECA PARA PAOLA BET	\$0.00	\$1,500.00	\$40,605.55
C03497	30/11/2018	SAN JUANA SALAS GUEF	287	SAN JUANA SALAS GUERRERO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA DANIEL REYES	\$0.00	\$1,500.00	\$39,105.55
C03498	30/11/2018	HILDA MARIN CALVILLO	288	HILDA MARIN CALVILLO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA VICTOR LOPEZ MARIN	\$0.00	\$1,500.00	\$37,605.55
C03499	30/11/2018	MA. LUISA VILLA GARCIA	289	MA. LUISA VILLA GARCIA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA YOANA SIFUENTES V	\$0.00	\$1,500.00	\$36,105.55
C03500	30/11/2018	ROGELIO DE LA ROSA C	290	ROGELIO DE LA ROSA CORONADO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA FER	\$0.00	\$1,500.00	\$34,605.55
C03501	30/11/2018	BANCO DE ALIMENTOS	T-896	GP Folio: 1440 (PAGO PROPORCIONAL AL 50% CORRESPONDIENTE A 100 DESI	\$0.00	\$5,500.00	\$29,105.55
C03514	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1451 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1451)	\$0.00	\$206,326.70	-\$177,221.15
C03515	30/11/2018	CENTRO PARA ALCOHOI	T-1935829	GP Folio: 1452 (APOYO REHABILITACION C. OSCAR URIEL. GP Folio: 1452)	\$0.00	\$3,000.00	-\$180,221.15
C03517	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1453 (NOMINA SEMANAL NO. 48 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1453)	\$0.00	\$20,856.00	-\$201,077.15
C03518	30/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUAF	291	GP Folio: 1454 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1454)	\$0.00	\$808.90	-\$201,886.05
C03519	30/11/2018	MANUEL CASTILLO SUST	292	GP Folio: 1455 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1455)	\$0.00	\$810.40	-\$202,696.45
C03520	30/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GO	293	GP Folio: 1456 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1456)	\$0.00	\$1,438.80	-\$204,135.25
C03521	30/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ ALI	294	GP Folio: 1457 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1457)	\$0.00	\$845.10	-\$204,980.35
C03522	30/11/2018	ERICK ALEJANDRO HERI	296	GP Folio: 1458 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1458)	\$0.00	\$681.40	-\$205,661.75
C03523	30/11/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE	297	GP Folio: 1459 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1459)	\$0.00	\$902.60	-\$206,564.35
C03524	30/11/2018	VICTORIA GUADALUPE N	298	GP Folio: 1460 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1460)	\$0.00	\$845.10	-\$207,409.45
C03525	30/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR	295	GP Folio: 1461 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1461)	\$0.00	\$845.10	-\$208,254.55
C03526	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1462 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 146	\$0.00	\$15,539.00	-\$223,793.55
C03527	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1463 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 146	\$0.00	\$121,620.49	-\$345,414.04
C03528	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1463 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación C	\$0.00	-\$121,620.49	-\$223,793.55
C03529	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1464 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 146	\$0.00	\$96,446.08	-\$320,239.63
C03537	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSIO	GP Folio: 1469 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1469)	\$0.00	\$606,474.20	-\$926,713.83
C03538	30/11/2018	MA. DEL SOCORRO ALV/	300	GP Folio: 1470 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1470)	\$0.00	\$2,598.40	-\$929,312.23
C03539	30/11/2018	MARIA TERESA DE JESU	302	GP Folio: 1471 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1471)	\$0.00	\$1,152.20	-\$930,464.43
C03540	30/11/2018	FEDERICO RANGEL ACE	303	GP Folio: 1472 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1472)	\$0.00	\$2,308.60	-\$932,773.03
C03541	30/11/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCH/	304	GP Folio: 1473 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1473)	\$0.00	\$2,461.80	-\$935,234.83

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03542	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Folio: 1474 (NOMINA QUINCENAL NO. 21 Y 22 DIETAS. GP Folio: 1474)	\$0.00	\$241,915.20	-\$1,177,150.03	
C03543	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS I	DISPERSION	GP Directo 768 MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA, Pago: 1475 (NOMINA QUINCENAL	\$0.00	\$2,290.10	-\$1,179,440.13	
C03545	30/11/2018	SERVI EXPRESS BOULI	T-895	GP Folio: 1477 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TRASLADO DE A	\$0.00	\$9,370.81	-\$1,188,810.94	
D00386	30/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)	\$650,000.00	\$0.00	-\$538,810.94	
D00392	30/11/2018			Pago de alumbrado publico Septiembre y Parte Octubre (Pago de alumbrado publico	\$687,149.00	\$0.00	\$148,338.06	
D00393	30/11/2018			S/C (NOMINA 22 FORTALECIMIENTO)	\$15,539.00	\$0.00	\$163,877.06	
D00394	30/11/2018			S/C (NOMINA 22 SEGURIDAD PUBLICA)	\$96,446.08	\$0.00	\$260,323.14	
D00398	30/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$200,000.00	\$60,323.14	
D00398	30/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	-\$39,676.86	
D00400	30/11/2018			COMISIONES NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE RAMO 28)	\$0.00	\$1,804.96	-\$41,481.82	
1112-01-0023				CTA XXXXXX1656 recursos federales ramo 28 3	\$821,614.56	\$2,181,039.30	\$2,449,000.00	\$553,653.86
I00359	01/11/2018			FACT 828 (INGRESO POR CONVENIO PRODDER APARTADO AGUA POTABLE 2	\$78,676.00	\$0.00	\$900,290.56	
I00360	01/11/2018			FACT 822 (INGRESO POR CONVENIO PRODDER APARTADO AGUA POTABLE 4	\$155,351.00	\$0.00	\$1,055,641.56	
D00378	01/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 I	\$0.00	\$100,000.00	\$955,641.56	
I00357	05/11/2018			COMPROMISO: 173 (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEG	\$125,881.06	\$0.00	\$1,081,522.62	
D00379	05/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$0.00	\$100,000.00	\$981,522.62	
D00379	05/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$0.00	\$100,000.00	\$881,522.62	
I00358	07/11/2018			COMPROMISO: 174 (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 TEN,	\$35,938.56	\$0.00	\$917,461.18	
D00380	08/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUNTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE	\$0.00	\$250,000.00	\$667,461.18	
D00381	09/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$0.00	\$100,000.00	\$567,461.18	
I00336	14/11/2018			NOV COMP 179 (PARTICIPACION DE GASOLINA FED DEL MES DE NOVIEMBRE	\$81,876.30	\$0.00	\$649,337.48	
D00382	14/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$0.00	\$500,000.00	\$149,337.48	
D00382	14/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$0.00	\$70,000.00	\$79,337.48	
D00383	15/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$0.00	\$75,000.00	\$4,337.48	
D00384	23/11/2018			TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS C	\$0.00	\$4,000.00	\$337.48	
I00350	26/11/2018			COMP 183 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, FONDO GENERAL,	\$715,758.54	\$0.00	\$716,096.02	
D00385	29/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)	\$0.00	\$500,000.00	\$216,096.02	
I00351	30/11/2018			COMPROMISO 188 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 ISA	\$8,383.88	\$0.00	\$224,479.90	
I00352	30/11/2018			COMPROMISO 187 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IES	\$218,147.16	\$0.00	\$442,627.06	
I00353	30/11/2018			COMPROMISO 185 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 EX	\$67.72	\$0.00	\$442,694.78	
I00354	30/11/2018			COMPROMISO 182 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 FD	\$123,374.83	\$0.00	\$566,069.61	
I00356	30/11/2018			COMPROMISO 186 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 FD	\$637,480.10	\$0.00	\$1,203,549.71	
D00377	30/11/2018			RENDIMIENTOS BANCARIOS MES NOVIMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS RAI	\$104.15	\$0.00	\$1,203,653.86	
D00386	30/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)	\$0.00	\$650,000.00	\$553,653.86	

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02					INFRAESTRUCTURA	\$3,539,215.92	\$772.88	\$259,668.16	\$3,280,320.64
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	\$3,450,844.68	\$772.88	\$259,668.16	\$3,191,949.40
	C03394	20/11/2018	BENJAMIN MARIANO PAI	T-2010766	GP Folio: 1419 (PAGO DE TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAV	\$0.00	\$119,491.99	\$3,331,352.69	
	C03431	20/11/2018	GUILLERMO REYES HER	T-2010765	GP Folio: 1433 (PAGO DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRU	\$0.00	\$83,388.35	\$3,247,964.34	
	C03432	20/11/2018	CONSTRUCTORA MOBS	T-130918	GP Folio: 1434 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRU	\$0.00	\$20,794.77	\$3,227,169.57	
	C03435	20/11/2018	FRUCTUOSO RUIZ MARTI	T-2010764	GP Folio: 1435 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00	\$35,993.05	\$3,191,176.52	
	D00387	30/11/2018			S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE, INFRAESTRUCTURA)	\$772.88	\$0.00	\$3,191,949.40	
1112-03					FORTAMUN	\$1,090,839.51	\$2,121,525.80	\$2,035,595.00	\$1,176,770.31
1112-03-0007					BANORTE CTA XXXXXX1838 FORTA 2014	\$83.80	\$0.00	\$0.00	\$83.80
1112-03-0008					BANORTE CTA.- XXXXXX0034 FORTALECIMIENTO 2015	\$937.39	\$0.00	\$0.00	\$937.39
1112-03-0011					BANORTE CTA XXXXXX1290 FORTALECIMIENTO 05 2017	\$522.86	\$0.00	\$0.00	\$522.86
1112-03-0012					Cta XXXXXX5280 Recursos Federales Fortalecimiento 2018	\$378.40	\$0.00	\$0.00	\$378.40
1112-03-0013					Cta XXXXXX9551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da	\$1,088,917.06	\$2,121,525.80	\$2,035,595.00	\$1,174,847.86
	C03378	06/11/2018	FREDY JAVIER PALACIO:	T-143	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 1418 (PAGO DE SERVICIO A VEI	\$0.00	\$1,070.00	\$1,087,847.06	
	C03381	12/11/2018	PEDRO ANTONIO RODRI	T-144	GP PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, Folio Pago: 1420 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$2,552.00	\$1,085,295.06	
	C03377	14/11/2018	SERVI EXXPRESS BOULI	T-151	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1417 (PAGO DE COM	\$0.00	\$10,400.00	\$1,074,895.06	
	C03385	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-33088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$82,424.00	\$992,471.06	
	C03387	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-60088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$97,085.00	\$895,386.06	
	C03388	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-29088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$11,992.00	\$883,394.06	
	C03393	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-94088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1431 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$345.00	\$883,049.06	
	C03399	14/11/2018	Adela Paredes Rodriguez	71	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$2,348.52	\$880,700.54	
	C03400	14/11/2018	Nelida Cardona Davila	72	Nelida Cardona Davila (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$1,500.00	\$879,200.54	
	C03401	14/11/2018	NORBERTO SUSTAITA M	73	GP Folio: 1424 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1424	\$0.00	\$3,140.80	\$876,059.74	
	D00388	14/11/2018			NOMINA 21 FORTALECIMIENTO (NOMINA 21, FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$15,935.20	\$860,124.54	
	D00389	14/11/2018			NOMINA 21 SEG PUBLICA (NOMINA 21 SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$92,888.08	\$767,236.46	

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-05-0002)**

Utr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/dic./2018
hora de Impresión 08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03396	15/11/2018	ABEL TORRES GALAVIZ	68	GP Folio: 1421 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1421	\$0.00	\$3,032.20	\$764,204.26
C03397	15/11/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA	69	GP Folio: 1422 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1422	\$0.00	\$3,414.20	\$760,790.06
C03398	15/11/2018	MARIBEL AGUILAR MART	70	GP Folio: 1423 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1423	\$0.00	\$3,140.80	\$757,649.26
D00390	15/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	\$657,649.26
D00390	15/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	\$557,649.26
C03383	20/11/2018	MA DEL SOCORRO MEJIA	T-1993794	GP Folio: 1418 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018DE LA ACCI	\$0.00	\$80,979.20	\$476,670.06
C03379	21/11/2018	MARCELINO ABEL RAMO	T-160	GP MARCELINO ABEL RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 1419 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$3,064.00	\$473,606.06
C03389	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-88088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1427 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$87,679.00	\$385,927.06
C03390	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-89088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$29,233.00	\$356,694.06
C03391	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-16088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1429 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$48,727.00	\$307,967.06
C03392	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-01088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1430 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$75,903.00	\$232,064.06
D00391	23/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$200,000.00	\$32,064.06
C03452	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-52088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1443 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$23,264.00	\$8,800.06
C03454	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-61088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1444 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$907.00	\$7,893.06
C03451	29/11/2018	JOSE MARCOS AVILA GA	T-172	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1442 (PAGO DE SERVICIO CAMI	\$0.00	\$6,960.00	\$933.06
C03471	29/11/2018	SERVI EXXPRESS BOULI	T-171	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1457 (PAGO DE COM	\$0.00	\$31,208.22	-\$30,275.16
D00397	29/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$69,724.84
D00397	29/11/2018			S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$169,724.84
I00355	30/11/2018			COMPROMISO 181 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 FD	\$1,621,372.00	\$0.00	\$1,791,096.84
C03470	30/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-72088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1456 (PAGO DE ENERGI	\$0.00	\$75,353.00	\$1,715,743.84
C03530	30/11/2018	MARIBEL AGUILAR MART	67	GP Folio: 1465 (NOMINA QUINCENAL NO 22 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1465	\$0.00	\$3,140.80	\$1,712,603.04
C03531	30/11/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA	74	GP Folio: 1466 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 146	\$0.00	\$1,745.04	\$1,710,858.00
C03532	30/11/2018	ABEL TORRES GALAVIZ	75	GP Folio: 1467 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 146	\$0.00	\$2,709.20	\$1,708,148.80
C03533	30/11/2018	NORBERTO SUSTAITA M	76	GP Folio: 1468 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 146	\$0.00	\$2,640.80	\$1,705,508.00
C03534	30/11/2018	Adela Paredes Rodriguez	77	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$2,348.52	\$1,703,159.48
C03535	30/11/2018	Mayra Nathali Lopez Villa	78	Mayra Nathali Lopez Villa (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$1,163.36	\$1,701,996.12
C03536	30/11/2018	Nelida Cardona Davila	79	Nelida Cardona Davila (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,700,496.12
C03546	30/11/2018	SERVI EXXPRESS BOULI	T-185	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1465 (PAGO DE COM	\$0.00	\$26,333.90	\$1,674,162.22
D00392	30/11/2018			Pago de alumbrado publico Septiembre y Parte Octubre (Pago de alumbrado publico	\$0.00	\$687,149.00	\$987,013.22
D00393	30/11/2018			S/C (NOMINA 22 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$15,539.00	\$971,474.22
D00394	30/11/2018			S/C (NOMINA 22 SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$96,446.08	\$875,028.14
D00395	30/11/2018			RENDIMIENTOS NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE FI	\$153.80	\$0.00	\$875,181.94
D00396	30/11/2018			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE)	\$0.00	\$288.00	\$874,893.94
D00396	30/11/2018			S/C (COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE)	\$0.00	\$46.08	\$874,847.86

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

Utr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
 08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00398	30/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$1,074,847.86
	D00398	30/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$1,174,847.86
1112-04						OTROS PROGRAMAS	\$29,587.23	\$0.00	\$1,358.30
1112-04-0018						BANORTE CTA.- XXXXXX6916 RAMO 20 (2013)	\$6,952.12	\$0.00	\$6,662.12
	D00399	30/11/2018				NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS RAMO 20 2013, MES NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$290.00	\$6,662.12
1112-04-0021.						BANORTE CTA.- XXXXXX5906 VIVIENDA (2013)	\$480.53	\$0.00	\$480.53
1112-04-02						OTROS PROGRAMAS 2014	\$13,751.84	\$0.00	\$1,068.30
1112-04-02-002						BANORTE CTA.- XXXXXX9872 HABITAD 2014	\$1,630.25	\$0.00	\$452.40
	D00401	30/11/2018				MES DE NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE HABITAT 2014)	\$0.00	\$452.40	\$1,177.85
1112-04-02-003						BANORTE CTA.- XXXXXX2983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$1,923.46	\$0.00	\$452.40
	D00403	30/11/2018				NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014,	\$0.00	\$452.40	\$1,471.06
1112-04-02-004						BANORTE CTA.- XXXXXX2992 FISE 2014	\$9,750.59	\$0.00	\$163.50
	D00402	30/11/2018				NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS FISE 2014 NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$163.50	\$9,587.09
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	\$10,466.59	\$0.00	\$0.00
1112-04-03-001						BANORTE CTA.- XXXXXX9992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$0.00	\$0.00
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	\$10,899.90	\$0.00	\$0.00
1112-04-04						OTROS PROGRAMAS 2016	-\$2,065.75	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
1112-04-05-001						BANORTE CTA. XXXXXX1036 FORTALECE 2017	-\$0.03	\$0.00	-\$0.03
1112-04-05-002						BANORTE CTA. XXXXXX1348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPAL)	\$0.23	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						5,993,419.95	8,727,178.96	9,538,410.55	5,182,188.36