

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SALINAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ANEXO C-01

CONCEPTO	Año	2018	2017
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	3,492,230	20,878,405	19,008,700
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,331,891	-27,615	-27,615
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0
Inventarios	0	0	0
Almacenes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	33,344	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
Total de Activos Circulantes	5,824,091	139,548	159,548
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	21,041,880	19,140,532
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,824,808	0	0
Bienes Muebles	19,032,282	0	0
Activos Intangibles	55,395	139,744	140,809
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0
Activos Diferidos	113,680	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	139,744	140,809
Otros Activos no Circulantes	0	21,181,425	19,281,440
Total de Activos No Circulantes	103,026,165	0	0
Total del Activo	108,850,257	0	0
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,337	87,668,832	84,765,071
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,740,048	1,917,671	-2,879,279
Ración a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	85,751,160	87,644,350
Trámites y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	1,955,385	87,668,832	84,765,071
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	86,824,808	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	15,097,243	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	55,395	139,744	140,809
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	111,980	139,744	140,809
Total del Pasivo	102,081,126	21,181,425	19,281,440
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	87,668,832	84,765,071
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,917,671	-2,879,279
Revalúos	0	85,751,160	87,644,350
Reservas	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
Resultado por Diferencia de Activos no Monetarios	0	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		87,668,832	84,765,071
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio		108,850,257	104,046,511

Baja protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Prof. Antonio V. Páez Galván
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZADO

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C.P. EDITH A. GONZÁLEZ RAMÍREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ELABORÓ

Prof. Arturo Fajardo A.
SÍNDICO
AUTORIZADO

C. P. MANUELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR
REVISÓ

SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS S.L.P.

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

0002



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

Concepto		2017	2018	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Impuestos	6,976,412	6,976,387	61,251,694	58,485
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,528,033	1,364,888	37,681,400	35,550
Contribuciones de Mejoras	0	0	6,673,447	7,287
Derechos	0	0	16,696,746	15,647
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,242,595	3,994,127	9,122,870	8,572
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	161,241	205,010	3,235,714	3,004
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	826,542	1,050,844	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones y Aportaciones	91,540,114	94,675,951	4,641,326	4,410
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	91,540,114	94,675,951	1,245,830	1,158
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros	0	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	98,298,526	101,353,538	0	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenio	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0	0	20,006,391	37,194
Residuos del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	26,006,391	37,194
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0	0	96,380,855	104,232
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0	0	1,917,671	-2,879

0004

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Pago protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



L.C.P. EDITH RAMIREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ELABORACIÓN

C. P. MANUELA GONZALEZ
REVISOR

SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS S.L.P.

C. ARNULFO FRAUSTRO ALVAREZ
SINDICO
V.O.B.O.

C. P. MANUELA GONZALEZ
REVISOR

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

ANEXO C-03

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SALINAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		87,644,350	-2,879,279		84,765,071
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,879,279		-2,879,279
Resultados de Ejercicios Anteriores		87,644,350			87,644,350
Resalvos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017					0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	87,644,350	-2,879,279		84,765,071
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-1,893,189	4,796,950		2,903,761
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,917,671		1,917,671
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,893,189	2,879,279		986,090
Resalvos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	85,751,161	1,917,671		87,668,832

0006

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio V. Paez Galvan
PROF. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Edith A. S. Vazquez Ramirez
L.C.P. EDITH A. S. VAZQUEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, SLP

Carmelo O. Faustino Almendarez
C. P. MANUELA CINDY ANDA BICERRA RODRIGUEZ
CENTRALOR
REVISO

Controloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SALINAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

ANEXO C-04

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	4,803,746	PASIVO	1,901,049	1,064
Activo Circulante	0	3,868,706	Activo Circulante	1,901,049	0
Efectivo y Equivalentes	0	3,276,893	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,867,704	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	591,813	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	33,344	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	935,039	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Activo No Circulante	0	1,064
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	935,039	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	1,064
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,796,950	1,893,189
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,796,950	1,893,189
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,796,950	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,893,189
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Reacción Monetaria	0	0
			Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

00008

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Pérez
PROF. ANTONIO V. PÉREZ GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS S.L.P.

Arnulfo Fruto A
C. ARNULFO FRUTO ALVAREZ
SINDICO
V.O.B.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

[Firma]
L.C.P. EDITH A. LÓPEZ RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

[Firma]
C. P. MANUELA GARCÍA BARRERA RODRIGUEZ
CONTRALOR
REVISO

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

[Firma]
L.C.P. EDITH A. LÓPEZ RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

[Firma]
C. P. MANUELA GARCÍA BARRERA RODRIGUEZ
CONTRALOR
REVISO



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SALINAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ANEXO C-05

Concepto	2018	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	98,298,681	101,724,801	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,528,033	1,364,888	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	71,719	0
Productos de Tipo Corriente	4,242,595	3,984,127	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	161,296	205,026	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	826,542	1,050,844	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	91,540,114	94,676,951	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	371,046	0
Aplicación			
Servicios Personales	68,080,257	64,803,463	0
Materiales y Suministros	36,534,578	34,361,148	0
Servicios Generales	6,441,735	6,849,427	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,048,565	15,134,277	0
Transferencias al resto del Sector Público	3,235,714	3,004,596	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	4,570,495	4,295,988	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,245,830	1,158,027	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,340	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,218,324	36,921,138	-668,343
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,941,431	26,941,431	0
Bienes Muebles	26,006,391	26,006,391	0
Otras Aplicaciones de Inversión	935,039	935,039	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,941,431	-26,941,431	-37,589,481
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas están libremente preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y la responsabilidad del emisor

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Ber Ber
PROF. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Edith A. Llanos Ramirez
EDITH A. LLANOS RAMIREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ENCARGADA

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS S.L.P.

Arnolfo Fraustro Almendarez
ARNOLFO FRAUSTRO ALMENDAREZ
SINDICO
V.O.B.O.

Controloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Araceli Becerra Rodriguez
ARACELI BECERRA RODRIGUEZ
CONTROLADOR
REVISOR

0010



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.6 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Cuenta Pública 2018

MUNICIPIO DE SALINAS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

ANEXO C-06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,955,385	227,981,941	224,113,235	5,824,091	3,868,706
Efectivo y Equivalentes	215,337	125,978,755	122,701,862	3,492,230	3,276,893
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,740,048	102,003,186	101,411,373	2,331,861	591,813
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	102,091,126	26,941,431	26,006,391	103,026,165	935,039
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,824,808	26,006,391	26,006,391	86,824,808	0
Bienes Muebles	15,097,243	935,039	0	16,032,282	935,039
Activos Intangibles	55,395	0	0	55,395	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	113,680	0	0	113,680	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	104,046,511	254,923,372	250,119,626	108,850,257	4,803,746

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento 2018-2021

Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZOF. Pablo Fruto A.
SINDICO
Vo.Bo.

C. ARNULFO FRAUSTRO ALMENDAREZ.

Tesorera Municipal

H. Ayuntamiento 2018-2021

Salinas S.L.P.

L.C.P. EDITH A. JUANES RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABOROC. P. MANUELA CIBARRA RODRIGUEZ
CONTRALOR
REVISOSINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

0012



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/ NOTAS DE DESGLOSE

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12		Pasivo	Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Pasivos diferidos y otros
C-18			Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20			Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21			Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes

Nombre del Ente Público (a)

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0001	BANORTE CTA 0834409428 2012 TESORERIA 01	CHEQUES	-2,628.10
1112-01-0002	BANORTE CTA 0849868926 2012 RASTRO 01	CHEQUES	-1,274.00
1112-01-0007	BANORTE CTA 0221418785 2014 INGRESO PROPIO	CHEQUES	13,477.76
1112-01-0009	BANORTE CTA 0409462054 TESORERIA 2016	CHEQUES	2,664.28
1112-01-0012	CTA 0484504492 TESORERIA 2017	CHEQUES	1,646.70
1112-01-0013	CTA 0484504540 INGRESOS PROPIOS 2017	CHEQUES	0.00
1112-01-0015	CTA 0461740004 FERESA 2017	CHEQUES	-1.23
1112-01-0016	BANORTE CTA 0311741272 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	CHEQUES	-1,240.36
1112-01-0017	Cta 0335747935 Ingresos Propios 2018	CHEQUES	908.99
1112-01-0018	Cta 0358655217 Recursos Federales Ramo 28 2018	CHEQUES	-2.63
1112-01-0019	Cta 0497551281 Feresa 2018	CHEQUES	-910.00
1112-01-0020	0591086122 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	CHEQUES	121,843.86
1112-01-0021	Cta 0591086131 Ingresos Propios 2018 2da	CHEQUES	176,629.34
1112-01-0022	Cta 1015659542 Recursos Federales Ramo 28 2da	CHEQUES	237,405.79
1112-01-0023	CTA 1034001656 recursos federales ramo 28 3	CHEQUES	846,550.01
1112-02-0007	BANORTE CTA - 0210381829 INFRAESTRUCTURA 2014	CHEQUES	45.72
1112-02-0008	BANORTE CTA - 0264210025 INFRAESTRUCTURA 2015	CHEQUES	307.40
1112-02-0009	BANORTE CTA 0409462063 INFRAESTRUCTURA 2016	CHEQUES	754.00
1112-02-0011	BANORTE CTA 0311741281 INFRAESTRUCTURA 05 2017	CHEQUES	42.37

1112-02-0012	Cta 0358655271 Recursos Federales Infraestructura 2018	CHEQUES	87,221.75
1112-02-0013	Cta 1015659560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2da	CHEQUES	7,318.88
1112-03-0007	BANORTE CTA 0210381838 FORTA 2014	CHEQUES	83.80
1112-03-0008	BANORTE CTA - 0264210034 FORTALECIMIENTO 2015	CHEQUES	937.39
1112-03-0011	BANORTE CTA 0311741290 FORTALECIMIENTO 05 2017	CHEQUES	522.86
1112-03-0012	Cta 0358655280 Recursos Federales Fortalecimiento 2018	CHEQUES	378.40
1112-03-0013	Cta 1015659551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2da	CHEQUES	918.21
1112-04-0018	BANORTE CTA - 0886176916 RAMO 20 (2013)	CHEQUES	132.24
1112-04-0021	BANORTE CTA - 0884205906 VIVIENDA (2013)	CHEQUES	480.53
1112-04-02-002	BANORTE CTA - 0240629872 HABITAD 2014	CHEQUES	-3.61
1112-04-02-003	BANORTE CTA - 0254452983 CONTINGENCIA ECONOMICA	CHEQUES	173.66
1112-04-02-004	BANORTE CTA - 0254452992 FISE 2014	CHEQUES	-108.46
1112-04-02-005	BANORTE CTA - 0255128258 FEAM 2014	CHEQUES	-4.86
1112-04-02-006	BANORTE CTA - 0254453010 FAFEF 2014	CHEQUES	452.40
1112-04-03-001	BANORTE CTA - 0283609982 RAMO 20 (3X1)	CHEQUES	176.18
1112-04-03-002	BANORTE CTA - 0283609983 CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	CHEQUES	-609.49
1112-04-03-003	BANORTE CTA - 0289232020 HABITAD 2015	CHEQUES	-29.06
1112-04-04-01	BANORTE CTA 0421164499 Fortalece 2016	CHEQUES	-0.19
1112-04-04-02	BANORTE CTA 0461739923 FISE 2016	CHEQUES	-2,065.56
1112-04-05-001	BANORTE CTA 0487891036 FORTALECE 2017	CHEQUES	-0.03
1112-04-05-002	BANORTE CTA 0311741348 PROAGUA APARTADO URBANO 2017 (MUNICIPAL)	CHEQUES	0.23
1112-04-05-004	BANORTE CTA 0311741320 PROAGUA APARTADO URBANO 2017	CHEQUES	0.00
1112-04-05-005	BANORTE CTA 0497551263 PDR 2017	CHEQUES	-450.70
1112-04-05-006	BANORTE CTA 0497551272 APOYO A LA VIVIENDA 2017	CHEQUES	452.40
1112-04-06-001	SANEAMIENTO FINANCIERO 2018- 4273	CHEQUES	21.39

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

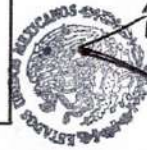
Nombre del Ente Público (a)

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facibilidad de cobro
	EL MUNICIPIO DE SALINAS NO CUENTA CON INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO MOTIVO POR EL CUAL ESTE FORMATO "NO APLICA"								
	Total	0.00							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN L.C. EDITH ALEJANDRA RUEVANOS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. Ayuntamiento 2018-2021 AUTORIZÓ
Salinas S.L.P.

Paula Fanta A

ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
H. Ayuntamiento 2018-2021

C.P. MANUELA CINDY BANDA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

Tesorería Municipal

Descripción

Contraloría Interna Municipal

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable 2018-2021
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras
MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Nombre del Ente Público (a)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
EL MUNICIPIO DE SALINAS NO TIENE CONTRATADO FIDEICOMISOS, MANDATOS NI CONTRATOS ANALOGOS MOVITO POR EL CUAL ESTE FORMATO "NO APLICA"						
Total:		0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Pérez
PROFR. ANTONIO V. PÉREZ GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

Paulo Frausto A
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vº.Bº.

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

[Signature]
L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
EL AVORO

[Signature]
MANUELA CINDY BENDIA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final del importe fideicomitido al cierre del ejercicio fiscal.

Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.

Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.

Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.

Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
EL MUNICIPIO DE SALINAS NO TIENE CONTRATADO FIDEICOMISOS NI PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL MOTIVO POR EL CUAL ESTE FORMATO "NO APLICA"				
Total		0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio V. Paz Gu
PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZÓ



SINDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

C. Arnulfo Frausto Almendarez
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



L.C. Edith Alejandra Juevanos Ramirez
L.C. EDITH ALEJANDRA JUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

C.P. Manuela Cinda Brenda Becerra Rodriguez
C.P. MANUELA CINDA BRENDA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Cuenta:	Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.	
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.	
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal	
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.	
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.	

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera**

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

[illegible]

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
EL MUNICIPIO DE SALINAS NO TIENE CONCILIADO EL INVENTARIO CON LA CONTABILIDAD POR LO QUE NO CUENTA CON LA INFORMACION DE MANERA DESAGREGADA					
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	0.00		0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZÓ

Salinas S.L.P.

Arnulfo Frausto A.
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Yo. Bo.

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

SINDICATO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2010
SALINAS S.L.

Descripción	Importe
Importe de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.	
Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.	

Características: Estado en el que se encuentran los activos.

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública o su equivalente.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible por tiempo, por uso o por otro medio.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
EN EL PRESENTE EJERCICIO NO SE CUENTA CON CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS DETERIOROS POR LO CUAL EL FORMATO "NO APLICA"			
(especificar otras)			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio V. Paez Galvan
PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

C. Arnulfo Frausto Almendarez
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.



SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

C. Edith Alejandra Luevanos Ramirez
C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
EL AGORO



MANUELA CINDY
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
REVISÓ

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas, S.L.P.

Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
EL MUNICIPIO DE SALINAS NO CUENTA CON OTRO TIPO DE ACTIVOS POR LO QUE ESTE FORMATO NO APLICA			
Total:		0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Perez
PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

Paulo Frausto
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C. Edith Alejandra
L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



C.P. MANUELA CINDY BENDITA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISO

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
1123-01-01-04-04	EFRAIN MUÑOZ TORRES	-200.00				X	
1123-01-01-04-11	Antonio Venancio Paez Galvan	-1.98				X	
1123-01-01-05-04	JOSE ANGEL HERNANDEZ SANTANA	100.00				X	
1123-01-01-05-23	Jose Guadalupe Alaniz Monsivais	-844.35				X	
1123-01-01-06-0003	EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ	2,835.83				X	
1123-01-01-06-0004	Alma Rosa Calvillo Sustaita	281.86				X	
1123-01-01-06-0008	MARIANO TORRES PEREZ	300.00				X	
1123-01-01-06-0011	Hugo Benedicto Torres Lopez	-0.02				X	
1123-01-01-06-0013	Leticia Beltran Torres	-1,000.00				X	
1123-01-01-06-0016	Horacio Villegas Palacios	-3,333.20				X	
1123-01-01-06-0018	ARMANDO RODRIGUEZ VILLA	-500.00				X	
1123-01-01-06-0024	PEDRO CASILLAS TISCAREÑO	1,000.00				X	
1123-01-01-06-0027	Jesus Escobedo Martinez	-454.00				X	
1123-01-01-06-0033	Enrique Gonzalez Motoya	27.51				X	
1123-01-01-07-0001	Alma Rosa Calvillo Sustaita	5,747.51			X		Si
1123-01-01-07-0003	MANUEL TORRES GARCIA	1,500.00			X		Si
1123-01-01-07-0004	MARCIAL RODRIGUEZ MARTINEZ	-4.00			X		Si
1123-01-01-07-0006	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ CORPUS	-120.00			X		Si
1123-01-01-07-0007	Enrique Gonzalez Montoya	1,152.00			X		Si
1123-01-01-07-0010	Martin Efraín Torres Galindo	11,142.84			X		Si
1123-01-01-07-0011	Gerardo Escobedo Martinez	2,000.00			X		Si
1123-01-01-07-0014	Ma. de Jesus Tapia Lopez	25,083.39			X		Si
1123-01-01-07-0016	RODRIGO CONTRERAS GUTIERREZ	-0.10			X		Si
	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ	-0.04			X		Si
1123-01-01-07-0020	JOSE LUIS HERNANDEZ AGUAYO	950.00			X		Si
1123-01-01-07-0028	MA. GILBERTA TAPIA LOPEZ	17,079.35			X		Si
1123-01-01-07-0033	RAMÓN ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ	-100.00			X		Si
1123-01-01-07-0034	OMAR CORONADO MARTINEZ	240.00			X		Si
1123-01-01-07-0036	JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA	746.00			X		Si
1123-01-01-07-0038	MAURO LOPEZ PARGA	500.00			X		Si
1123-01-01-07-0042	Manuel Castillo Sustaita	810.40			X		Si
1123-01-02-05-01	Jorge Alejandro Romero Contreras	100.22				X	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2110-002-01-00	Manuela Cindy Brenda Becerra Rodriguez	17.00				X	
2110-003-01-00	Antonio Venancio Paez Galvan	140.00				X	
2110-003-01-00	Alma Rosa Calvillo Sustaita	4.00				X	
2110-004-01-00	Ma. Socorro Alvarez Alcantar	100.00				X	
2110-004-01-00	Jorge Alejandro Romero Contreras	16,222.40				X	
2111-0-1111	DIETAS	10,818.15				X	
2111-0-1131	SUELDO BASE	1,317.27				X	
2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	-2,406.49				X	
2111-0-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,257,448.00				X	
2111-0-1442	SERVICIO MEDICO	30,277.00				X	
2111-0-1531	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,865.58				X	
2111-1-1131	SUELDO BASE	-14,770.93				X	
2112-0-000007	GRUPO GASOLINERO ROMCAL, SA DE CV	1,162,331.18				X	
2112-0-000008	JESUS PARGA DELGADO	1,856.60				X	
2112-0-000010	FREDY JAVIER PALACIOS ALBA	21,596.77				X	
2112-0-000012	RENÉ ZAMUDIO GONZALEZ	190,989.93				X	
2112-0-000013	FERNANDO GOMEZ CALZADA	6,230.54				X	
2112-0-000018	JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS	145,474.59				X	
2112-0-000020	ELISA MIRANDA ROSALES	10,680.00				X	
2112-0-000022	DISTRIBUIDORES ELECTRICOS Y COMISIONISTAS SA DE CV	68,705.22				X	
2112-0-000024	JOSE LUIS DIAZ VERA	10,664.89				X	
2112-0-000025	EDGAR BENITO MORALES ESCOBEDO	-19,688.57				X	
2112-0-000026	EDITORIA MIVAL SA DE CV	-15,000.00				X	
2112-0-000029	HERIBERTO SOSA GONZALEZ	2,680.00				X	
2112-0-000030	HECTOR RODRIGUEZ OLVERA	38,546.67				X	
2112-0-000031	ROSA DE LIMA DEL RIO GARZA	99,470.00				X	
2112-0-000036	MARIA GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ	0.06				X	
2112-0-000037	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V.	10,858.60				X	

0026

2112-0-000041	OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV	10,362.98						X
2112-0-000044	CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V.	9,600.83						X
2112-0-000045	XAVIER DE LEON REYES	92,003.92						X
2112-0-000046	FRANCISCO AVILA AGOITIA	-53,394.20						X
2112-0-000050	ALFREDO CISNEROS ALMAZAN	2,224.10						X
2112-0-000059	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA	36,857.82						X
2112-0-000064	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	14,375.00						X
2112-0-000066	CLAUDIA ALONSO CERVANTES	1,628.64						X
2112-0-000078	CESAR BELMONTES CEJA	22,526.80						X
2112-0-000096	ELIZABETH CASTRO ALMENDAREZ	-371.81						X
2112-0-000124	MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ	1,873.40						X
2112-0-000125	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN	3,329.20						X
2112-0-000134	MARIA TERESA ORTIZ OSORIO	2,830.20						X
2112-0-000135	AUTOMOTRIZ DEL POTOSI S.A DE C.V.	820.38						X
2112-0-000136	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS	5,800.00						X
2112-0-000137	POTOSI SA DE CV	27,840.00						X
2112-0-000138	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	52,200.00						X
2112-0-000140	GRAFI K TANGAMANGA, S.A. DE C.V.	8,900.00						X
2112-0-000141	MA DE LOURDES GONZALEZ TAPIA	185.00						X
2112-0-000142	MARTHA CORPUS MORENO	35,251.50						X
2112-0-000143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	240.00						X
2112-0-000144	PATRICIA RAMIREZ CALVILLO	800.00						X
2112-0-000145	BRAULIO RAMON LOPEZ OLIVARES	139,200.00						X
2112-0-000150	TORRES Y BLASQUEZ ABOGADOS, S.C.	1,590.00						X
2112-0-000153	MARTHA ELBA DELGADO DELGADILLO	90,129.18						X
2112-0-000166	SALVADOR HERNANDEZ GALLEGOS	1,820.00						X
2112-0-000169	ALBERTO SAUCEDO LOPEZ	-178.20						X
2112-0-000175	MA. JOSEFINA GALINDO RODRIGUEZ	522.00						X
2112-0-000186	MARTHA ELENA MARTINEZ ORTEGA	818.00						X
2112-0-000192	LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ	116.34						X
2112-0-000196	REFACCIONES MEDINA SA DE CV	7,730.02						X
2112-0-000224	JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS	219,416.01						X
2112-0-000239	SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V	4,176.00						X
2112-0-000240	ISRAEL GOVEA GOMEZ	14,152.01						X
2112-0-000242	REYNALDO MORALES CORONADO	888.24						X
2112-0-000244	MARIBEL ALVAREZ CASTRO	2,204.01						X
2112-0-000245	JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ	754.00						X
2112-0-000248	TOMAS REYES VALENZUELA	904.80						X
2112-0-000249	RAYMUNDO GONZALEZ LOPEZ	462.84						X
2112-0-000251	JUDITH LUEVANOS RAMIREZ	783.00						X
2112-0-000252	HUGO RENE ZAPATA HUESO	4,524.00						X
2112-0-000252	JOSE MARCOS AVILA GALINDO							X

2112-0-000253	RIGOBERTO BELTRAN GARCIA	13,576.08							X
2112-0-000256	LUIS ANTONIO BELTRAN GARCIA	1.13							X
	MEJICOMERCIALIZADORA IGA-								
2112-0-000258	TORRESCANO S.A. DE C.V.	34,800.00							X
2112-0-000266	JUAN ANTONIO GONZALEZ JUAREZ	0.08							X
2112-0-000270	TIENDAS SUPER PRECIO S.A. DE C.V.	140.04							X
2112-0-000271	DON PULCRO S.A. DE C.V.	177.00							X
2112-0-000272	CARINA NUÑEZ FLORES	395.00							X
2112-0-000274	CARLOS ROLANDO MAURICIO ZAMORA	-3,999.00							X
2112-0-000276	IRMA CASTRO ALVAREZ	0.97							X
	EMSAN COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	1,575.02							
2112-0-000282	COPYDECH,S DE R.L. DE C.V.	571.52							X
2112-0-000284	ENRIQUE MATANCILLAS RANGEL	31,552.00							X
2112-0-000287	NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO	56,321.48							X
2112-0-000289	ARMANDO MUÑOZ PADILLA	6,910.20							X
2112-0-000290	MA DE LA PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	48,016.00							X
2112-0-000295	NARCISO RENE FLORES MONDRAGON	788.80							X
2112-0-000298	MIGUEL ALEJANDRO CANDIA GOMEZ	13,679.26							X
2112-0-000299	JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA	6,197.88							X
2112-0-000302	MARIEL ROMERO CONTRERAS	822.44							X
2112-0-000305	JERONIMO TORRES NUÑEZ	-0.01							X
2112-0-000311	MACLOVIA GARCIA ANGEL	2,000.00							X
2112-0-000322	RAUL MORALES CORONADO	2,378.00							X
2112-0-000323	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	18,655.09							X
2112-0-000327	CARINA ADORACION TORRES TORRES	-2.00							X
2112-0-000330	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS	80,684.27							X
2112-0-000333	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL	17,400.00							X
2112-0-000334	ALTIPLANO SA DE CV								
	JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL	3,000.00							X
2112-0-000347	BEATRIZ RUJIZ MARTINEZ	19,300.06							X
2112-0-000351	MA REINA PEREZ BERNAL	3,645.00							X
2112-0-000357	MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS	11,008.00							X
2112-0-000359	JAVIER AVILA VEGA	10,030.00							X
2112-0-000360	GERARDO GONZALEZ RIVERA	292,439.60							X
2112-0-000364	MARTHA GUADALUPE SALAS RANGEL	2,152.96							X
2112-0-000368	CARLOS GUILLERMO MEDINA CALZADA	6,014.70							X
2112-0-000376	ANTONIO SUSTAITA RIVERA	4,164.99							X
2112-0-000382	GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ	9,162.20							X
2112-0-000384	JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES	15,999.97							X
2112-0-000396	CADECO SA DE CV	-51.04							X
2112-0-000420	HORACIO MAURICIO TRUJILLO	67,638.75							X
2112-0-000433									X

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2251-01-04	Antonio V. Paez Galvan	71,531.20	Particulares	Deposito por manejo de recursos.	x	
2251-01-05	Edith Alejandra Luevanos Ramirez	16,852.35	Particulares	Deposito por manejo de recursos.	x	
2251-01-06	Enrique Gonzalez Montoya	15,250.40	Particulares	Deposito por manejo de recursos.	x	
2251-01-08	Alma Rosa Calvillo Sustaita	12,163.58	Particulares	Deposito por manejo de recursos.	x	
2251-01-10	Hugo Benedicto Torres Lopez	23,946.80	Particulares	Deposito por manejo de recursos.	x	
	Total	139,744.33				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.



SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS S.L.P.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

C.P. MANUELA CINDY BECERRA RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL
REVISO



Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la Cuenta contable Municipal

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
EL MUNICIPIO DE SALINAS NO CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS POR LO QUE ESTE FORMATO "NO APLICA"					
Total			0.00		



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Antonio Venancio Paez Galvan
PROFR. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTOREZO

Paulo Frausto A.
SINDICO MUNICIPAL C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
V.O.Bo.



Manuela Cinda Becerra Rodriguez
C.P. MANUELA CINDA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
REVISO

Tesorería Municipal

Contraloría Interna Municipal

H. Ayuntamiento 2018-2021		Descripción
Cuenta:	Corresponde al número de la cuenta contable.	
Nombre de la Cuenta:	Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable	
Tipo:	Función económica que realiza	
Monto:	Saldo final al cierre del ejercicio.	
Naturaleza:	Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.	
Características:	Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.	

Edith Alejandra Luevanos Ramirez
L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



Manuela Cinda Becerra Rodriguez
C.P. MANUELA CINDA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
REVISO

Manuela Cinda Becerra Rodriguez
C.P. MANUELA CINDA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4111-01	Espectáculos Públicos	3,000.00	Municipal	
4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos destinados a Casa habitación	1,393,452.97	Municipal	
4112-01-04	d) Rústicos	131,580.00	Municipal	
4143-01-01	a) Contratación del servicio	31,985.00	Municipal	
4143-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	1,049,076.84	Municipal	
4143-01-04	d) Otros	830.00	Municipal	
4143-01-06	f) Servicio de Agua Purificada Embotellada	28,614.00	Municipal	
4143-01-07	g) Drenaje	192,177.92	Municipal	
4143-01-08	h) Conexión a la red	16,580.00	Municipal	
4143-02	Servicios de Aseo Público	50,778.20	Municipal	
4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	38,599.48	Municipal	
4143-04-01	a) Por sacrificado	598,452.00	Municipal	
4143-05-01	a) Licencias de Construcción	26,592.60	Municipal	
4143-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	12,442.40	Municipal	
4143-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	12,150.80	Municipal	
4143-05-04	d) Subdivisión	62,857.00	Municipal	
4143-05-07	g) Por el permiso de ruptura	210.00	Municipal	
4143-05-08	Factibilidad De Uso De Suelo	39,230.12	Municipal	
4143-06-01	a) Permiso para circular sin placas	5,227.62	Municipal	
4143-06-02	b) Constancia de no infracción	10,045.14	Municipal	
4143-06-03	c) Por carga y descarga	3,546.40	Municipal	
4143-07-01	a) Celebración de Matrimonios	82,083.00	Municipal	
4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	19,703.00	Municipal	
4143-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	588,162.97	Municipal	
4143-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	6,342.00	Municipal	
4143-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	23,796.00	Municipal	
4143-07-06	f) Otros Servicios	12,420.00	Municipal	
4143-07-07	g) Busqueda	595.00	Municipal	
4143-07-08	h) Inscripción de Acta	9,700.00	Municipal	
4143-07-09	i) Certificación de Actas de Divorcio	3,522.00	Municipal	
4143-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	1,104.00	Municipal	

4143-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	78,589.11	Municipal	
4143-14-01	Asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	1,900.00	Municipal	
4143-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	587,549.22	Municipal	
4143-16-01	a) Actas de Identificación	280.00	Municipal	
4143-16-02	b) Constancias de archivos municipales	44,357.80	Municipal	
4143-16-03	c) Cartas de recomendación, residencia, perm. etc.	360.00	Municipal	
4143-16-04	d) Certificaciones Diversas	34,500.96	Municipal	
4143-16-05	e) Permisos para bailes	16,700.00	Municipal	
4143-17-01	a) Avalúos Catastrales	145,536.00	Municipal	
4143-17-02	b) Certificaciones	1,900.00	Municipal	
4143-17-03	c) Deslindes	12,202.00	Municipal	
4143-17-04	d) Traslado de dominio	283,215.62	Municipal	
4143-19-01	a) Dictamen de Ecología	4,662.00	Municipal	
4143-19-05	Dictámenes, para establecimientos, obras y servicios de alto impacto ambiental.	2,007.65	Municipal	
4144-03	Actualización	102,011.24	Municipal	
4151-01-01	Mercados y Locales Comerciales	27,250.00	Municipal	
4151-01-02	Uso de Baños	19,330.50	Municipal	
4151-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	6,502.00	Municipal	
4151-01-04	AUDITORIO MUNICIPAL	1,500.00	Municipal	
4162-01-001	a) Si excede la velocidad más de 40 Km por hora en zona urbana de la cabecera municipal	9,816.83	Municipal	
4162-01-003	c) Ruido en escape	322.40	Municipal	
4162-01-004	d) Manejar en sentido contrario en cualquier vialidad	4,664.58	Municipal	
4162-01-005	e) Manejar en estado de ebriedad	4,030.00	Municipal	
4162-01-006	f) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	18,007.25	Municipal	
4162-01-007	g) No obedecer las indicaciones del agente de tránsito	7,495.80	Municipal	
4162-01-008	h) No obedecer las indicaciones de no dar vuelta en u	2,175.04	Municipal	
4162-01-009	i) No obedecer señalamiento restrictivo	564.20	Municipal	
4162-01-011	k) Falta de placas	1,209.00	Municipal	
4162-01-012	l) Falta de tarjeta de circulación	3,291.30	Municipal	
4162-01-013	m) Falta de licencia	12,340.86	Municipal	
4162-01-014	n) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas del vehículo	362.70	Municipal	

4162-01-015	f) Estacionarse en lugar prohibido	11,867.48	Municipal
4162-01-016	o) Estacionarse en doble fila	-8,976.68	Municipal
4162-01-018	q) Chocar y causar daños	5,642.00	Municipal
4162-01-021	t) Negar licencia o tarjeta de circulación,	967.20	Municipal
4162-01-026	y) Si el conductor es menor de edad y sin permiso, conduciendo vehículo automotor	403.00	Municipal
4162-01-028	aa) Insulto, amenaza o ultraje a las autoridades de tránsito	1,612.00	Municipal
4162-01-030	ac) Obstruir parada de servicio de transporte público	806.00	Municipal
4162-01-031	ad) Falta de casco protector en motonetas, motocicletas o cuatrimotos el conductor o el pasajero	1,571.12	Municipal
4162-01-032	ae) Circular más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	483.60	Municipal
4162-01-033	af) Circular con uno o ambos faros delanteros apagados en vehículo automotor	2,821.00	Municipal
4162-01-035	ah) Circular con las luces delanteras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	22,454.88	Municipal
4162-01-037	aj) Remolcar vehículos con cadena o cuerdas u otro medio sin permiso de la autoridad	4,180.98	Municipal
4162-01-042	af) Falta de precaución en vía de preferencia	2,568.98	Municipal
4162-01-043	ao) Circular con carga sin permiso correspondiente	725.40	Municipal
4162-01-048	at) Circular con pasaje en el estribo	403.00	Municipal
4162-01-050	av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aún encontrándose estacionado en la vía pública	3,465.80	Municipal
4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	32,021.00	Municipal
4169-03	Ferias y Exposiciones	663,646.71	Municipal
4169-06	Dictamen De Factibilidad De Seguridad En Infraestructura	15,598.71	Municipal
4211-01	Fondo General de Participaciones	27,644,017.74	Estatal - Federal
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	9,035,479.78	Estatal - Federal
4211-03	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	58,589.41	Estatal - Federal
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,625,821.80	Estatal - Federal
4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	558,936.55	Estatal - Federal
4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	1,199,549.95	Estatal - Federal
4211-07	Fondo de Fiscalización	1,918,750.80	Estatal - Federal
4211-09	EXT HIDROCARBURO	772.88	Estatal - Federal

4211-10	Recaud. Impto Sobre La Renta	40,322.00	Estatal - Federal
4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	26,117,090.51	Federal
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	19,456,465.00	Federal
4213-01-006	PROAGUA APARTADO PLANTAS -FEDERAL	2,000,000.00	Federal
4213-02-05	PROGRAMA PRODDER COMPONENTE DE AGUA POTABLE	384,318.00	Estatal
4213-02-08	SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	500,000.00	Estatal
Total		98,191,867.12	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Ruiz
PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

Arnulfo Frausto A
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Alejandra Treviño
ALEJANDRA TREVIÑO RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

Cindy Becerra
C.P. MANUELA CINDY BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISO

SINDICO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Nota: De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4159-04-01-01	RENDIMIENTOS CTA TESORERIA 0221418785	22.42	Municipal	
4159-04-01-02	Rendimientos bancarios Ingresos Propios 2017	21.27	Municipal	
4159-04-01-03	Rendimientos bancarios Feresa 2017	32.37	Municipal	
4159-04-01-04	Rendimientos bancarios Ingresos propios 2018	483.18	Municipal	
4159-04-01-05	RENDIMIENTOS TESORERIA 1686	176.20	Municipal	
4159-04-02-02	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA 2017	566.87	Municipal	
4159-04-02-03	Rendimientos bancarios Infraestructura 2018	6,737.55	Municipal	
4159-04-03-02	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO 2017	1.43	Municipal	
4159-04-03-03	Rendimientos bancarios Fortalecimiento 2018	1,802.03	Municipal	
4159-04-04-013	RENDIMIENTOS FISE 2014	9.85	Municipal	
4159-04-04-015	RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS (2015)	11.27	Municipal	
4159-04-04-016	RENDIMIENTOS HABITAD 2015	13.10	Municipal	
4159-04-04-017	Rendimientos Habita 2014	8.67	Municipal	
4159-04-04-02	RENDIMIENTOS FERESA 2017	126.27	Municipal	
4159-04-04-025	Rendimientos APOYO A LA VIVIENDA 0497551272	83.49	Municipal	
4159-04-04-026	SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	21.39	Estatal	
4159-04-04-027	PROAGUA APARTADO PLANTAS -FEDERAL	12.22	Federal	
4159-05	5 AL MILLAR	91,103.25	Municipal	
4159-06	INGRESOS POR 5 AL MILLAR	5,543.14	Municipal	
	Total	106,776.07		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Ruiz
PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

L.C. EDITH ALEJANDRO ALEJANDROS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

Arnulfo Frausto A
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.

C.P. MANUELA CINDY ALONSO BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
REVISO



SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particular.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,755,555.43	32.95	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	27,400.00	0.03	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,034,206.83	5.22	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	864,238.14	0.90	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	793,590.26		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	298,442.56	0.82	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	220.00	0.31	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	554,683.22	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	265,658.89	0.58	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,966,151.69	0.28	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	71,344.90	4.12	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	14,531.20	0.07	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	908,824.50	0.02	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	11,417,633.90	0.94	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	238,894.70	11.85	
			0.25	

5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	466,669.41	0.48
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	100,415.11	0.10
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	843,701.94	0.88
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	41,799.91	0.04
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	152,904.46	0.16
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,687,888.50	2.79
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	746,838.00	0.77
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,235,713.80	3.36
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,298,517.28	4.46
5242	BECAS	151,736.00	0.16
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	191,072.32	0.20
5251	PENSIONES	694,994.81	0.72
5252	JUBILACIONES	550,835.63	0.57
5611-001	OBRAS NO CAPITALIZABLES 2016	28,006,391.32	26.98
	Total	96,380,854.71	100.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

Arnulfo Frausto Almendarez
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

C.P. MANUELA CINDY BECERRA RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL
REVISO

Controlaría de Descripción Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monito: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.

% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.

Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P. NO PRESENTA MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE FORMATO "NO APLICA"					
Total		0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio V. Paz Galvan
PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

C. Arnulfo Frausto Almendarez
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.



SINDICO
MUNICIPAL
SALINAS, S.L.P.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C. Edith Alejandra Luevanos Ramirez
L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



C.P. MANUELA CINDY BECERRA RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC Municipal
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el período, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P. NO PRESENTA MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE FORMATO "NO APLICA"					
		Total	0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Ruiz
PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

C. Arnulfo Frausto Almendarez
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.



SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.
L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

Edith Alejandra Luevanos Ramirez



C.P. MANUELA CINDY BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

Manuela Cindy Becerra Rodriguez

Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.	
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.	
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta H. Ayuntamiento 2018-2021	
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.	
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).	
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.	
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	BANORTE CTA 0834409428 2012 TESORERÍA 01	-\$1,873.10	-\$2,628.10
1112-01-0002	BANORTE CTA 0849868926 2012 RASTRO 01	-\$1,274.00	-\$1,274.00
1112-01-0007	BANORTE CTA 0221418785 2014 INGRESO PROP	\$13,450.84	\$13,477.76
1112-01-0009	BANORTE CTA 0409462054 TESORERÍA 2016	\$2,664.28	\$2,664.28
1112-01-0012	CTA 0484504492 TESORERÍA 2017	\$103,996.60	\$1,646.70
1112-01-0013	CTA 0484504540 INGRESOS PROPIOS 2017	\$28.06	\$0.00
1112-01-0015	CTA 0461740004 FERESA 2017	-\$1.23	-\$1.23
1112-01-0016	CTA 0311741272 APORTACIONES DE BENEFICIA	\$2,833.20	-\$1,240.36
1112-01-0017	CTA 0335747935 Ingresos Propios 2018	\$0.00	\$908.99
1112-01-0018	CTA 0358655217 Recursos Federales Ramo 28 201	\$0.00	-\$2.63
1112-01-0019	CTA 0497551281 Feresa 2018	\$0.00	-\$910.00
1112-01-0020	91086122 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 20	\$0.00	\$121,843.86
1112-01-0021	CTA 0591086131 Ingresos Propios 2018 2da	\$0.00	\$176,629.34
1112-01-0022	CTA 1015659542 Recursos Federales Ramo 28 2da	\$0.00	\$237,405.79
1112-01-0023	CTA 1034001656 recursos federales ramo 28 3	\$0.00	\$846,550.01
1112-02-0007	ORTE CTA - 0210381829 INFRAESTRUCTURA 2	\$45.72	\$45.72
1112-02-0008	ORTE CTA - 0264210025 INFRAESTRUCTURA 2	\$307.40	\$307.40
1112-02-0009	NORTE CTA 0409462063 INFRAESTRUCTURA 20	\$0.00	\$754.00
1112-02-0011	ORTE CTA 0311741281 INFRAESTRUCTURA 05	\$17,908.65	\$42.37
1112-02-0012	0358655271 Recursos Federales Infraestructura 2	\$0.00	\$87,221.75
1112-02-0013	015659560 Recursos Federales Infraestructura 201	\$0.00	\$7,318.88
1112-03-0007	BANORTE CTA 0210381838 FORTA 2014	\$83.80	\$83.80
1112-03-0008	NORTE CTA - 0264210034 FORTALECIMIENTO 2	\$937.39	\$937.39
1112-03-0011	ORTE CTA 0311741290 FORTALECIMIENTO 05 2	\$0.86	\$522.86
1112-03-0012	0358655280 Recursos Federales Fortalecimiento 2	\$0.00	\$378.40
1112-03-0013	015659551 Recursos Federales Fortalecimiento 20	\$0.00	\$918.21
1112-04-0018	BANORTE CTA - 0886176916 RAMO 20 (2013)	\$9,852.12	\$132.24

1112-04-0021	BANORTE CTA - 0884205906 VIVIENDA (2013)	\$480.53	\$480.53	\$480.53
1112-04-02-002	BANORTE CTA - 0240629872 HABITAD 2014	\$15,883.58	\$15,883.58	\$3.61
1112-04-02-003	BANORTE CTA - 0254452983 CONTINGENCIA ECON	\$18,721.79	\$18,721.79	\$173.66
1112-04-02-004	BANORTE CTA - 0254452992 FISE 2014	\$9,991.48	\$9,991.48	\$108.46
1112-04-02-005	BANORTE CTA - 0255128258 FEAM 2014	\$4.86	\$4.86	\$4.86
1112-04-02-006	BANORTE CTA - 0254453010 FAFEF 2014	\$452.40	\$452.40	\$452.40
1112-04-03-001	BANORTE CTA - 0283609992 RAMO 20 (3X1)	\$176.18	\$176.18	\$176.18
1112-04-03-002	BANORTE CTA - 0283609983 CONTINGENCIA ECONOMI	\$609.49	\$609.49	\$609.49
1112-04-03-003	BANORTE CTA - 0289232020 HABITAD 2015	\$10,886.80	\$10,886.80	\$29.06
1112-04-04-01	BANORTE CTA 0421164499 Fortalece 2016	\$0.19	\$0.19	\$0.19
1112-04-04-02	BANORTE CTA 0461739923 FISE 2016	\$2,065.56	\$2,065.56	\$2,065.56
1112-04-05-001	BANORTE CTA 0487891036 FORTALECE 2017	\$5,009.38	\$5,009.38	\$0.03
1112-04-05-002	0311741348 PROAGUA APARTADO URBANO 20	\$3,073.65	\$3,073.65	\$0.23
1112-04-05-004	E CTA 0311741320 PROAGUA APARTADO URBAN	\$1,515.44	\$1,515.44	\$0.00
1112-04-05-005	BANORTE CTA 0497551263 PDR 2017	\$2,299.31	\$2,299.31	\$450.70
1112-04-05-006	ORTE CTA 0497551272 APOYO A LA VIVIENDA	\$566.20	\$566.20	\$452.40
1112-04-06-001	SANEAMIENTO FINANCIERO 2018- 4273	\$0.00	\$0.00	\$21.39
1112-04-06-003	RAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4303-FE	\$0.00	\$0.00	\$2,000,012.22
Efectivo en bancos - Dependencias				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con afectación específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y otros				
Total efectivo y equivalentes		215,337.23		

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

MANUELA CINDY BARRERA RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
REVISO

L.C. EDITH ALEJANDRA JUVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111	Silla secretarial	05/05/2018	Silla Secretarial	1398	Tesorería	1398
1241-1-5111	Impresora	08/08/2018	Impresora	4798.4	Desarrollo Social	4798.4
1241-1-5111	Archivero	09/11/2018	Archivero	1598	Tesorería	1598
1241-1-5111	Equipo de computo	22/11/2018	Equipo de computo	11472.4	Catastro	11472.4
1241-1-5111	Equipo de computo	22/11/2018	Equipo de computo	11472.4	Comunicación S.	11472.4
1241-3-5151	Equipo de computo	16/08/2018	Equipo de computo	4500	Desarrollo Social	4500
1241-3-5151	Equipo de computo	16/08/2018	Equipo de computo	4500	Desarrollo Social	4500
1241-3-5151	Impresora Multifuncional	09/10/2018	Impresora Multifuncional	5000	Desarrollo Social	5000
1244-1-5411	Vehículo	19/02/2018	Vehículo	345400	Seguridad Publica	345400
1244-1-5411	Vehículo	01/09/2018	Vehículo	544900	Seguridad Publica	544900

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROFR. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZO

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
EXBORO

Arnulfo Frausto Alendarez

C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.

C.P. MANUELA GARCIA ARENDA BECERRA RODRIGUEZ
CONSEJAL INTERNO MUNICIPAL
REVISO



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.



Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

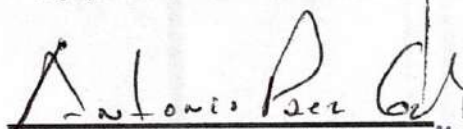
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

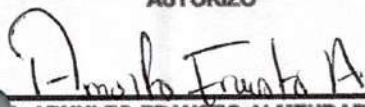
EL MUNICIPIO DE SALINAS NO REPRESENTA MOVIMIENTOS
EXTRAORDINARIOS POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE
FORMATO "NO APLICA"

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZÓ
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SÍNDICO
Vo.Bo.


SINDICO
MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 SALINAS, S.L.P.


C.P. MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

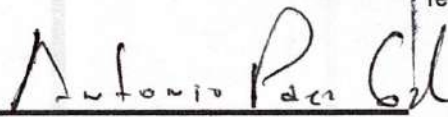

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

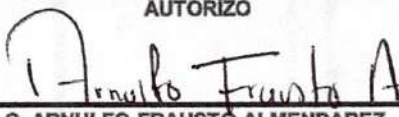
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 98,298,581.11
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$ -
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ -
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 98,298,581.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AUTORIZÓ
Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.


C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
SÍNDICO
Vo.Bo.


SÍNDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.


L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.


C.P. MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ


Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Precisiones al formato de conciliación de ingresos:

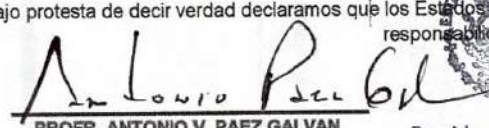
- Ingresos presupuestarios.** Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- Ingresos contables no presupuestarios.** Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- Ingresos presupuestarios no contables.** Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- Ingresos contables.** Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

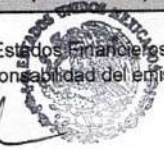
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

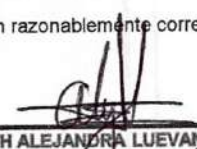
Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 97,315,894
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 26,941,430.52
Mobiliario y equipo de administración	44,739.20
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	890,300.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	26,006,391.32
3. Más gastos contables no presupuestales	\$ 26,006,391.32
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	26,006,391.32
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 96,380,854.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AUTORIZO
C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
 SINDICO
 Vo.Bo.


Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.


L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


C.P. MANUELA CINDY BRINDA BECERRA RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ


Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.


SINDICO

Precisiones al formato de conciliación de egresos - gastos	
a)	Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
b)	Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c)	Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
d)	Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.


Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/ NOTAS DE MEMORIA

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la agua / contribuyentes del recuperación de los saldos pendientes.
impuesto predial

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

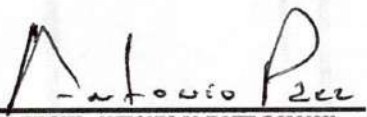
B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,931,300.00		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$92,931,300.00	-\$2,047,592.85	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		\$3,319,688.26	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$98,298,681.11	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$98,298,681.11	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$92,931,300.00		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$92,931,300.00	\$2,000,000.02	

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		\$6,406,483.13	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		\$97,337,783.11	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		\$97,315,893.91	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95,321,517.37	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,018,347.49	
...	...			
		TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.


PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AUTORIZÓ
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

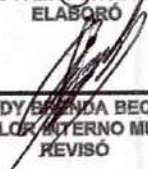

C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


C.P. MANUELA CINDY BRANDA BECERRA RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 SALINAS S.L.P.


Contraloría Interna Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/ NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecina.

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Inciso reformado DOF 23-12-1999
- d) Mercados y centrales de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; Inciso reformado DOF 23-12-1999
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999
- i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Panorama Económico y Financiero:

En un contexto de contención del gasto público a nivel nacional como medida preventiva de los efectos propiciados por el comportamiento incierto y volátil de la economía mundial, en la iniciativa prevalece la determinación de la Administración Municipal por mantener el rumbo firme del desarrollo de nuestro municipio y se enfatiza la asignación de los recursos a resultados derivados de la visión de desarrollo a la que aspiramos

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Municipio: En el año de 1917.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

Ninguno

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Satisfacer las necesidades de la comunidad local, procurando el desarrollo económico social y cultural de su territorio.

b) Principales actividades.

Prestación de servicios públicos, obras de infraestructura básica, asistencia social.

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Personas Morales con fines no lucrativos

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Retención y pago de ISR por sueldos y salarios, retención y pago de ISR personas físicas por prestación de servicios profesionales, Pago de Impuesto sobre nómina, pago de derechos de agua

e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del municipio.



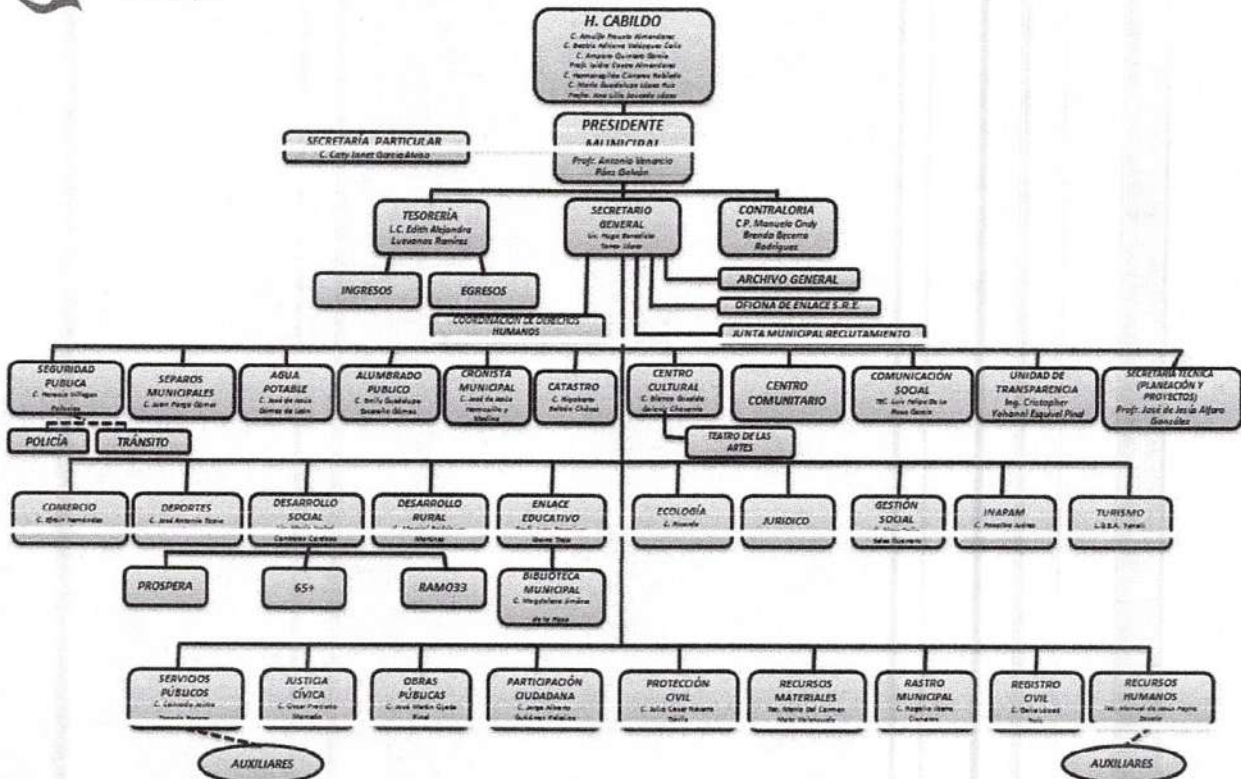
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.



**ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.
(2018-2021).**



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El municipio de Salinas no cuenta con fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (x) No ()

Comentarios:

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0054

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

c) Postulados básicos.

Los publicados por el Consejo Nacional de Armonización contable

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Las que establezca la legislación local.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

Según las reglas de registro y valoración del patrimonio emitidas por el CONAC

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se tienen operaciones en el extranjero

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No aplica

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

NO se tienen constituidas provisiones

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

No aplica

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO aplica

j) Depuración y cancelación de saldos:

NO se ha realizado depuración ni cancelación de saldos

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO aplica

b) Pasivos en moneda extranjera.

NO aplica

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica

d) Tipo de cambio.

No aplica

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

0056

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

No se cuentan con procedimientos para determinar la depreciación o el deterioro

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No aplica

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

No aplica

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0057

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

No aplica

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

NO aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

NO aplica

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

0058

Cuenta Pública 2018						
MUNICIPIO DE SALINAS						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	1,450,000	0	1,450,000	1,528,033	1,528,033	78,033
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,415,588	0	4,415,588	4,242,595	4,242,595	-172,993
Productos	135,000	0	135,000	161,236	161,236	26,236
Corriente	135,000	0	135,000	161,236	161,236	26,236
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,470,000	0	1,470,000	826,542	826,542	-643,458
Corriente	1,470,000	0	1,470,000	826,542	826,542	-643,458
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	65,453,712	3,319,688	68,773,401	91,540,114	91,540,114	6,080,402
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	92,930,300	3,319,688	96,249,988	98,298,581	98,298,581	5,368,281
Ingresos excedentes*						5,368,281

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

13. Proceso de Mejora.

Se informará de:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0059

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

a) Principales Políticas de control interno:

Normas Generales de Control Interno

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Pbr, SFU- PASH Mids

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0060

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio V. Paez Galvan

PROF. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C. Arnulfo Fraustro Almendarez

C. ARNULFO FRAUSTRO ALMENDAREZ
SÍNDICO
Vo.Bo.



SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C.P. Edith A. Luevanos Ramirez

L.C.P. EDITH A. LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



C. P. MANUELA CINDY ARENDA BECERRA RODRIGUEZ.

Manuela Cindya Arenda Becerra Rodriguez

CONTRALOR
REVISÓ

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

2.1 INGRESOS (PI)

2.1.1 ESTADO

ANALITICO DE

INGRESOS,

CONFORME AL

CLASIFICADOR POR

RUBRO DE INGRESOS

Anexo PI-01

Cuenta Pública 2018	
MUNICIPIO DE SALINAS	
Estado Analítico de Ingresos	
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Impuestos	1,450,000	0	1,450,000	1,528,033	1,528,033	78,033
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,415,588	0	4,415,588	4,242,595	4,242,595	-172,993
Productos	135,000	0	135,000	161,296	161,296	26,296
Corriente	135,000	0	135,000	161,296	161,296	26,296
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,470,000	0	1,470,000	826,542	826,542	-643,458
Corriente	1,470,000	0	1,470,000	826,542	826,542	-643,458
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	85,459,712	3,319,688	88,779,401	91,540,114	91,540,114	6,060,402
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	92,930,300	3,319,688	96,249,988	98,298,581	98,298,581	5,368,281
				Ingresos excedentes'		



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Pereda
PROF. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



Francisco Almendarez
C. FRANCISCO ALMENDAREZ
SINDICO MUNICIPAL
V. B. D.

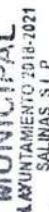


Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Edith A. Salinas Ramirez
L.C.P. EDITH A. SALINAS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
LABORO



Manuela B. Becerra Rodriguez
P. MANUELA B. BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR
REVISO



Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

0002



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

2.1 INGRESOS (PI)

2.1.2 ESTADO

ANALITICO DE

INGRESOS, POR

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Anexo PI-02

Cuenta Pública 2018 MUNICIPIO DE SALINAS Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	92,930,300	3,319,688	96,249,988	98,286,581	98,286,581	5,356,281
Impuestos	1,450,000	0	1,450,000	1,528,033	1,528,033	78,033
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,415,588	0	4,415,588	4,242,595	4,242,595	-172,993
Productos	135,000	0	135,000	161,296	161,296	26,296
Corriente	135,000	0	135,000	161,296	161,296	26,296
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,470,000	0	1,470,000	826,542	826,542	-643,458
Corriente	1,470,000	0	1,470,000	826,542	826,542	-643,458
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	85,459,712	3,319,688	88,779,401	91,540,114	91,540,114	6,800,402
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	92,930,300	3,319,688	96,249,988	98,286,581	98,286,581	

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor o igual a cero. En caso contrario, deberá justificarse la diferencia y ser aprobada por el órgano de control interno.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Ruiz
PROF. ANTONIO V. PAIZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Francisco Fajardo
C. ARNULFO FRAUSTRO ALMENDAREZ
V.O.B.O.

L.C.P. EDITH A. LEON RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL
REVISO

BRENDA BECERRA RODRIGUEZ
CONTRALOR
REVISO

SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

0004



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

2.2 EGRESOS (PE)

2.2.1 ESTADO

ANALITICO DEL

EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

A) POR OBJETO DEL

GASTO (PE-01)

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SALINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ANEXO PE-01

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Devenido	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Servicios Personales	38,280,000	-586,000	37,694,000	37,694,000	36,534,578
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,800,000	-44,445	31,755,555	31,755,555	31,754,501
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	27,400	27,400	27,400	27,400
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,700,000	-695,793	5,004,207	5,004,207	3,888,438
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	780,000	84,238	864,238	864,238	864,238
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,723,777	1,449,870	6,873,447	6,873,447	6,441,735
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	550,000	243,590	793,590	793,590	701,539
Alimentos y Utensilios	190,000	108,443	298,443	298,443	270,202
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	220	220	220	220
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	215,000	339,683	554,683	554,683	516,129
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	184,000	81,659	265,659	265,659	247,965
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	4,100,000	-133,946	3,966,052	3,966,152	3,742,237
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	48,777	21,868	70,645	71,345	64,886
Materiales y Suministros Para Seguridad	5,000	9,531	14,531	14,531	13,567
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	430,000	478,825	908,825	908,825	884,831
Servicios Generales	12,981,000	3,737,635	16,718,635	16,596,746	16,048,565
Servicios Básicos	10,301,000	1,116,634	11,417,634	11,417,634	11,417,634
Servicios de Arrendamiento	155,000	83,895	238,895	238,895	105,813
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,000,000	-511,441	488,559	488,689	378,984
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,000	-49,595	100,405	100,415	100,415
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350,000	463,702	813,702	813,702	773,090
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,000	-8,200	41,800	41,800	24,000
Servicios de Traslado y Váticos	310,000	-157,096	152,904	152,904	152,904
Servicios Oficiales	500,000	2,167,889	2,667,889	2,667,889	2,348,887
Otros Servicios Generales	165,000	581,838	746,838	746,838	746,838
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,100,000	6,022,870	9,122,870	9,122,870	9,052,039
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,100,000	1,135,714	3,235,714	3,235,714	3,235,714
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,000,000	3,641,326	4,641,326	4,641,326	4,570,495
Pensiones y Jubilaciones	0	1,245,630	1,245,630	1,245,630	1,245,630
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	180,800	754,239	935,039	935,039	935,039
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	14,739	44,739	44,739	44,739
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	150,800	739,500	890,300	890,300	890,300
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Bienes Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	30,585,723	-2,659,332	28,006,391	28,006,391	26,006,391
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	30,585,723	-2,659,332	28,006,391	28,006,391	26,006,391
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2018						
MUNICIPIO DE SALINAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devenido	Pagado	Subejercicio (6 = (3 + 4))
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)			
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Engagements Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	92,531,300	-6,006,483	99,337,783	97,315,884	95,018,347	2,021,889			



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En la protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Anexo PE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Anexo PE-01



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

Antonio Paéz Galván
C. ARNULFO FRAUSTO ALVAREZ
SÍNDICO
V.O.B.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C.F. EDITH A. LUCIANO RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

C. P. MANUELA CINDY BARRERA RODRIGUEZ
CONTADOR
ELABORO



Contadoría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

2.2 EGRESOS (PE)

2.2.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

B) ECONOMICA (PE-02)

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SALINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado			Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)		4	5			
Gasto Corriente	60,084,777	9,065,745	69,150,522	69,128,633	66,831,087				
Gasto de Capital	30,846,523	-1,905,093	28,941,431	26,941,431	26,941,431				2,1
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	-2,000,000	0	0	0				
Pensiones y Jubilaciones	0	1,245,830	1,245,830	1,245,830	1,245,830				
Participaciones	0	0	0	0	0				
Total del Gasto	92,931,300	6,406,483	99,337,783	97,315,894	95,018,347				2,1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Antonio Ruiz
PROF. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

[Signature]
L.C.P. EDITH A. DE VIANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

[Signature]
C. ARNULFO FRAUSTRO ALMENDAREZ
SINDICO
Vo.Bo.



SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS, S.L.P.

[Signature]
C. P. MANUELA GONZALEZ
CONTRALOR
REVISO



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

2.2 EGRESOS (PE)

2.2.1 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C) ADMINISTRATIVA (PE-03)

Cuenta Pública 2018
 MUNICIPIO DE SALINAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devenido	Pagado		Subejercicio
	1	2		3 = (1 + 2)	4		5	6 = (5 - 4)	
Sin Ramo/Dependencia									
1 TESORERIA	\$92,931,300	\$6,406,483		\$99,337,783	\$97,315,894	\$95,018,347			\$2,021,886
2 INFRAESTRUCTURA	\$50,265,577	\$1,585,950		\$51,851,527	\$51,829,638	\$49,532,091			\$2,188
3 FORTALECIMIENTO	\$30,665,723	-\$4,635,932		\$26,029,791	\$26,029,791	\$26,029,791			\$0
4 OTROS	\$12,000,000	\$7,456,465		\$19,456,465	\$19,456,465	\$19,456,465			\$0
	\$0	\$2,000,000		\$2,000,000	\$0	\$0			\$2,000,000
	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			\$0
	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			\$0
	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			\$0
	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0			\$0
Total del Gasto	\$92,931,300	\$6,406,483		\$99,337,783	\$97,315,894	\$95,018,347			\$2,021,886

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 SALINAS S.L.P.

ARNULFO FRAUSTRO ALMENDAREZ
 SINDICO
 V.O.B.O.

Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C.P. EDITH ALVARO RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO

BRENDA BECERRA RODRIGUEZ
 CONTRALOR
 REVISO



Contraloría Interna Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

2.2 EGRESOS (PE)

2.2.1 ESTADO

ANALITICO DEL

EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

D) FUNCIONAL

(PE-04)

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SALINAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
			Modificado 3 = (1+2)				
Gobierno	49,235,577	3,512,287	52,747,864		52,725,975	50,499,259	21,889
Legislación							0
Justicia							0
Coordinación de la Política de Gobierno							0
Relaciones Exteriores	1,500,000	-12,844	1,487,356		1,487,356	1,487,356	0
Asuntos Financieros y Hacendarios							0
Seguridad Nacional	47,735,577	-454,161	47,281,416		47,259,527	45,032,811	21,889
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							0
Otros Servicios Generales	0	3,979,062	3,979,062		3,979,062	3,979,062	0
Desarrollo Social	43,665,723	1,899,148	45,564,871		43,364,871	43,294,040	2,000,000
Protección Ambiental							2,000,000
Vivienda y Servicios a la Comunidad	42,665,723	-28,302,049	14,363,674		14,363,674	14,363,674	0
Salud							0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							0
Educación							0
Protección Social	1,000,000	4,467,745	5,467,745		4,467,745	4,467,745	0
Otros Asuntos Sociales		318,222	318,222		1,318,222	1,257,192	0
Desarrollo Económico	30,000	1,195,048	1,225,048		1,225,048	1,225,048	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							0
Combustibles y Energía							0
Minería, Manufacturas y Construcción							0
Transporte							0
Comunicaciones							0
Turismo							0
Ciencia, Tecnología e Innovación							0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	30,000	-30,000	0		0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0		0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							0
Desagajamiento del Sistema Financiero							0
Otros Gastos de Ejercicio Finales Anteriores							0
Total del Gasto	92,931,300	6,406,493	99,337,793		97,315,894	95,019,347	2,021,889

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Antonio Perera
PROF. ANTONIO V. PÉREZ GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Francisco A. Almendarez
J. C. ARNULFO FRUSTRALTO ALMENDAREZ
SÍNDICO
V.O.B.O.

Salinas S.L.P.
Ayuntamiento 2018-2021

Salinas S.L.P.
Ayuntamiento 2018-2021
Tesorero Municipal
C. P. MANUELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
C. O. C. O. C. O.

L. P. EDITH GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
C. O. C. O. C. O.



Contraloría Interna Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

0009

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2018-2021
SALINAS S.L.P.



0001

SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

III ANEXOS

1. INFORMACION CONTABLE

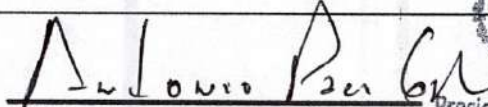
1.1 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

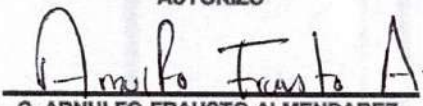
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS 2018	BANORTE	0591086131	50,213.46
RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	BANORTE	1034001656	846,550.01
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	1015659560	7,318.88
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	1015659551	918.21
RAMO 20 2013	BANORTE	0886176916	6,662.12
INGRESOS PROPIOS 14	BANORTE	0221418785	13,477.76
INFRAESTRUCTURA 2017	BANORTE	0311741281	42.37
HABITAD 2015	BANORTE	0289232020	10,899.90
RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	BANORTE	1015659542	237,405.79
HABITAD 2014	BANORTE	0240629872	1,177.85
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	0358655280	378.40
FISE 2014	BANORTE	0254452992	9,587.09
CONTINGENCIA ECONOMICA 2014	BANORTE	0254452983	1,471.06
RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	BANORTE	0591086122	121,843.86
SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	BANORTE	1034004273	21.39
PROAGUA APARTADO PLANTAS TRAT - MUNICIPAL	BANORTE	1034004312	0.00
PROAGUA APARTADO PLANTAS TRAT - FEDERAL	BANORTE	1034004303	2,000,012.22
Totales			3,307,980.37


PROFR. ANTONIO V. PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AUTORIZÓ


 Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ
 SÍNDICO
 Vo.Bo.


SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 SALINAS, S.L.P.


C.P. MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ


 Contraloría Interna Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

0003

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 1015659551
 DESTINO DE LA CUENTA: FORTALECIMIENTO 2018
 MES: DICIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 FORTALECIMIENTO 2018

FECHA:		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE			
MAS		REFERENCIA			
	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES				918.21
	ANTERIORES				
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION				
	RAYMUNDO PINAL ALBA				
	JOSE EUGENIO PAIZANO MARTINEZ	CH-0089	1,848.52		4,212.52
		CH-0108	2,364.00		
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS				
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES				
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE					\$ 5,130.73



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL



0004

Impresión: 03/01/2019 13:26

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 1015659551 | 072 712 01015659551 3 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 03/sep/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$5,130.75
 Saldo Actual \$5,130.75
 Saldo Disponible: \$5,130.75
 Saldo Final Mes Anterior \$5,130.75

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cód. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/12/2018	04/12/2018	0000000078	CHEQUE 0000078	508	0853		\$1,163.36	\$1,175,992.90	189		-
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$12,760.00	\$1,163,232.90	190	REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900001843908, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:MARTHA ELENA MARTINEZ GARZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACT REACCIONES MITO RELLENO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812040676267847 RFC: XAXX0101010000, IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 19:52:34	-
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,163,227.90	191	REFERENCIA: 0041218	-
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.90	\$1,163,227.10	192	REFERENCIA: 0041218	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000074	CHEQUE 0000074	508	0853		\$1,745.04	\$1,161,482.06	193	DEPOSITO A CTA. 0584754713 RFC GAGH690205PW3	-
05/12/2018	06/12/2018	0000000084	CHEQUE 0000084	508	0853		\$10,297.20	\$1,151,184.86	194		-
05/12/2018	06/12/2018	0000051218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$279,126.79	\$872,058.07	195	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSH850101E18	-
05/12/2018	06/12/2018	0000051218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$53,326.60	\$818,731.47	196	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, AGUINALDO FORTALECIMIENTO AL R.F.C. MSH850101E18	-
07/12/2018	07/12/2018	0000000087	CHEQUE 0000087	508	0853		\$6,424.44	\$812,307.03	197		-
07/12/2018	07/12/2018	0000712199	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$90,921.00	\$721,386.03	198	CLABE: 002700700823981027, BEM TEF.BCO:002 MA DEL SOCORRO MEJIA CARREON, CVE.RASTREO: 2394610 RFC: MECS6710081T1 IVA:00000000.00, insumos desayunos escolares noviembre	-
07/12/2018	07/12/2018	0000000086	CHEQUE 0000086	508	0853		\$4,282.96	\$717,103.07	199		-
07/12/2018	07/12/2018	0000000083	CHEQUE 0000083	508	0853		\$3,728.20	\$713,374.87	200		-
08/12/2018	10/12/2018	0000000081	CHEQUE 0000081	508	0853		\$10,297.20	\$703,077.67	201		-
10/12/2018	10/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$688.00	\$702,389.67	202	BEM COMISION FEDERA 000000000001125890100187181210000006882, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468344055699088924 FAC 088924 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,	-
11/12/2018	11/12/2018	0000101218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$15,339.20	\$687,050.47	203	NOMINA 23 FORTALECIMIENTO AL R.F.C. MSH850101E18	-
11/12/2018	11/12/2018	0000101218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$105,145.28	\$581,905.19	204	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, NOMINA 23 SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSH850101E18	-
13/12/2018	13/12/2018	0000000642	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,139.00	\$579,766.19	205	CLABE: 002700650339436145, BEM TEF.BCO:002 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE, CVE.RASTREO: 2471029 RFC: DAU031117FM5 IVA:00000000.00, SERVICIO PATRULLA 015 TOYOTA TIPO HILUX	-
13/12/2018	13/12/2018	0000000647	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,216.00	\$577,550.19	206	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, PAGO FACT MATERIAL SEGURIDAD PUB AL R.F.C. CETJ7606088A0	-
13/12/2018	13/12/2018	0000111218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$29,340.40	\$548,209.79	207	CLABE: 002700700823981027, BEM TEF.BCO:002 MA DEL SOCORRO MEJIA CARREON, CVE.RASTREO: 2505742 RFC: MECS6710081T1 IVA:00000000.00, pago fact 1256 desayunos escolares dicie	-
14/12/2018	14/12/2018	0000000093	CHEQUE 0000093	508	0853		\$1,500.00	\$546,709.79	208		-
14/12/2018	14/12/2018	0000000080	CHEQUE 0000080	508	0853		\$7,711.44	\$538,998.35	209	DEPOSITO A CTA. 1036923499 RFC PARA781216411	-
14/12/2018	14/12/2018	0000000088		508	0853		\$3,140.80	\$535,857.55	210		-

<https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?g=1> 03/01/2019

0006

28/12/2018 28/12/2018 0000000106	CHEQUE 0000106	508 0853	\$1,500.00	\$332,895.79	242	
31/12/2018 31/12/2018 0000000101	CHEQUE 0000101	508 0853	\$2,348.52	\$330,547.27	243	DEPOSITO A CTA. 0584754713 RFC GACH690205PW3
31/12/2018 31/12/2018 0000000103	CHEQUE 0000103	508 0853	\$3,141.00	\$327,406.27	244	DEPOSITO A CTA. 0584754713 RFC GACH690205PW3
31/12/2018 31/12/2018 0000122018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$321,895.66	\$5,510.61	245	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE AL R.F.C. MSH850101E18
31/12/2018 31/12/2018 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022 0314	\$163.02	\$5,673.63	246	
31/12/2018 31/12/2018 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-12-31	539 0314	\$468.00	\$5,205.63	247	
31/12/2018 31/12/2018 0000000000	I.V.A. LIQ 2018- 12-31	517 0314	\$74.88	\$5,130.75	248	
		Operaciones:	2	58		
		Total:	\$1,621,536.02	\$2,793,561.53		



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-03-0013 a la 1112-03-0013)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
06/feb/2019
08:20 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salbos
11112-03-0013									
C03591	04/12/2018	MARTHA ELENA MARTIN			Cta 1015659551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2	\$1,174,247.86	\$1,621,536.02	\$2,794,865.67	\$911.21
C03703	06/12/2018	Cancelacion de Cheque		T-76267847	GP MARTHA ELENA MARTINEZ GALARZA , Folio Pago: 1492 (REPARACION DE		\$0.00	\$12,760.00	\$1,161,487.86
C03703	06/12/2018	Cancelacion de Cheque		82	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$1,161,487.86
C03709	06/12/2018	Adela Paredes Rodriguez		82	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$1,161,487.86
C03712	06/12/2018	ABEL TORRES GALAVIZ		80	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos (Aguinaldo))		\$0.00	\$7,711.44	\$1,153,776.42
C03714	06/12/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		83	GP Folio: 1555 (NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1555)		\$0.00	\$3,728.20	\$1,150,048.22
C03716	06/12/2018	NORBERTO SUSTAITA M		81	GP Folio: 1556 (NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1556)		\$0.00	\$10,297.20	\$1,139,751.02
C03717	06/12/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA		84	GP Folio: 1557 (NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1557)		\$0.00	\$10,297.20	\$1,129,453.82
C03721	06/12/2018	Mayra Nathali Lopez Villa		87	GP Folio: 1558 (NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1558)		\$0.00	\$6,424.44	\$1,123,029.38
C03724	06/12/2018	Cancelacion de Cheque		86	Mayra Nathali Lopez Villa (Controversia familiar por alimentos (Aguinaldo))		\$0.00	\$4,282.96	\$1,118,746.42
C03724	06/12/2018	Cancelacion de Cheque		85	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$1,118,746.42
D00409	06/12/2018			85	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$1,118,746.42
D00409	06/12/2018				aguinaldo de fortalecimiento (aguinaldo de seguridad publica y fortalecimiento)		\$0.00	\$53,326.60	\$1,065,419.82
C03562	10/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-99088924	aguinaldo de seg pub (aguinaldo de seguridad publica y fortalecimiento)		\$0.00	\$279,126.79	\$786,293.03
C03695	11/12/2018	Nelida Cardona Davila		93	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1481 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$888.00	\$785,605.03
C03699	11/12/2018	Cancelacion de Cheque		91	Nelida Cardona Davila (Controversia familiar por alimentos)		\$0.00	\$1,500.00	\$784,105.03
C03699	11/12/2018	Cancelacion de Cheque		91	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$784,105.03
C03702	11/12/2018	Mayra Nathali Lopez Villa		92	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$784,105.03
C03735	11/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		94	Mayra Nathali Lopez Villa (Controversia familiar por alimentos)		\$0.00	\$1,565.68	\$782,539.35
C03736	11/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		95	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente al mes de Di		\$0.00	\$900.00	\$781,639.35
C03737	11/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		96	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente al mes de Di		\$0.00	\$450.00	\$781,189.35
D00410	11/12/2018				nom de fortalecimiento (nom quincenal no. 23 de seguridad publica y personal de		\$0.00	\$48.00	\$781,141.35
D00410	11/12/2018				nom de seg publica (nom quincenal no. 23 de seguridad publica y personal de for		\$0.00	\$15,339.20	\$765,802.15
C03635	13/12/2018	DALTON AUTOMOTORE:		T-2471029	nom de fortalecimiento (nom quincenal no. 23 de seguridad publica y personal de fortal		\$0.00	\$105,145.28	\$660,656.87
C03691	13/12/2018	ABEL TORRES GALAVIZ		90	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1512 (PAGO DE		\$0.00	\$2,139.01	\$658,517.86
C03692	13/12/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA		89	GP Folio: 1548 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15		\$0.00	\$2,653.20	\$655,864.66
C03696	13/12/2018	NORBERTO SUSTAITA M		88	GP Folio: 1549 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15		\$0.00	\$1,848.52	\$654,016.14
C03701	13/12/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		97	GP Folio: 1551 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15		\$0.00	\$3,140.80	\$650,875.34
C03738	13/12/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-206	GP Folio: 1552 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15		\$0.00	\$3,140.80	\$647,734.54
I00377	14/12/2018				GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1538 (PAGO DE ACEITE Y AN		\$0.00	\$2,216.01	\$645,518.53
C03634	14/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-211	COMPROMISO 197 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FDO DI		\$1,621,373.00	\$0.00	\$2,266,891.53
					GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V., Folio Pago: 1511 (PAGO DE C		\$0.00	\$35,000.00	\$2,231,891.53



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-03-0013 a la 1112-03-0013)
Cuentas de Registro

Ust: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
06/feb/2019
08:20 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
C03642	14/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-213	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1517 (PAGO DE C	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$2,227,441.53	
C03667	17/12/2018	MA DEL SOCORRO MEJI		T-2394610	GP Folio: 1478 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA	\$0.00	\$90,921.00	\$0.00	\$90,921.00	\$0.00	\$90,921.00	\$2,136,520.53	
C03570	17/12/2018			T-2505742	GP Folio: 1479 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA F	\$0.00	\$29,340.40	\$0.00	\$29,340.40	\$0.00	\$29,340.40	\$2,107,180.13	
C03688	17/12/2018	Adela Paredes Rodriguez		100	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$2,348.52	\$0.00	\$2,348.52	\$0.00	\$2,348.52	\$2,104,831.61	
C03733	17/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		99	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente al mes de Dici	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,101,881.61	
C03734	17/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		98	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de cuota sindical correspondiente al mes de Dici	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00	\$2,101,737.61	
C03636	18/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-13088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1513 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$151,292.00	\$0.00	\$151,292.00	\$0.00	\$151,292.00	\$1,950,445.61	
C03637	18/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-29088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1514 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00	\$1,950,214.61	
C03643	18/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-212	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1518 (PAGO DE C	\$0.00	\$32,201.71	\$0.00	\$32,201.71	\$0.00	\$32,201.71	\$1,918,012.90	
C03730	18/12/2018	Adela Paredes Rodriguez		105	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$2,348.52	\$0.00	\$2,348.52	\$0.00	\$2,348.52	\$1,915,664.38	
C03731	18/12/2018	Nelida Cardona Davila		106	Nelida Cardona Davila (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,914,164.38	
C03732	18/12/2018	Mayra Nathali Lopez Villa		18	Mayra Nathali Lopez Villa (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$1,565.68	\$0.00	\$1,565.68	\$0.00	\$1,565.68	\$1,912,598.70	
D00406	18/12/2018				Pago de alumbrado publico faltante Octubre (Pago de alumbrado publico faltante Oct	\$0.00	\$379,046.69	\$0.00	\$379,046.69	\$0.00	\$379,046.69	\$1,533,552.01	
C03708	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-66088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1530 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$28,232.00	\$0.00	\$28,232.00	\$0.00	\$28,232.00	\$1,505,320.01	
C03710	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-72088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1531 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$80,396.00	\$0.00	\$80,396.00	\$0.00	\$80,396.00	\$1,424,924.01	
C03713	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-68088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1533 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$68,281.00	\$0.00	\$68,281.00	\$0.00	\$68,281.00	\$1,356,643.01	
C03715	20/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-57088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1534 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$46,137.00	\$0.00	\$46,137.00	\$0.00	\$46,137.00	\$1,310,506.01	
C03725	20/12/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		102	GP Folio: 1561 (NOMINA QUINCENAL NO 24 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00	\$3,141.00	\$1,307,365.01	
C03726	20/12/2018	ABEL TORRES GALAVIZ		104	GP Folio: 1562 (NOMINA QUINCENAL NO 24 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15	\$0.00	\$3,032.20	\$0.00	\$3,032.20	\$0.00	\$3,032.20	\$1,304,332.81	
D00404	20/12/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENCIONES ABR DIC (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$142,740.58	\$0.00	\$142,740.58	\$0.00	\$142,740.58	\$1,161,592.23	
D00405	20/12/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENCIONES ABR DIC DESARROLLO SOC	\$0.00	\$33,953.50	\$0.00	\$33,953.50	\$0.00	\$33,953.50	\$1,127,638.73	
C03727	20/12/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA		101	GP Folio: 1563 (NOMINA QUINCENAL NO 24 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15	\$0.00	\$2,348.52	\$0.00	\$2,348.52	\$0.00	\$2,348.52	\$1,125,290.21	
C03728	20/12/2018	NORBERTO SUSTAITA M		103	GP Folio: 1564 (NOMINA QUINCENAL NO 24 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00	\$3,141.00	\$1,122,149.21	
D00411	20/12/2018				nom 24 de fortalecimiento (nom quincenal no. 24 de seguridad publica y fortalecimi	\$0.00	\$15,535.40	\$0.00	\$15,535.40	\$0.00	\$15,535.40	\$1,106,613.81	
D00411	20/12/2018				nom 24 de seguridad publica (nom quincenal no. 24 de seguridad publica y fortalec	\$0.00	\$96,447.28	\$0.00	\$96,447.28	\$0.00	\$96,447.28	\$1,010,166.53	
D00407	21/12/2018				Pago de alumbrado publico Noviembre (Pago de alumbrado publico Noviembre)	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$410,166.53	
C03739	21/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-238	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1539 (PAGO DE C	\$0.00	\$15,319.00	\$0.00	\$15,319.00	\$0.00	\$15,319.00	\$394,847.53	
E00338	27/12/2018	COMISION FEDERAL DE		TE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pago de servicio de energia electrica 12	\$0.00	\$69,284.00	\$0.00	\$69,284.00	\$0.00	\$69,284.00	\$325,563.53	
I00383	31/12/2018				DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALECIMIENTO 9551 MES DE I	\$163.02	\$0.00	\$163.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,726.55	
D00412	31/12/2018				DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 9551 MES DE DICI	\$0.00	\$548.68	\$0.00	\$548.68	\$0.00	\$548.68	\$325,177.87	
D00413	31/12/2018				ALUMBRADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (ALUMBRADO DEL MES DE D	\$0.00	\$321,895.66	\$0.00	\$321,895.66	\$0.00	\$321,895.66	\$3,282.21	
C03894	31/12/2018	JOSE EUGENIO PAIZANC		108	JOSE EUGENIO PAIZANO MARTINEZ (Pago de retenciones por concepto de presti	\$0.00	\$2,364.00	\$0.00	\$2,364.00	\$0.00	\$2,364.00	\$918.21	
Total :								1,174,247.86	1,621,536.02	2,794,865.67	918.21		

0009

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 1034001656 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018
 MES: DICIEMBRE 2018

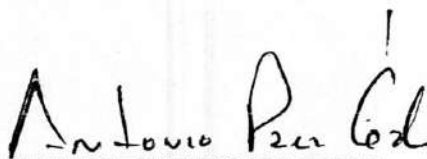


SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

FECHA:		REFERENCIA			
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS			
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION			
				-	
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE			\$ 846,550.01



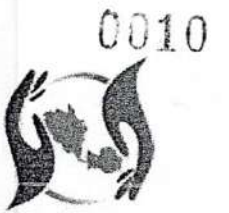
Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


 A.C. EDITH ALEJANDRA LUVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
HEAVENLY MENTOR 2018
Seguro y Trabajando
Usr: Enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1112-01-0023 a la 1112-01-0023)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2019 10:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-01-0023					CTA 1034001656 recursos federales ramo 28 3	\$553,653.86	\$4,771,526.15	\$4,478,630.00	\$846,554.01
100375	05/12/2018				COMPROMISO: 193 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 TENEN		\$50,005.29	\$0.00	\$603,659.15
100376	05/12/2018				COMPROMISO: 192 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 RECAUI		\$16,153.00	\$0.00	\$619,812.15
100388	06/12/2018				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 06-12-2018)		\$3,437.74	\$0.00	\$623,249.89
100388	06/12/2018				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 06-12-2018)		\$606.83	\$0.00	\$623,856.72
D00415	06/12/2018				S/C (traspaso entre cuentas.)		\$0.00	\$50,000.00	\$573,856.72
100372	07/12/2018				DICIEMBRE COMPROMISO:195 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$739,460.51	\$0.00	\$1,313,317.23
D00416	07/12/2018				\$542 (traspaso entre cuentas.)		\$0.00	\$250,000.00	\$1,063,317.23
100373	10/12/2018				DICIEMBRE COMPROMISO:196 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2		\$76,224.18	\$0.00	\$1,139,541.41
100374	10/12/2018				DICIEMBRE COMPROMISO: 194 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE		\$1,835,057.75	\$0.00	\$2,974,599.16
D00417	10/12/2018				9542 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$250,000.00	\$2,724,599.16
100414	10/12/2018				S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR 2 EST Y FIN COMEDOR DIEGO MARTIN)		\$128.16	\$0.00	\$2,724,728.32
100415	10/12/2018				S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 RED DE DRENAJE EN SAN AGI		\$177.21	\$0.00	\$2,724,905.53
100416	10/12/2018				S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR 3 EST Y FIN PAVIMENTACION CALLE VICTORIA)		\$518.18	\$0.00	\$2,725,423.71
100417	10/12/2018				S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR 2 EST Y FINQ DRENAJE VICTORIA)		\$156.08	\$0.00	\$2,725,579.79
100418	10/12/2018				S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR 2 EST Y FIN PUENTE SAN ISIDRO)		\$517.94	\$0.00	\$2,726,097.73
C03616	11/12/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI	T-8984		GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1499 (PAGO		\$0.00	\$3,500.00	\$2,722,597.73
C03748	11/12/2018	LUCIA EDITH TORRES D	T-73		GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1548 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$130.00	\$2,722,467.73
D00418	11/12/2018				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$2,672,467.73
D00418	11/12/2018				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$2,622,467.73
D00419	13/12/2018				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,422,467.73
100378	14/12/2018				COMPROMISO 200 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 REI		\$9,480.57	\$0.00	\$1,431,948.30
100379	14/12/2018				COMPROMISO: 199 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 GA		\$88,190.98	\$0.00	\$1,520,139.28
100393	14/12/2018				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 14-12-2018)		\$160.30	\$0.00	\$1,520,299.58
100393	14/12/2018				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 14-12-2018)		\$2,061.52	\$0.00	\$1,522,361.10
100393	14/12/2018				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 14-12-2018)		\$2,729.26	\$0.00	\$1,525,090.36
100393	14/12/2018				5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 14-12-2018)		\$956.39	\$0.00	\$1,526,046.75
D00420	14/12/2018				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$26,046.75
D00421	19/12/2018				S/C (traspaso entre cuentas.)		\$0.00	\$25,000.00	\$1,046.75
100399	26/12/2018				DICIEMBRE COMP 198 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE, FONDO FIS		\$123,374.83	\$0.00	\$124,421.58
100400	26/12/2018				DICIEMBRE (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 COMPENSAC		\$8,383.87	\$0.00	\$132,805.45
100401	26/12/2018				COMPROMISO: 203 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL FI		\$1,408,708.84	\$0.00	\$1,541,514.29



SALINAS, S.L.P.
PERIODO DE EJERCICIO 2018-2021
Seguro y Trabajo
Usr: entique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1112-01-0023 a la 1112-01-0023)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene/2019 10:25 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
100402	26/12/2018		COMP 204 (PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 POR IESPS)						\$218,908.28	\$0.00		\$1,760,422.57
100403	26/12/2018		COMPROMISO 205 (PARTICIPACION DEL DE DICIEMBRE. EXTRACCION DE HII						\$66.75	\$0.00		\$1,760,488.32
100404	26/12/2018		COMPROMISO: 209 (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 RECAU						\$15,527.00	\$0.00		\$1,776,015.32
100419	26/12/2018		DICIEMBRE (PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 REMANENTE C						\$170,358.49	\$0.00		\$1,946,373.81
D00422	27/12/2018		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)						\$0.00	\$1,100,000.00		\$846,373.81
100413	31/12/2018		DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE TESORERIA1656)						\$178.20	\$0.00		\$846,550.01

Total : 553,653.86 4,771,526.15 4,478,630.00 846,550.01

0012



Impresión: 03/01/2019

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 a 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 1034001656 | 072 712 01034001656 5 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
 02/01/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$846,550.01
 Saldo Actual \$846,550.01
 Saldo Disponible: \$846,550.01
 Saldo Final Mes Anterior \$846,550.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
04/12/2018	04/12/2018	0000000000 002601001812040000326805	003	5663	16,153.00		\$569,806.86	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:20, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0412188 CVE RAST: 002601001812040000326805	-
05/12/2018	05/12/2018	0000512184 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	606.83		\$570,413.69	DE LA CUENTA 1015659560, 5 mil 1 est subestac elect	-
05/12/2018	05/12/2018	0000512183 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	3,437.74		\$573,851.43	DE LA CUENTA 1015659560, 5 mil 1 est red elect santa	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000 002601001812050000429204	003	5663	50,005.29		\$623,856.72	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:17:35, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0512188 CVE RAST: 002601001812050000429204	-
06/12/2018	06/12/2018	0000061218 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$50,000.00	\$573,856.72	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542,	-
07/12/2018	07/12/2018	0007121811 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$250,000.00	\$323,856.72	61 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, nom semanal 49 AL R.F.C. MSH850101E18	-
07/12/2018	07/12/2018	0000000000 002601001812070000702443	003	5663	739,460.51		\$1,063,317.23	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:55:07, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0712188 CVE RAST: 002601001812070000702443	-
07/12/2018	07/12/2018	0000000000 002601001812070000702737	003	5663	76,224.18		\$1,139,541.41	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:55:11, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0712188 CVE RAST: 002601001812070000702737	-
10/12/2018	10/12/2018	0010122018 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	1,835,057.75		\$2,974,599.16	DE LA CUENTA 0564729919, fondo general	-
10/12/2018	10/12/2018	0001012186 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	129.16		\$2,974,728.32	66 DE LA CUENTA 1015659560, 5 mil 2 est y fin comed diego	-

0013

10/12/2018 10/12/2018 0001012185	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$177.21	\$2,974,905.53	67 DE LA CUENTA 1015659560, 5 mill est 1 red dre san agust
10/12/2018 10/12/2018 0000101218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$2,724,905.53	68 TRASPASO ENTRE MISMAS Cuentas al R.F.C. MSH850101E18
10/12/2018 10/12/2018 0010121812	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$518.18	\$2,725,423.71	69 DE LA CUENTA 1015659560, 5mill 3est y fin pav call vict
10/12/2018 10/12/2018 0001012186	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$156.08	\$2,725,579.79	70 DE LA CUENTA 1015659560, 5 mill 2 esty fin dre victoria
10/12/2018 10/12/2018 0010121815	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$517.94	\$2,726,097.73	71 DE LA CUENTA 1015659560, 5mill 2est y fin puente san is
11/12/2018 11/12/2018 0001112181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,500.00	\$2,722,597.73	72 DE GAS, CVE RASTREO: 2448984 RFC: DPG840301KFA IVA: 00000000.00, gas para el rastro
11/12/2018 11/12/2018 0001112182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$130.00	\$2,722,467.73	73 CUENTA: 0259520980, bola para cam servicios publicos AL R.F.C. TODL810209C38 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
11/12/2018 11/12/2018 0000111218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$2,672,467.73	74 TRASPASO ENTRE MISMAS Cuentas al R.F.C. MSH850101E18 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
11/12/2018 11/12/2018 0000111218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$2,622,467.73	75 TRASPASO ENTRE MISMAS Cuentas al R.F.C. MSH850101E18 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:32, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054
13/12/2018 13/12/2018 0000000000 002601001812130000267876		003 5663	\$9,480.57	\$2,631,948.30	76 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1312188 CVE RAST: 002601001812130000267876 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:19:46, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054
13/12/2018 13/12/2018 0000000000 002601001812130000268190		003 5663	\$88,190.98	\$2,720,139.28	77 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1312188 CVE RAST: 002601001812130000268190 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
13/12/2018 13/12/2018 0000151218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,200,000.00	\$1,520,139.28	78 TRASPASO ENTRE MISMAS Cuentas al R.F.C. MSH850101E18
14/12/2018 14/12/2018 0001412187	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,061.52	\$1,522,200.80	79 DE LA CUENTA 1015659560, 5mill agua potable joe robledo
14/12/2018 14/12/2018 0001412186	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$160.30	\$1,522,361.10	80 DE LA CUENTA 1015659560, 5mill redaguajose robledo
14/12/2018 14/12/2018 0001412185	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$956.39	\$1,523,317.49	81 DE LA CUENTA 1015659560, 5mill subest teran
14/12/2018 14/12/2018 0001412188	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,729.20	\$1,526,046.75	82 DE LA CUENTA 1015659560, 5mill 2est y fin red elec santa
14/12/2018 14/12/2018 0000141218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,500,000.00	\$26,046.75	83 TRASPASO ENTRE MISMAS Cuentas al R.F.C. MSH850101E18 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
19/12/2018 19/12/2018 0000191218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$25,000.00	\$1,046.75	84 TRASPASO ENTRE MISMAS Cuentas al R.F.C. MSH850101E18
26/12/2018 26/12/2018 0000000000 002601001812260000573666		003 5663	\$8,383.87	\$9,430.62	85 SPEI RECIBIDO, BCO: 0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:03, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210

0014

26/12/2018 26/12/2018 0000000000 002601001812260000594500	003 5663	✓ \$65.75	\$9,496.37
26/12/2018 26/12/2018 0000000000 002601001812260000598579	003 5663	✓ \$15,527.00	\$25,023.37
26/12/2018 26/12/2018 0026122018 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	✓ \$1,408,708.84	\$1,433,732.21
26/12/2018 26/12/2018 0026122018 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	✓ \$170,358.49	\$1,604,090.70
26/12/2018 26/12/2018 0000000000 002601001812260000609956	003 5663	✓ \$218,908.28	\$1,822,998.98
26/12/2018 26/12/2018 0000000000 002601001812260000610178	003 5663	✓ \$123,374.83	\$1,946,373.81
27/12/2018 27/12/2018 0000271218 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,100,000.00	\$846,373.81
31/12/2018 31/12/2018 0000000000 LIQ. INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022 0314	✓ \$176.20	\$846,550.01
Operaciones:		26	11
Total:		\$4,771,526.15	\$4,478,630.00

CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 2612188 CVE
RAST:

002601001812260000573666

SPEI RECIBIDO, BCO:0012
BBVA BANCOMER HR LIQ:
12:52:55, DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, DE LA

CLABE 012700001111638849

CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 2612188 CVE
RAST:

002601001812260000594500

SPEI RECIBIDO, BCO:0012
BBVA BANCOMER HR LIQ:
13:03:08, DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, DE LA

CLABE 012700001103237054

CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 2612188 CVE
RAST:

002601001812260000598579

DE LA CUENTA 0564729919,
fondo general

DE LA CUENTA 0564729919,

remanente fg

SPEI RECIBIDO, BCO:0012
BBVA BANCOMER HR LIQ:
13:45:07, DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, DE LA

CLABE 012700001103237054

CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 2612188 CVE
RAST:

002601001812260000609956

SPEI RECIBIDO, BCO:0012
BBVA BANCOMER HR LIQ:
13:47:06, DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, DE LA

CLABE 012700001103237054

CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 2612188 CVE
RAST:

002601001812260000610178

IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA 1015659542,

TRASPASO ENTRE CUENTAS

AL R.F.C. MSH850101E18



SALINAS, S.L.P.

DEPARTAMENTO 2013-2021

Seguro y Trabajando

Usr: ENRIQUE

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Resúmenes de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

(De la cuenta: 1112-03-0012 a la 1112-03-0012)

Fecha y hora de Impresión
04/ene./2019
09:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-03-0012	Cta 0358655280 Recursos Federales Fortalecimiento 2018	\$378.40	\$0.00	\$0.00	\$378.40
Total :		378.40	0.00	0.00	378.40

0016

0017

Imprimir
Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:25

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018a131/12/2018
Cuentas de Cheques : 0358655280 | 072 712 00358655280 3 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 04/ene/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$328.68
Saldo Actual \$328.68
Saldo Disponible: -\$1,957.31
Saldo Final Mes Anterior \$328.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/ene/2019	03/ene/2019	SIN MOVIMIENTOS								
					Operaciones:	0	0			
					Total:	\$0.00	\$0.00			

0018

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0591086131 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS 2018
 MES: DICIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguridad Trabapando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE

\$ 176,629.34

FECHA:	REFERENCIA				
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES				-
	ANTERIORES				
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION			-	-
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS			-	-
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES				-
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE				\$ 176,629.34



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Antonio Venancio Paez Galvan
 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Edith Alejandra Cuevanos Ramirez
 L.C. EDITH ALEJANDRA CUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

0019



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:32

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0591086131 | 072 712 00591086131 7 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
 12/mar/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$200,816.34
 Saldo Actual \$227,366.74
 Saldo Disponible: \$227,366.74
 Saldo Final Mes Anterior \$176,629.34

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$15,289.47		\$65,502.93	264	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,	-
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$50,000.00	\$15,502.93	265	TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$12,183.95		\$27,686.88	266		-
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$25,375.41		\$53,062.29	267		-
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$19,227.92		\$72,290.21	268		-
11/12/2018	11/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$21,174.38		\$93,464.59	269		-
13/12/2018	13/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$10,839.60		\$104,304.19	270		-
13/12/2018	13/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$12,948.57		\$117,252.76	271		-
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$39,284.41		\$156,537.17	272	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,	-
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$56,537.17	273	TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
17/12/2018	17/12/2018	0000171218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$50,000.00	\$6,537.17	274	TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
17/12/2018	17/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$28,110.57		\$34,647.74	275		-
18/12/2018	18/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$11,154.64		\$45,802.38	276		-
18/12/2018	18/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$13,373.10		\$59,175.48	277	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:26:12, DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV, DE LA CLABE	-
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	BNET01001812190001960627	003	5663	\$116.00		\$59,291.48	278	012180001986020778 CON RFC GMA150203U58, CONCEPTO: PAGO DE AGUA, REFERENCIA: 0005809 CVE RAST: BNET01001812190001960627	-
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	BNET01001812190001961026	003	5663	\$116.00		\$59,407.48	279	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:27:32, DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV, DE LA CLABE	-
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	BNET01001812190001961026	003	5663	\$116.00		\$59,407.48	279	012180001986020778 CON RFC GMA150203U58, CONCEPTO: PAGO DE AGUA, REFERENCIA: 0005809 CVE RAST: BNET01001812190001961026	-
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$32,306.17		\$91,713.65	280	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,	-
20/12/2018	20/12/2018	0000201218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$50,000.00	\$41,713.65	281	TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
20/12/2018	20/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$58,700.19		\$100,413.84	282		-
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$16,830.20		\$117,244.04	283		-
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$7,029.40		\$124,273.44	284		-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$12,546.60		\$136,820.04	285		-

112-01-0021
14-Dic-

0020

28/12/2018 28/12/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0853	\$39,791.87	\$176,611.91	286
31/12/2018 31/12/2018 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022 0314	\$17.43	\$176,629.34	287
	Operaciones:	20	4	
	Total:	\$376,415.98	\$250,000.00	

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018 .
 (De la cuenta: 1112-01-0021 a la 1112-01-0021)

Fecha y
16/ene./2019
hora de Impresión
09:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-01-0021									
I00385	03/12/2018				Cta 0591086131 Ingresos Propios 2018 2da	\$50,213.46	\$376,415.88	\$250,000.00	\$176,629.34
					Deposito 03-12-18 (Ingresos recaudados el día 03-12-2018)		\$15,289.47	\$0.00	\$65,502.93
I00386	04/12/2018				Deposito 04-12-18 (Ingresos recaudados el día 04-12-2018)		\$12,183.95	\$0.00	\$77,686.88
D00423	04/12/2018				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$27,686.88
I00387	05/12/2018				Deposito 05-12-18 (Ingresos recaudados el día 05-12-2018)		\$10,839.60	\$0.00	\$38,526.48
I00388	06/12/2018				Deposito 06-12-18 (Ingresos recaudados el día 06-12-2018)		\$19,227.92	\$0.00	\$57,754.40
I00389	07/12/2018				Deposito 07-12-18 (Ingresos recaudados el día 07-12-2018)	•	\$25,375.41	\$0.00	\$83,129.81
I00390	11/12/2018				Deposito 10-12-18 (Ingresos recaudados el día 10-12-2018)		\$21,174.38	\$0.00	\$104,304.19
I00391	11/12/2018				Deposito 11-12-18 (Ingresos recaudados el día 11-12-2018)		\$13,373.10	\$0.00	\$117,677.29
I00392	13/12/2018				Deposito 13-12-18 (Ingresos recaudados el día 13-12-2018)		\$12,948.57	\$0.00	\$130,625.86
I00393	14/12/2018				Deposito 14-12-18 (Ingresos recaudados el día 14-12-2018)		\$39,284.41	\$0.00	\$169,910.27
D00424	14/12/2018				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$69,910.27
I00405	17/12/2018				Deposito 17-12-18 (Ingresos recaudados el día 17-12-2018)		\$28,110.57	\$0.00	\$98,020.84
D00425	17/12/2018				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$48,020.84
I00406	18/12/2018				Deposito 18-12-18 (Ingresos recaudados el día 18-12-2018)		\$11,154.64	\$0.00	\$59,175.48
I00407	19/12/2018				Deposito 19-12-18 (Ingresos recaudados el día 19-12-2018)		\$32,306.17	\$0.00	\$91,481.65
I00407	19/12/2018				Deposito 19-12-18 (Ingresos recaudados el día 19-12-2018)		\$116.00	\$0.00	\$91,597.65
I00407	19/12/2018				Deposito 19-12-18 (Ingresos recaudados el día 19-12-2018)	•	\$116.00	\$0.00	\$91,713.65
I00408	20/12/2018				Deposito 20-12-18 (Ingresos recaudados el día 20-12-2018)		\$58,700.19	\$0.00	\$150,413.84
D00426	20/12/2018				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$100,413.84
I00409	21/12/2018				Deposito 21-12-18 (Ingresos recaudados el día 21-12-2018)		\$16,830.20	\$0.00	\$117,244.04
I00410	26/12/2018				Deposito 26-12-18 (Ingresos recaudados el día 26-12-2018)		\$7,029.40	\$0.00	\$124,273.44
I00411	27/12/2018				Deposito 27-12-18 (Ingresos recaudados el día 27-12-2018)		\$12,546.60	\$0.00	\$136,820.04
I00412	28/12/2018				Deposito 28-12-18 (Ingresos recaudados el día 28-12-2018)		\$39,791.87	\$0.00	\$176,611.91
I00420	31/12/2018				diciembre (RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO INGRESOS PROPIOS diciem		\$17.43	\$0.00	\$176,629.34

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: BANORTE 1034004312



DESTINO DE LA CUENTA: PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS TRAT - MUNICIPAL
MES: DICIEMBRE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE						,0.00	
FECHA:		REFERENCIA					
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES					-
		ANTERIORES					
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS					
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS					-
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES					-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE					,0.00

0023



Temperatura

Cortes

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
Cuentas de Cheques : 1034004312 | 072 712 01034004312 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 05/dic/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$0.00
Saldo Actual \$0.00
Saldo Disponible: \$0.00
Saldo-Final Mes Anterior \$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	APERTURA	014	0853			\$0.00	1		-
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			



SALINAS, S.L.P.
SEPTIEMBRE 2018-2021

Usr: Enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1112-04-06-002 a la 1112-04-06-002)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene./2019 01:39 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-04-06-002					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4312-MUNIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: BANORTE 0591086122

DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018

MES: DICIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
PLAN DE MANTENIMIENTO 2018-2021
Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE

\$ 121,843.86

FECHA:		REFERENCIA					
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES					
		ANTERIORES					
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS					
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS					1.56
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES					-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE					
		\$ 121,842.30					



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2018-2021
Salinas B.L.P.

Alfonso Per Gm

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.


ALEJANDRA LUEVANO

ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
PERIODO: 2018-2021
Seguro y Tributación
Usr: ENRIQUE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2019 01:01 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
1112-01-0020						0591086122	RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	\$121,843.86	\$0.00	\$0.00	\$121,843.86	
Total :								121,843.86	0.00	0.00	121,843.86	

0026

0027



Impresión

Cerrado

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
Cuentas de Cheques : 0591086122 | 072 712 00591086122 3 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 12/mar/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$121,842.30
Saldo Actual \$121,842.30
Saldo Disponible: -\$5,501.88
Saldo Final Mes Anterior \$121,842.30

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/ene/2019	03/ene/2019	SIN MOVIMIENTOS								
					Operaciones:	0	0			
					Total:	\$0.00	\$0.00			

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: BANORTE 1034004273

DESTINO DE LA CUENTA: SANEAMIENTO FINANCIERO 2018

MES: DICIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.

RAYSTANLEY 2018-2021

Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE						\$	21.39
FECHA:			REFERENCIA				
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES				-	
		ANTERIORES					
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS					
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS					-
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES					-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE					\$ 21.39

**Presidencia Municipal**

I. Ayuntamiento 2018

Suñinas S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tosoreria Municipal LG-E

H. Ayuntamiento 2018-2021

Salinas S.L.P.

ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

0029



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:38

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2018 al 31/12/2018

Cuentas de Cheques :

1034004273 | 072 712 01034004273 3 | 0853-SUCURSAL SALINAS
| 29/nov/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$21.39
 Saldo Actual \$21.39
 Saldo Disponible: \$21.39
 Saldo Final Mes Anterior \$21.39

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/12/2018	07/12/2018	0000037204	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$500,000.00		\$500,000.00		DE LA CUENTA 2 0064238892, APOYO EXTRAORDINARIO IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, PAGO 3 SERVICIOS PERSONALES 2018 AL R.F.C. MSH850101E18	-
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$500,000.00	\$0.00			-
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$21.39		\$21.39	4		-
Operaciones:						2	1				
Total:						\$500,021.39	\$500,000.00				

1112-04-06-001



SALINAS, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE SALINAS
Seguro y Trabujando
Rep. rplAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1112-04-06-001 a la 1112-04-06-001)

Fecha y hora de Impresión: 07/ene/2019 01:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-04-06-001									
I00394	07/12/2018				SANEAMIENTO FINANCIERO 2018-4273	\$0.00	\$500,021.39	\$500,000.00	\$21.39
					DICIEMBRE (APOYO EXTRAORDINARIO)		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D00414	14/12/2018				PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
I00395	31/12/2018				DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS SANEAMIENTO FINANCIERO 2018)		\$21.39	\$0.00	\$21.39
Total :						0.00	500,021.39	500,000.00	21.39

0030

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 1034004303
 DESTINO DE LA CUENTA: PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS TRAT - FEDERAL
 MES: DICIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE

\$ 2,000,012.22

FECHA:	REFERENCIA	
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES	-
	ANTERIORES	
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS	-
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	-
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 2,000,012.22



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P. - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Antonio Venancio Paez Galvan



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. Edith Alejandra Luevanos Ramirez

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
HEXAFENANTHRENO 2018-2021

Ucr: enrique
Seguro y Trabajando

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1112-04-06-003 a la 1112-04-06-003)

Fecha y hora de impresión: 07/ene./2019 02:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-04-06-003											
	100396	31/12/2018					PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS 4303-FEDEI	\$0.00	\$2,000,012.22	\$0.00	\$2,000,012.22
							FEDERAL (PROGRAMA PROAGUA APARTADO PLANTAS -FED)		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
	100397	31/12/2018					DICIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS PROAGUA APARTADO PLANTAS TR		\$12.22	\$0.00	\$2,000,012.22
Total :								0.00	2,000,012.22	0.00	2,000,012.22

0032

0033



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:33

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 1034004303 | 072 712 01034004303 3 | 0853-SUCURSAL
 SALINAS | 05/dic/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$2,000,012.22
 Saldo Actual \$2,000,012.22
 Saldo Disponible: \$2,000,012.22
 Saldo Final Mes Anterior \$2,000,012.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	APERTURA	014	0853			\$0.00	1	DE LA CUENTA	-
31/12/2018	31/12/2018	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	2	1004177778, PROGRAMA DE AGUA POTABLE	-
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$12.22		\$2,000,012.22	3		-
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$2,000,012.22	\$0.00			

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: 1015659560 BANORTE
DESTINO DE LA CUENTA: INFRAESTRUCTURA 2018
MES: DICIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
PLAN DE DESARROLLO 2018-2021
Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE				\$	7,318.88
FECHA:		REFERENCIA			
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION			832,341.76
	CH-01	2 ESTIM CONSTRUCCION PU-NAVEGANTES SUB		534,992.00	
	CH-02	5 AL MILL 2 EST -MUNICIPIO DE SALINAS		2,320.00	
	CH-03	2 AL MILL 2 EST- BANOBRAS		928.00	
	CH-04	PAGO DE FIN CONVENIO- NAVEGANTES SUB		292,327.01	
	CH-05	2 MILL DE FIN CONV-BANOBRAS -	-	507.07	
	CH-06	5 MILL FIN CONVENIO -MUNICPIO SALINAS		1,267.68	
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	.	-	-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE			\$ 839,660.64



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

Tesoreri:
H. A. Untami
Salin-

2021



SALINAS, S.L.P.
TRANSACCIONES 2018-2021

Usr: Enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1112-02-0013 a la 1112-020013)

Fecha y
hora de Impresión: 08/ene./2019
09:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-02-0013						Cta 1015659560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2c	\$3,191,949.40	\$373.22	\$2,352,661.98	\$839,664.64
C03572	17/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2423519	GP Folio: 1480 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$207.18	\$3,191,742.22
C03573	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-45	GP Folio: 1481 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$517.94	\$3,191,224.28
C03576	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-42	GP Folio: 1483 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO		\$0.00	\$518.18	\$3,190,706.10
C03577	17/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2422785	GP Folio: 1484 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO		\$0.00	\$207.27	\$3,190,498.83
C03578	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-43	GP Folio: 1485 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$156.08	\$3,190,342.75
C03579	17/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2422786	GP Folio: 1486 (PAGO DE 2 AL MILLAR 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OE		\$0.00	\$62.43	\$3,190,280.32
C03581	17/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2421964	GP Folio: 1488 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE L		\$0.00	\$526.24	\$3,189,754.08
C03583	17/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2421961	GP Folio: 1489 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$51.66	\$3,189,702.42
C03584	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-38	GP Folio: 1490 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$129.16	\$3,189,573.26
C03585	17/12/2018	BEATRIZ GUADALUPE P.			T-2421963	GP Folio: 1491 (PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: REHABILITACION D		\$0.00	\$40,864.90	\$3,148,708.36
C03587	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-39	GP Folio: 1493 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: RE		\$0.00	\$177.21	\$3,148,531.15
C03588	17/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2424862	GP Folio: 1494 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: RE		\$0.00	\$70.88	\$3,148,460.27
C03594	17/12/2018	BEATRIZ GUADALUPE P.			T-2524236	GP Folio: 1495 (PAGO DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE F		\$0.00	\$475,387.28	\$2,673,072.99
C03597	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-50	GP Folio: 1496 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: REHA		\$0.00	\$2,061.52	\$2,671,011.47
C03598	17/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2524235	GP Folio: 1497 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: REHA		\$0.00	\$824.61	\$2,670,186.86
C03600	17/12/2018	BEATRIZ GUADALUPE P.			T-2524656	GP Folio: 1498 (PAGO DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABIL		\$0.00	\$36,963.07	\$2,633,223.79
C03601	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-51	GP Folio: 1499 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$160.30	\$2,633,063.49
C03602	17/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2524655	GP Folio: 1500 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$64.12	\$2,632,999.37
C03668	20/12/2018	COPCIE INGENIERIA ESI			T-31	GP Folio: 1528 (PAGO DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE S		\$0.00	\$139,935.80	\$2,493,063.57
C03669	20/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2340559	GP Folio: 1529 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONS		\$0.00	\$242.73	\$2,492,820.84
C03670	20/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-28	GP Folio: 1530 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONS		\$0.00	\$606.83	\$2,492,214.01
C03678	20/12/2018	COPCIE INGENIERIA ESI			T-47	GP Folio: 1537 (PAGO DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTR		\$0.00	\$220,544.49	\$2,271,669.52
C03679	20/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-52	GP Folio: 1538 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$956.39	\$2,270,713.13
C03680	20/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2524657	GP Folio: 1539 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$382.56	\$2,270,330.57
C03682	20/12/2018	COPCIE INGENIERIA ESI			T-30	GP Folio: 1540 (PAGO DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED		\$0.00	\$792,742.06	\$1,477,588.51
C03683	20/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2340558	GP Folio: 1541 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		\$0.00	\$1,375.09	\$1,476,213.42
C03684	20/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-29	GP Folio: 1542 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: AMPL		\$0.00	\$3,437.74	\$1,472,775.68
C03685	20/12/2018	COPCIE INGENIERIA ESI			T-46	GP Folio: 1543 (PAGO DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIAC		\$0.00	\$629,367.30	\$843,408.38
C03686	20/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			T-53	GP Folio: 1544 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$2,729.26	\$840,679.12
C03687	20/12/2018	BANOBAS SNC FID 312			T-2522692	GP Folio: 1545 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$1,091.70	\$839,587.42
C03729	21/12/2018	HECTOR DANIEL GONZALEZ			T-2667849	GP Folio: 1565 (PAGO DE 1A DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DREN		\$0.00	\$300.00	\$839,287.42



SALINAS, S.L.P.

EXERCISEMENTO 2018-2021

Segura y Trabajando

Usr: enrique

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

(De la cuenta: 1112-02-0013 a la 1112-02-0013)

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2019
10:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Movimientos del Periodo			Saldbos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C03837	28/12/2018	NAVEGANTES SUBTERR	No. Factura	C-00000001	GP Folio: 1609	(PAGO DE 2A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE F			\$0.00	\$534,992.00	\$304,295.42
C03838	28/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		C-00000002	GP Folio: 1610	(PAGO DE 5 AL MILLAR 2A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTR			\$0.00	\$2,320.00	\$301,975.42
C03839	28/12/2018	BANOBAS SNC FID 312		C-00000003	GP Folio: 1611	(PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2A ESTIMACION DE LA OBRA: CON			\$0.00	\$928.00	\$301,047.42
C03840	28/12/2018	NAVEGANTES SUBTERR		C-00000004	GP Folio: 1612	(PAGO DE FINIQUITO MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO U			\$0.00	\$292,327.01	\$8,720.41
C03841	28/12/2018	BANOBAS SNC FID 312		C-00000005	GP Folio: 1613	(PAGO DE 2 AL MILLAR DE FINIQUITO MEDIANTE CONVENIO M			\$0.00	\$507.07	\$8,213.34
C03842	28/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		C-00000006	GP Folio: 1614	(PAGO DE 5 AL MILLAR DE FINIQUITO MEDIANTE CONVENIO M			\$0.00	\$1,267.68	\$6,945.66
100398	31/12/2018				DICIEMBRE	(RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA, MES DE DICE			\$373.22	\$0.00	\$7,318.88
Total :								3,191,949.40	373.22	3,185,003.74	7,318.88

0036

0037



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 1015659560 | 072 712 01015659560 7 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
 03/sep/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$839,660.64
 Saldo Actual \$839,660.64
 Saldo Disponible: \$839,660.64
 Saldo Final Mes Anterior \$839,660.64

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/12/2018	05/12/2018	0000512184	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$606.83	\$3,191,342.57		IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1034001656, 5 mil 1 est subestac elect - AL R.F.C. MSH850101E18	
05/12/2018	05/12/2018	0000512183	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,437.74	\$3,187,904.83		IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1034001656, 5 mil 1 est red elect santa - AL R.F.C. MSH850101E18	
05/12/2018	05/12/2018	0000512182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$792,742.06	\$2,395,162.77		IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0609773493, 30 1 est ampliacion red electric santa maria, AL R.F.C. CIE090424D5A	
05/12/2018	05/12/2018	0000512181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$139,935.80	\$2,255,226.97		IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0609773493, 31 1 estim subestac en teran cab mpal AL R.F.C. CIE090424D5A	
05/12/2018	05/12/2018	0000512186	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,375.09	\$2,253,851.88		CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC, CUE.RASTREO:2340558 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000.00, 2 mil 1 est ampli red elec santa m	
05/12/2018	05/12/2018	0000512185	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$242.73	\$2,253,609.15		CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 33 312 ICIC, CUE.RASTREO:2340559 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000.00, 2 mil 1 est subestac teran	
10/12/2018	10/12/2018	0001012187	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$51.66	\$2,253,557.49		CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 34 312 ICIC, CUE.RASTREO:2421961 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000.00, 2 mil 2 est y fin com diego mart	
10/12/2018	10/12/2018	0001012184	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$70.88	\$2,253,486.61		CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 35 312 ICIC, CUE.RASTREO:2421962 RFC: XAXX010101000	

0038

10/12/2018	10/12/2018	0001012182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$40,864.90	\$2,212,621.71	IVA: 00000000.00, 2 mill est 1 red dre san agustin CLABE: 021700040223197848, BEM TEF.BCO:021 BEATRIZ GUADALUPE 36 PADILLA OLV, CVE.RASTREO:2421963 RFC: PAOB7109234X8 IVA:00000000.00, est 1 red drenaje san agustin CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBAS, S.N.C. FID 312 ICIC, CVE.RASTREO:2421964 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, 2mill 2est y fin red drenaje diez guber IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1034001656, 5 38 mill 2 est y fin comed diego AL R.F.C. MSH850101E18 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1034001656, 5 39 mill est 1 red dre san agust AL R.F.C. MSH850101E18 CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBAS, S.N.C. FID 312 ICIC, CVE.RASTREO:2422785 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, 2 mill 3est y fin pav victoria CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBAS, S.N.C. FID 312 ICIC, CVE.RASTREO:2422786 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, 2 mill 2 est y fin red drenje victoria IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1034001656, 42 5mill 3est y fin pav call vict AL R.F.C. MSH850101E18 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1034001656, 5 43 mill 2 esty fin dre victoria AL R.F.C. MSH850101E18 CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBAS, S.N.C. FID 312 ICIC, CVE.RASTREO:2423519 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, 2 mill 2est y fin puente san isidro IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1034001656, 45 5mill 2est y fin puente san is AL R.F.C. MSH850101E18 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0609773493, 46 2 est y fin red electic santa maria AL R.F.C. CIE090424DSA
10/12/2018	10/12/2018	0001012181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$526.24	\$2,212,095.47	
10/12/2018	10/12/2018	0001012186	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$129.16	\$2,211,966.31	
10/12/2018	10/12/2018	0001012185	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$177.21	\$2,211,789.10	
10/12/2018	10/12/2018	0001012181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$207.27	\$2,211,581.83	
10/12/2018	10/12/2018	0001012189	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$62.43	\$2,211,519.40	
10/12/2018	10/12/2018	0010121812	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$518.18	\$2,211,001.22	
10/12/2018	10/12/2018	0001012188	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$156.08	\$2,210,845.14	
10/12/2018	10/12/2018	0001012181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$207.18	\$2,210,637.96	
10/12/2018	10/12/2018	0010121815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$517.94	\$2,210,120.02	
14/12/2018	14/12/2018	0001412182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$629,367.30	\$1,580,752.72	

0039

14/12/2018	14/12/2018	0001412181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$220,544.49	\$1,360,208.23	47 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0609773493, 2 est y fin subestacion teran AL R.F.C. CIE090424DSA CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC,
14/12/2018	14/12/2018	0001412183	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,091.70	\$1,359,116.53	48 CVE.RASTREO:2522692 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, 2 mill 2 esty fin red electri santa man CLABE: 012580001108114169, BEM TEF.BCO:012 NAVEGANTES SUBTERRANEOS HINCA,
14/12/2018	14/12/2018	0000190918	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$534,992.00	\$824,124.53	49 CVE.RASTREO:2522693 RFC: NSH1705307W9 IVA: 00000000.00, PAGO 2DA ESTIM DRENAJE SUBTERRANEO IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1034001656,
14/12/2018	14/12/2018	0001412187	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,061.52	\$822,063.01	50 5mill agua potable Joe robledo AL R.F.C. MSH850101E18 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1034001656,
14/12/2018	14/12/2018	0001412186	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$160.30	\$821,902.71	51 5mill redaguaJose robledo AL R.F.C. MSH850101E18 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1034001656,
14/12/2018	14/12/2018	0001412185	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$956.39	\$820,946.32	52 5mill subest teran AL R.F.C. MSH850101E18 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1034001656,
14/12/2018	14/12/2018	0001412188	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,729.26	\$818,217.06	53 5mill 2est y fin red elec santa AL R.F.C. MSH850101E18
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030 8846	\$534,992.00	\$1,353,209.06	54 CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC,
14/12/2018	14/12/2018	0001412181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$824.61	\$1,352,384.45	55 CVE.RASTREO:2524235 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000.00, 2mill 1est red agua jose robledo landero CLABE: 021700040223197848, BEM TEF.BCO:021 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLV,
14/12/2018	14/12/2018	0001412181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$475,387.28	\$876,997.17	56 CVE.RASTREO:2524236 RFC: PAOB7109234X8 IVA: 00000000.00, 1est red de agua jose robledo CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC,
14/12/2018	14/12/2018	0001412181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$64.12	\$876,933.05	57 CVE.RASTREO:2524655 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000.00, 2mill 2est red agua jose robledo
14/12/2018	14/12/2018	0001412181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$36,963.07	\$839,969.98	58 CLABE: 021700040223197848, BEM TEF.BCO:021 BEATRIZ GUADALUPE

0040

PADILLA OLV,
CVE, RASTREO: 2524656
RFC: PACB7109234X8
IVA: 00000000.00, 2est
yfin red agua jose
robledo

CLABE:
012180001028835627,
BEM TEF, BCO: 012
BANOBRAS, S.N.C. FID

59 312 ICIC,
CVE, RASTREO: 2524657
RFC: XAXX010101000
IVA: 00000000.00, 2mill
2est subestac teran

CLABE:
021705040274764568,
BEM TEF, BCO: 021
HECTOR DANIEL
GONZALEZ ZUIGA,

60 CVE, RASTREO: 2667849 -
RFC: G0ZH740721DB1
IVA: 00000000.00,
PAGO DIFERENCIA
1RAESTIM DRENAJE
DONATO

14/12/2018 14/12/2018 0001412181 TRANSF ELECTRONICA
FONDOS: TEF 503 8846 \$382.56 \$839,587.42

21/12/2018 21/12/2018 0000160518 TRANSF ELECTRONICA
FONDOS: TEF 503 8846 \$300.00 \$839,287.42

31/12/2018 31/12/2018 0000000000 LIQ. INT. S/TASA LIQ
2018-12-31 022 0314 \$373.22 \$839,660.64

Operaciones: 2 32
Total: \$535,365.22 \$2,887,653.98

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 0221418785
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS 14
 MES: DICIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE

\$ 13,477.76

FECHA:		REFERENCIA			
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES			
		ANTERIORES			
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS			
				3,000.00	3,002.25
				2.25	
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS			
				-	
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES			
				-	-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE			
					\$ 20,434.75



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Antonio Venancio Paez Galvan



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. Edith Alejandra Luevanos Ramirez

TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
HEXAYUNTAMIENTO 2018-2021

Usr: ENRIQUE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Fecha y hora de Impresión
04/ene./2019
12:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0007							BANORTE CTA 0221418785 2014 INGRESO PROPIO	\$13,475.47	\$2.29	\$0.00	\$13,477.76
	100384	31/12/2018					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2014, MEI		\$2.29	\$0.00	\$13,477.76
Total :								13,475.47	2.29	0.00	13,477.76

0042

0043



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/01/2019 13:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 a 31/12/2018
Cuentas de Cheques : 0221418785 | 072 712 00221418785 5 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 31/mar/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$20,434.75
Saldo Actual \$20,434.75
Saldo Disponible: \$113.93
Saldo Final Mes Anterior \$20,434.75

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/12/2018	31/12/2018	00000000000	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$2.29		\$20,434.75	1775		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$2.29	\$0.00			

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1015659542 BANORTE

DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018

MES: DICIEMBRE 2018



SALINAS, S. L. P.

GOBIERNO MUNICIPAL

CALLE DE LA REVOLUCION 1000, SALINAS, B.C.

TEL: 0662 222 2222 FAX: 0662 222 2222

WWW.SALINASGOV.BC.MEX

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE

\$ 237,405.79

FECHA:	REFERENCIA		
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		-
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION		128,610.10
	MARIA GUADALUPE ALONSO SALAS	CH-0261	1,500.00
	ALMA MIREYA LOPEZ MORENO	CH-0272	900.00
	MA RITA LARA LOPEZ	CH-0273	900.00
	OLIVIA CANIZALEZ CASILLAS	CH-0274	900.00
	NOHELIA CONTRERAS CHAVEZ	CH-0275	900.00
	MARIA LETICIA LOPEZ OLIVO	CH-0276	900.00
	GABRIELA CRUZ RAMIREZ	CH-0278	900.00
	NOHELIA CONTRERAS CHAVEZ	CH-0279	1,200.00
	LUIS CARLOS GARCA MORENO	CH-0280	1,200.00
	MARTINA DIMAS GUERRERO	CH-0281	1,200.00
	MARIA LETICIA LOPEZ OLIVO	CH-0282	1,330.00
	ROSA MARTINEZ PERALTA	CH-0283	1,330.00
	CAROLINA MORQUECHO EGUREN	CH-0284	1,330.00
	MARIA TERESA REYES CISNEROS	CH-0285	1,200.00
	ARIADNA BERENICE OSAIS OVALLE	CH-0286	1,500.00
	SAN JUANA SALAS GUERRERO	CH-0287	1,500.00
	HILDA MARIN CALVILLO	CH-0288	1,500.00
	MA LUISA VILLA GARCIA	CH-0289	1,500.00
	ROGELIO DE LA ROSA CORONADO	CH-0290	1,500.00
	RAUL HERNANDEZ MARTINEZ	CH-0326	845.10
	MA. MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CH-0355	1,500.00
	ALEXIS OMAR RODRIGUEZ TORRES	CH-0356	1,500.00
	JOSEFINA SUSTAITA VELAZQUEZ	CH-0357	1,500.00
	MA. GUADALUPE LOPEZ SAUCEDO	CH-0358	1,500.00
	M. TERESA CARRANZA MARTINEZ	CH-0359	1,500.00
	MA. INES MARTINEZ GONZALEZ	CH-0360	900.00
	MARIA GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	CH-0361	900.00
	CARLOS FRANCISCO PALOMO DUEÑAS	CH-0362	900.00
	DIANA MINERVA ESPARZA CUELLAR	CH-0363	1,200.00
	YENI FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ	CH-0364	1,330.00
	ARACELI HERNANDEZ MARTINEZ	CH-0365	1,330.00
	ARACELI NOHEMI MUÑOZ JUAREZ	CH-0367	1,330.00
	MANUELA SUSTAITA ALVARADO	CH-0368	1,500.00
	ESMERALDA TAPIA SALAZAR	CH-0369	1,500.00
	MARIA ISABEL HERNANDEZ FLORES	CH-0370	1,500.00

	HERMELINDA TORRES REYNA	CH-0371	1,500.00	
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-0373	9,976.89	
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-0374	9,966.17	
	RAUL HERNANDEZ MARTINEZ	CH-0379	845.10	
	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	CH-0382	808.90	
	JOSE EUGENIO PAIZANO MARTINEZ	CH-0383	2,050.00	
	SILVIA GARCIA MARTINEZ	CH-0384	242.00	
	SILVIA GARCIA MARTINEZ	CH-0385	3,630.00	
	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	CH-0386	808.90	
	MANUEL CASTILLO SUSTAITA	CH-0387	910.40	
	RAUL HERNANDEZ MARTINEZ	CH-0388	845.10	
	SILVIA GARCIA MARTINEZ	CH-0394	242.00	
	SILVIA GARCIA MARTINEZ	CH-0395	3,680.00	
	JOSE EUGENIO PAIZANO MARTINEZ	CH-0396	2,050.00	
	MA. DEL SOCORRO ALVAREZ ALCANTAR	CH-0397	2,267.80	
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0398	2,308.60	
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0399	2,461.60	
	MAURO TORRES GALVAN	CH-0401	1,000.00	
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-0402	5,873.59	
	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	CH-0403	3,263.80	
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-0404	9,993.68	
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-0405	9,994.60	
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-0406	9,965.87	
DEBENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS		65.83	65.83
DEBENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES			
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE			\$ 365,950.06

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

0046



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NOR
RFC: BMN-9302

03/01/2019 13:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2018 a 31/12/2018

Cuentas de Cheques :

1015659542 | 072 712 01015659542 9 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 03/sep/2018 |
MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$348,523.19

Saldo Actual

\$326,980.69

Saldo Disponible:

\$326,980.69

Saldo Final Mes Anterior

\$365,949.89

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac.	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2018	03/12/2018	0000000301	CHEQ CA0000301	512 0316			\$4,000.00	\$40,100.46	930 CCM111018 4L0
03/12/2018	03/12/2018	0000000572	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$670.00	\$39,430.46	931 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
03/12/2018	03/12/2018	00000031218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$2,581.00	\$36,849.46	932 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
03/12/2018	03/12/2018	0000000304	CHEQUE 00000304	508 0853			\$2,461.80	\$34,387.66	933 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
03/12/2018	03/12/2018	00000031218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$1,560.00	\$32,827.66	934 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
03/12/2018	03/12/2018	00000031218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$3,570.00	\$29,257.66	935 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
03/12/2018	03/12/2018	0000000244	CHEQUE 00000244	508 0853			\$0,264.03	\$29,257.66	936 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
03/12/2018	03/12/2018	0000000303	CHEQUE 00000303	508 0853			\$2,308.60	\$16,964.13	937 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
03/12/2018	03/12/2018	0000000291	CHEQUE 00000291	508 0853			\$808.90	\$16,155.23	938 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
04/12/2018	04/12/2018	00000041218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$50,000.00		\$66,155.23	939 DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33807	515 0373			\$20,215.94	\$45,939.29	940 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
04/12/2018	04/12/2018	00000041218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$1,804.50	\$44,134.79	941 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
04/12/2018	04/12/2018	0000000492	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$3,000.00	\$41,134.79	942 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
04/12/2018	04/12/2018	0000000245	CHEQUE 00000245	508 0853			\$9,988.26	\$31,146.53	943 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
04/12/2018	04/12/2018	0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373			\$6,000.00	\$25,146.53	944 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
05/12/2018	05/12/2018	0000000446	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$3,735.00	\$21,411.53	945 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
05/12/2018	05/12/2018	00000051218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$3,000.00	\$18,411.53	946 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
05/12/2018	05/12/2018	00000051218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$1,390.00	\$17,021.53	947 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
05/12/2018	05/12/2018	0000000597	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$2,650.00	\$14,371.53	948 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
05/12/2018	05/12/2018	00000051218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846			\$1,550.00	\$12,821.53	949 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	00000061218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$8,000.00	\$4,821.53	950 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	00000051218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$279,126.79		\$283,948.32	951 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	00000051218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$53,326.60		\$337,274.92	952 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	00000061218	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$33,344.16		\$370,619.08	953 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	00000051218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$50,000.00		\$420,619.08	954 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373			\$53,326.60	\$367,292.48	955 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373			\$279,126.76	\$88,165.72	956 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373			\$4,011.10	\$84,154.62	957 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
06/12/2018	06/12/2018	0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373			\$894.36	\$83,260.26	958 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$1,499.00	\$81,761.26	959 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$1,499.00	\$80,262.26	960 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$999.00	\$79,263.26	961 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$549.00	\$78,714.26	962 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$5,296.00	\$73,418.26	963 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$3,699.00	\$69,719.26	964 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$720.00	\$68,999.26	965 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MAREINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2290159 RFC: PEDM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT REUNION CABILDO Y FEDERALES

0047

07/12/2018 07/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$101.00	\$68,896.26	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251805003641812070000007204, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341063549088924 FAC 088924
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,088.00	\$65,810.26	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258803005441812070000008082, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341063553088924 FAC 088924
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$4,096.00	\$61,714.26	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251307556551811300000040966, AL RFC CSS160330CP7, RAS 884683410635303088924 FAC 088924
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,166.00	\$58,548.26	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251810110061811300000031664, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468341063553088924 FAC 088924
07/12/2018 07/12/2018 0000712182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$750.00	\$57,798.26	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, com para guardagan reforma pedro r AL R.F.C. CLO981201L48
07/12/2018 07/12/2018 0000712181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,460.00	\$56,338.26	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215690870, mat para valvula esq narcizo m AL R.F.C. COSR710911G20
07/12/2018 07/12/2018 0000000402	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$337.00	\$55,981.26	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215690870, PAGO FACT MAT JUEGOS STA CRUZ AL R.F.C. COSR710911G20
07/12/2018 07/12/2018 0000712183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$162.00	\$55,819.26	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, mat para guardagan reforma pedro r AL R.F.C. CLO981201L48
07/12/2018 07/12/2018 0000712185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,999.20	\$47,820.06	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442212481, med legist del mes de octubre 2018 AL R.F.C. DIVL40000444
07/12/2018 07/12/2018 0000712184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,532.17	\$44,287.89	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, ayu soc alambre de puas 2 apoyos AL R.F.C. VAG751027IL9
07/12/2018 07/12/2018 0000712187	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$510.20	\$43,777.69	CLABE: 01271202742624743, BEM TEF.BCO:012 MA GUADALUPE
07/12/2018 07/12/2018 0000712186	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$476.00	\$43,299.69	976 PACHECO ALVAREZ, CVE.RASTREO:2391723 RFC: PAAM6803265V2 IVA:00000000.00, consumo pra la elabo ley de ingresos
07/12/2018 07/12/2018 0000712180	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,800.00	\$41,499.69	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ
07/12/2018 07/12/2018 0000000307	CHEQUE 0000307	508 0853		\$845.10	\$40,654.59	977 BERNAL, CVE.RASTREO:2391724 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, insumos para jornada de salud y reunio e
07/12/2018 07/12/2018 0000000295	CHEQUE 0000295	508 0853		\$845.10	\$39,809.49	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, apoyo soc gasolina AL R.F.C. SEB971217KRA
07/12/2018 07/12/2018 0007121810	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,425.00	\$38,384.49	979
07/12/2018 07/12/2018 0000000311	CHEQUE 0000311	508 0853		\$1,257.60	\$37,126.89	980
07/12/2018 07/12/2018 0007121811	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00		\$287,126.89	981 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0896795763, fact 121c laboratorio AL R.F.C. MAHM670218U19
07/12/2018 07/12/2018 0000000308	CHEQUE 0000308	508 0853		\$845.10	\$286,281.79	982
07/12/2018 07/12/2018 0000000309	CHEQUE 0000309	508 0853		\$845.10	\$285,436.69	983 DE LA CUENTA 1034001656, nom semanal 49
07/12/2018 07/12/2018 0000000312	CHEQUE 0000312	508 0853		\$820.10	\$284,616.59	984
07/12/2018 07/12/2018 0000000306	CHEQUE 0000306	508 0853		\$810.40	\$283,806.19	985
07/12/2018 07/12/2018 0007121813	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,465.00	\$280,341.19	986
07/12/2018 07/12/2018 0007121812	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$217.60	\$280,123.59	987
07/12/2018 07/12/2018 0007121814	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$350.00	\$279,773.59	CLABE: 012700001008066841, BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAV, CVE.RASTREO:2402449 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, gas para el rastreo
07/12/2018 07/12/2018 0007121815	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$14,335.00	\$265,438.59	989
07/12/2018 07/12/2018 0000000310	CHEQUE 0000310	508 0853		\$895.10	\$264,543.49	CLABE: 012700001008066841, BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAV, CVE.RASTREO:2402450 RFC: GOZC6202213A IVA:00000000.00, saldo de recibos de entero tesoreria
07/12/2018 07/12/2018 0000000313	CHEQUE 0000313	508 0853		\$808.90	\$263,734.59	990
07/12/2018 07/12/2018 0000712181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,100.00	\$262,634.59	991
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$29,317.90	\$233,316.69	CLABE: 014700605875003949, BEM TEF.BCO:014 mary carmen diaz jrmenez, CVE.RASTREO:2410528 RFC: DDM930424AG3 IVA:00000000.00, PAGO DE FACT A1342 TONER
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$45,656.30	\$187,660.39	995 DE LA EMISORA : 33807
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$10,154.70	\$177,505.69	996 DE LA EMISORA : 33807
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$21,329.00	\$156,176.69	997 DE LA EMISORA : 33807
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$38,242.00	\$117,934.69	998 DE LA EMISORA : 33807
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$36,380.50	\$81,554.19	999 DE LA EMISORA : 33807
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$17,924.20	\$63,629.99	1000 DE LA EMISORA : 33807
07/12/2018 07/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$24,184.30	\$39,445.69	1001 DE LA EMISORA : 33807
08/12/2018 10/12/2018 0000000315	CHEQUE 0000315	508 0853		\$10,000.00	\$29,445.69	1002 DE LA EMISORA : 33807
10/12/2018 10/12/2018 0000101218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00		\$279,445.69	1003
10/12/2018 10/12/2018 0000301118	COMPTA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$116,000.00	\$163,445.69	1004 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
10/12/2018 10/12/2018 0000000318	CHEQUE 0000318	508 0853		\$2,000.00	\$161,445.69	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700402428626, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:REPRESENTACIONES MADELO DEL CEN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FACT 233 ANTICIPO FERESA 2010, CVE RASTREO: 8846CAM201812100678762980 RFC: RMD120706TRA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:15
10/12/2018 10/12/2018 0000291018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,625.56	\$151,820.13	1006
10/12/2018 10/12/2018 0000161118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$115,294.18	\$36,525.95	1007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0289231993, PAGO FACT 827E INSUMOS VARIOS AL R.F.C. ROOH720911THO
11/12/2018 11/12/2018 0000000636	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,223.00	\$35,302.95	1008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 64277 COMBUSTIBLE 15 NOV AL R.F.C. SEB971217KRA
11/12/2018 11/12/2018 0000112018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,907.00	\$29,395.95	1009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, MAT. PARA INSTALACIONES DE BASE MILITAR, AL R.F.C. VAG751027IL9
11/12/2018 11/12/2018 0000000247	CHEQUE 0000247	508 0853		\$900.00	\$28,495.95	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER
11/12/2018 11/12/2018 0000101218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$799.94	\$27,696.01	1010 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:2440453 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, PAGO FACT VARIOS DEPTOS
11/12/2018 11/12/2018 0000000250	CHEQUE 0000250	508 0853		\$900.00	\$26,796.01	1011
						1012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0322200696, PAGO FACT 100 HULE PARA PINTORES AL R.F.C. LAMV8105292J0
						1013

<https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?g=1> 03/01/2019

0049

14/12/2018 14/12/2018 0000000267	CHEQUE 0000267	508 0853	\$1,500.00	\$38,602.62	1075	BEM SEGUROS EL FOTO 80042449171, AL RFC SP0830427DQ1, RAS 88468348404522056044 FAC 056044
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$10,068.78	\$28,533.84	1076	BEM SEGUROS EL FOTO 80042441387, AL RFC SP0830427DQ1, RAS 88468348404524056044 FAC 056044
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 0046	\$3,320.00	\$25,205.01	1077	BEM SEGUROS EL FOTO 80042441387, AL RFC SP0830427DQ1, RAS 88468348404524056044 FAC 056044
14/12/2018 14/12/2018 0000000072	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$24,105.01	1078	DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:2519093 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, PAGO SESION HEMODIALISIS JOSE LUIS CORPU
14/12/2018 14/12/2018 0000000062	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$23,005.01	1079	DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:2519094 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, PAGO SESION HEMODIALISIS RODOLFO CALVILL
14/12/2018 14/12/2018 0000000320	CHEQUE 0000320	508 0853	\$1,152.70	\$21,852.31	1080	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y
14/12/2018 14/12/2018 0001412189	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,328.00	\$18,524.31	1081	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MARINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:2522691 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, INSUMOS PARA DIF REUNTONES
14/12/2018 14/12/2018 0000000252	CHEQUE 0000252	508 0853	\$900.00	\$17,624.31	1082	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0825678316, posada AL R.F.C. EOGN7401048V7
14/12/2018 14/12/2018 0000000324	CHEQUE 0000324	508 0853	\$2,461.60	\$15,162.71	1083	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y
14/12/2018 14/12/2018 0001412181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,625.78	\$12,536.93	1084	DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:2529688 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, ayu soc hemo a martha salas luevanos
14/12/2018 14/12/2018 0000000325	CHEQUE 0000325	508 0853	\$2,308.60	\$10,228.33	1085	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y
14/12/2018 14/12/2018 0000000254	CHEQUE 0000254	508 0853	\$900.00	\$9,328.33	1086	DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:2529688 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, ayu soc hemo a armando dominquez
14/12/2018 14/12/2018 0001412181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$8,228.33	1087	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y
14/12/2018 14/12/2018 0001412181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$7,128.33	1088	DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:2529688 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, ayu soc hemo a armando dominquez
14/12/2018 14/12/2018 00000141218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,500,000.00	\$1,507,128.33	1089	DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	000 0853	\$43.33	\$1,507,171.66 *	1090	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 65755
14/12/2018 14/12/2018 0000000323	CHEQUE 0000323	508 0853	\$2,267.80	\$1,504,903.86	1091	COMBUSTIBLE VEHICULOS OCTUBRE, AL R.F.C. SEB971217KRA
14/12/2018 14/12/2018 0000000331	CHEQUE 0000331	508 0853	\$820.10	\$1,504,083.76	1092	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 65756
14/12/2018 14/12/2018 0000000333	CHEQUE 0000333	508 0853	\$810.90	\$1,503,272.86	1093	COMBUSTIBLE OCTUBRE AL R.F.C. SEB971217KRA
14/12/2018 14/12/2018 0000102018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$70,750.00	\$1,432,522.86	1094	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417143246, PAGO FACT 38FE Y
14/12/2018 14/12/2018 0000102018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,400.00	\$1,427,122.86	1095	C9526 MMT0 PPA Y RECOLEC BCO, AL R.F.C. BEGR840415616
14/12/2018 14/12/2018 0000102018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,114.04	\$1,419,008.82	1096	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0289231993, PAGO FACT 841E
14/12/2018 14/12/2018 0029112018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,729.71	\$1,409,279.11	1097	INSUMOS REFUGIO TEMPORAL PROT VICIL, AL R.F.C. ROCH720911TH0
14/12/2018 14/12/2018 0000271118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,085.12	\$1,406,193.99	1098	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0269231993, PAGO FACT 839E
14/12/2018 14/12/2018 0000032010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 0046	\$9,060.00	\$1,390,000.99	1099	INSUMOS LIMPIEZA AL R.F.C. ROCH720911TH0
14/12/2018 14/12/2018 0000101218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,500.00	\$1,390,833.99	1100	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0290373321, PAGO FACT 2345 Y
14/12/2018 14/12/2018 0000141218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$500,000.00	\$1,890,833.99	1101	CDIF ARREGLOS FLORES VARIOS EVENT, AL R.F.C. HEMP800226TR3
14/12/2018 14/12/2018 0000141218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$1,990,833.99	1102	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0841012636, PAGO 50% 120
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$100,905.00	\$1,056,067.19	1103	DESPENSAS CONVENIO SMDIF, AL R.F.C. BAS9905115F4
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$52,594.00	\$1,804,273.19	1104	DE LA CUENTA 1034004273, PAGO SERVICIOS PERSONALES 2018
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$127,102.90	\$1,677,170.29	1105	DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$97,546.80	\$1,579,623.49	1106	DE LA EMISORA : 33807
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$107,678.00	\$1,471,945.49	1107	DE LA EMISORA : 33807
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$159,940.00	\$1,312,005.49	1108	DE LA EMISORA : 33807
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$91,361.70	\$1,220,643.79	1109	DE LA EMISORA : 33807
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$352,496.00	\$868,147.79	1110	DE LA EMISORA : 33807
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$284,793.20	\$583,354.59	1111	DE LA EMISORA : 33807
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$295,739.60	\$287,614.99	1112	DE LA EMISORA : 33807
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$181,942.60	\$105,672.39	1113	DE LA EMISORA : 33807
14/12/2018 14/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$8,195.50	\$97,476.89	1114	DE LA EMISORA : 33807
15/12/2018 17/12/2018 0000000330	CHEQUE 0000330	508 0853	\$1,107.60	\$96,369.29	1115	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, pago fact
15/12/2018 17/12/2018 0000000327	CHEQUE 0000327	508 0853	\$845.10	\$95,524.19	1116	combustible AL R.F.C. SEB971217KRA
15/12/2018 17/12/2018 0000000270	CHEQUE 0000270	508 0853	\$1,330.00	\$94,194.19	1117	REFERENCIA CTA/CLABE: 012712004622334449, BEM SPEI, BCO:012 BENEF JUAN ANTONIO BAEZ PERE (DATO NO VERIF, POR
15/12/2018 17/12/2018 0000201218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,800.00	\$92,394.19	1118	ESTA INST), ABONO FACT 23AA HECHURA CISERNA AGUA, CVE
15/12/2018 17/12/2018 0000000329	CHEQUE 0000329	508 0853	\$795.10	\$91,599.09	1119	RASTREO: 8846CAP3201812170682617210 RFC: BAPJ760709S16, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:36
15/12/2018 17/12/2018 0000000334	CHEQUE 0000334	508 0853	\$808.90	\$89,945.09	1120	CLABE: 012712028202005815, BEM TEF.BCO:012 MARTIN REYNA
15/12/2018 17/12/2018 0000151218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,500.00	\$85,445.09	1121	ZAVALA, CVE RASTREO:2545384 RFC: REZM6212097K8 IVA:00000000.00, PAGO FACT B6DB Y 277D EVENTOS VARIOS
17/12/2018 17/12/2018 0000141218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,000.00	\$60,445.09	1122	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0361501662, PAGO FACT MTT0
17/12/2018 17/12/2018 0000091018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,530.00	\$54,915.09	1123	VEHICULOS AL R.F.C. EOMV6103119Y6

0050

17/12/2018 17/12/2018 0000000339	CHEQUE 0000339	508 0853		\$1,981.80	\$52,933.29	1125	
17/12/2018 17/12/2018 0000171218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,486.70	\$49,446.59	1126	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825678316, PAGO FACT DULCES POSADA NAVIDE A AL R.F.C. EOGN7401048V7
17/12/2018 17/12/2018 0000171218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 0846	\$50,000.00		\$99,446.59	1127	DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
17/12/2018 17/12/2018 0000000693	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,400.00	\$98,046.59	1128	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659185484, PAGO FACT MITO NISSAN DIF AL R.F.C. CETJ7606088A0
17/12/2018 17/12/2018 0000000251	CHEQUE 0000251	508 0853		\$900.00	\$97,146.59	1129	
17/12/2018 17/12/2018 0000000343	CHEQUE 0000343	508 0853		\$3,636.00	\$93,510.59	1130	
17/12/2018 17/12/2018 0000000338	CHEQUE 0000338	508 0853		\$5,169.30	\$88,341.29	1131	
17/12/2018 17/12/2018 0000000337	CHEQUE 0000337	508 0853		\$3,503.40	\$84,837.89	1132	
17/12/2018 17/12/2018 0000000342	CHEQUE 0000342	508 0853		\$4,359.00	\$80,478.89	1133	
17/12/2018 17/12/2018 0000000340	CHEQUE 0000340	508 0853		\$3,103.30	\$77,375.59	1134	
17/12/2018 17/12/2018 0001712181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$609.00	\$76,766.59		CLABE: 012712027426224743, BEM TEF.BCO:012 MA GUADALUPE
17/12/2018 17/12/2018 0000000336	CHEQUE 0000336	508 0853		\$5,908.60	\$70,857.99	1136	1135 PACHECO ALVAREZ, CVE.RASTREO:25516413 RFC: PAAM680326SV2
17/12/2018 17/12/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0853	\$2,360.00		\$73,217.99	1137	IVA:00000000.00, fact 0021 y 0054 consumos
18/12/2018 18/12/2018 0000181218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$900.00	\$72,317.99		CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA
18/12/2018 18/12/2018 0000000344	CHEQUE 0000344	508 0853		\$4,640.40	\$67,677.59	1139	1138 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:2571740 RFC: DPG840301KFA
18/12/2018 18/12/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0848	\$71,531.20		\$139,208.79	1140	IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS COMIDA POSADA
18/12/2018 18/12/2018 0000102018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$379,046.69		\$518,255.48		1141 DE LA CUENTA 1015659551, FALTANTE ALUMBRADO PUBLICO OCT
18/12/2018 18/12/2018 0000000721	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$104.00	\$518,071.48		CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ
18/12/2018 18/12/2018 0000161218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$163.50	\$517,907.98	1142	BERNAL, CVE.RASTREO:2575361 RFC: PEM730528FW5
18/12/2018 18/12/2018 0000000348	CHEQUE 0000348	508 0853		\$277,295.00	\$240,612.98	1143	IVA:00000000.00, INSUMOS 2DA REUNION DE CABILDO
18/12/2018 18/12/2018 0000000255	CHEQUE 0000255	508 0853		\$900.00	\$239,712.98	1144	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221418767, PAGO FACT REGULADOR GAS COCINA AL R.F.C. VAGJ751027IL9
18/12/2018 18/12/2018 0000000345	CHEQUE 0000345	508 0853		\$4,000.00	\$235,712.98	1145	1144 DEPOSITO A CTA. 0572107147 RFC GAMS670216VE9
18/12/2018 18/12/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373		\$925.00	\$234,787.98	1146	
18/12/2018 18/12/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373		\$3,412.18	\$231,375.80	1147	DE LA EMISORA : 33807
19/12/2018 19/12/2018 0000000349	CHEQUE 0000349	508 0853		\$9,990.67	\$221,385.13	1148	DE LA EMISORA : 33807
19/12/2018 19/12/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0848	\$16,361.20		\$237,746.33	1149	
19/12/2018 19/12/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0848	\$15,250.40		\$252,996.73	1150	
19/12/2018 19/12/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0848	\$6,300.40		\$259,297.13	1151	
19/12/2018 19/12/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0848	\$23,946.80		\$283,243.93	1152	
19/12/2018 19/12/2018 0000000743	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,130.00	\$277,113.93	1153	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT MATERIAL FOSAS FUNEBS AL R.F.C. CLO981201L48
19/12/2018 19/12/2018 0000000351	CHEQUE 0000351	508 0853		\$192,588.50	\$84,325.43	1154	1155 DEPOSITO A CTA. 0415095008 RFC PAME791115J51
19/12/2018 19/12/2018 0000000118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,842.00	\$73,483.43	1155	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361561662, ABONO FACT 60A3
19/12/2018 19/12/2018 0000191218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$290.00	\$73,343.43	1156	MITO PIPA AGUA AL R.F.C. EOMV8103119Y6
19/12/2018 19/12/2018 0000000207	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$11,136.00	\$62,207.43	1157	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215690870, PAGO FACT PTR PARA DE CORACION LUCES AL R.F.C. COSR710911G20
19/12/2018 19/12/2018 0000000346	CHEQUE 0000346	508 0853		\$2,250.00	\$59,957.43	1158	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427557660, PAGO FACT 584F7 Y 7946D RENTA PIPA SEP OCT 2017, AL R.F.C. MARE600509SF4
19/12/2018 19/12/2018 0000000347	CHEQUE 0000347	508 0853		\$4,400.00	\$55,557.43	1159	
19/12/2018 19/12/2018 0000191218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 0046		\$320.00	\$55,237.43	1160	
19/12/2018 19/12/2018 0000102018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,607.20	\$46,630.23	1161	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659185484, PAGO FACT ACEITE CAMION OBRAS AL R.F.C. CETJ7606088A0
19/12/2018 19/12/2018 0000000689	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,860.00	\$41,770.23	1162	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0836641790, PAGO FACT VAR IMPRESION AL R.F.C. GAAN5707127X0
19/12/2018 19/12/2018 0000000690	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$350.00	\$41,420.23	1163	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA
19/12/2018 19/12/2018 0000191218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,490.60	\$39,929.63	1164	POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:2611646 RFC: DPG840301KFA
19/12/2018 19/12/2018 0000191218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$25,000.00		\$64,929.63	1165	IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS RASTRO 17 AL 23
19/12/2018 19/12/2018 0000181218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$33,640.00	\$31,289.63	1166	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT CAL RASTRO MPAL AL R.F.C. CLO981201L48
20/12/2018 20/12/2018 0000112018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,744.00	\$21,545.63	1167	CLABE: 012712027426224743, BEM TEF.BCO:012 MA GUADALUPE
20/12/2018 20/12/2018 0000000341	CHEQUE 0000341	508 0853		\$3,279.20	\$18,266.43	1168	1165 PACHECO ALVAREZ, CVE.RASTREO:2613974 RFC: PAAM680326SV2
20/12/2018 20/12/2018 0002012183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$16,266.43	1169	IVA:00000000.00, PAGO FACT CONSUMO ECOLOGIA Y TESORERIA
20/12/2018 20/12/2018 0002012182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$748.00	\$15,518.43	1170	1166 DE LA CUENTA: 1024001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
20/12/2018 20/12/2018 0002012181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,260.00	\$13,258.43	1171	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038843108, PAGO FACT 019 TRASLADO ATAQUES AL R.F.C. MAM0911207E14
20/12/2018 20/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,567.00	\$11,691.43	1172	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0569368724, PAGO FACT 3386 Y ECS2 MATERIAL OBRAS PUBLICAS, AL R.F.C. GORAS61205RE1
20/12/2018 20/12/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$622.00	\$11,069.43	1173	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232200641, ayu soc funerario ane lilia muro AL R.F.C. FOSJ951216V31
20/12/2018 20/12/2018 0002012184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,881.00	\$9,188.43	1174	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221418767, mat para los jardines centro cultural, AL R.F.C. VAGJ751027IL9
20/12/2018 20/12/2018 0002012185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$198.00	\$8,990.43	1175	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659185484, aceites para camiones de ecologia AL R.F.C. CETJ7606088A0
20/12/2018 20/12/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0853	\$800.00		\$9,790.43	1176	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853000167, mat para el teatro y actividades AL R.F.C. CIAA621127T93
20/12/2018 20/12/2018 0000000335	CHEQUE 0000335	508 0853		\$4,085.20	\$5,705.23	1177	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659185484, cam chevrolet avalanche binca de obras, AL R.F.C. CETJ7606088A0
20/12/2018 20/12/2018 0000000000	DEV.CHQVEN. 0000354	554 0853		\$990.00	\$4,715.23	1178	
20/12/2018 20/12/2018 0000000000	IVA COM. CHQ. S/FONDOS0000354	517 0853		\$158.40	\$4,556.83	1179	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000354 SUC:0853 IMP: 12,051.69 SDO.DIS: 5,705.23
20/12/2018 20/12/2018 00000001218		262 8846	\$50,000.00		\$54,556.83	1180	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000354 SUC:0853 IMP: 12,051.69 SDO.DIS: 5,705.23
						1181	DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS

0051

20/12/2018 20/12/2018 0000000354	CHEQUE 0000354	508 0853	\$12,051.69	\$42,505.14	1182
20/12/2018 20/12/2018 0001122010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$15,535.40	\$50,040.54	1183 DE LA CUENTA 1015659551, NOMINA 24 FORTALECIMIENTO
20/12/2018 20/12/2018 0001122010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$56,447.26	\$154,487.62	1184 DE LA CUENTA 1015659551, NOMINA 24 SEGURIDAD PUBLICA
20/12/2018 20/12/2018 0000002018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$142,740.58	\$297,228.40	1185 DE LA CUENTA 1015659551, PAGO ISR RETENCIONES ABR-DIC
20/12/2018 20/12/2018 0000002018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$33,953.50	\$331,161.90	1186 DE LA CUENTA 1015659551, PAGO RETENCIONES ISR ABRIL-DIC
20/12/2018 20/12/2018 0000002018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,582.00	\$319,599.90	1187 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0418869646, PAGO FCAT VARIAS MTTO VEHICULOS AL R.F.C. EOMJ7801284H9
20/12/2018 20/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$15,535.40	\$304,064.50	1188 DE LA EMISORA : 33807
20/12/2018 20/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$96,447.26	\$207,617.22	1189 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000002013	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,529.88	\$214,147.10	1190 DE LA CUENTA 0886176916, TRASPASO DEPURACION CTAS
21/12/2018 21/12/2018 0000002015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$10,928.96	\$225,076.06	1191 DE LA CUENTA 0289232020, TRASPASO DEPURACION CTAS
21/12/2018 21/12/2018 0000002014	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,181.46	\$226,257.52	1192 DE LA CUENTA 0240629872, TRASPASO DEPURACION CTAS
21/12/2018 21/12/2018 0000002014	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$9,695.55	\$235,953.07	1193 DE LA CUENTA 0254452992, TRASPASO DEPURACION CTAS
21/12/2018 21/12/2018 0000002014	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,297.40	\$237,250.47	1194 DE LA CUENTA 0254452992, TRASPASO DEPURACION DE CUENTAS
21/12/2018 21/12/2018 0001122018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,980.00	\$219,270.47	1195 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232200641, PAGO FACT 39C3 APOYO MACEDONIO DAVILA ORTIZ, AL R.F.C. FOSJ951216V31
21/12/2018 21/12/2018 0001122018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$120,438.31	\$98,832.16	1196 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 65009 COMBUSTIBLE 2DA QUINC NOV, AL R.F.C. SEB971217KRA
21/12/2018 21/12/2018 0000281118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$32,000.00	\$66,832.16	1197 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0269067055, PAGO FACT A196 HONORARIOS MES NOVIEMBRE, AL R.F.C. DIPG7506209H4
21/12/2018 21/12/2018 0000181218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$6,997.61	\$59,834.55	1198 CLABE: 012580001894575504, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:2672741 RFC: DJB805027F30 IVA:00000000.00, PAGO FACT REFRESCS VAR EVENTS
21/12/2018 21/12/2018 0000301118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$600,000.00	\$659,834.55	1199 DE LA CUENTA 1015659551, ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE
21/12/2018 21/12/2018 0000000380	CHEQUE 0000380	508 0853	\$795.10	\$659,039.45	1200
21/12/2018 21/12/2018 0000000376	CHEQUE 0000376	508 0853	\$820.10	\$658,219.35	1201
21/12/2018 21/12/2018 0000000377	CHEQUE 0000377	508 0853	\$845.10	\$657,374.25	1202
21/12/2018 21/12/2018 0000000378	CHEQUE 0000378	508 0853	\$845.10	\$656,529.15	1203
21/12/2018 21/12/2018 0000000277	CHEQUE 0000277	508 0853	\$900.00	\$655,629.15	1204
21/12/2018 21/12/2018 0000000375	CHEQUE 0000375	508 0853	\$1,107.60	\$654,521.55	1205
21/12/2018 21/12/2018 0000000163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,020.00	\$643,501.55	1206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700012201441427, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA ADELA MARTINEZ RIVA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RECIBOS DE TESORERIA F CON, CVE RASTREO: 8846APA7201812210685704637 RFC: MARA780210AE7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:28
21/12/2018 21/12/2018 0000000381	CHEQUE 0000381	508 0853	\$810.40	\$642,691.15	1207
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$21,087.00	\$621,604.15	1208 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$50,091.70	\$563,512.45	1209 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$35,927.50	\$527,584.95	1210 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$24,864.30	\$502,720.65	1211 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$1,787.01	\$500,933.64	1212 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$29,557.90	\$471,375.74	1213 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$8,239.11	\$463,136.63	1214 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$21,163.40	\$441,973.23	1215 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$4,970.02	\$437,003.21	1216 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$21,005.40	\$415,997.81	1217 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$3,636.00	\$412,361.81	1218 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$10,104.70	\$402,257.11	1219 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$42,265.70	\$359,991.41	1220 DE LA EMISORA : 33807
21/12/2018 21/12/2018 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 33807 NT	515 0373	\$56,769.40	\$303,222.01	1221 DE LA EMISORA : 33807
22/12/2018 24/12/2018 0000000353	CHEQUE 0000353	508 0853	\$5,000.00	\$298,222.01	1222
24/12/2018 24/12/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$98,713.48	\$199,508.53	1223 DE LA EMISORA : 33807
26/12/2018 26/12/2018 0000261218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,860.00	\$194,648.53	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA 1224 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:2710032 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO DE GAS PARA SERVICIO DE RASTRO MUNI
26/12/2018 26/12/2018 0000261218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$109,015.00	\$85,633.53	1225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0591086104, PAGO FACT 9A6AE 2DA MINISTRACION QUINCENAL DIF, AL R.F.C. SMO991023GF2
26/12/2018 26/12/2018 0000261218	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,976.00	\$75,657.53	CLABE: 012712004622334449, BEM TEF.BCO:012 JUAN ANTONIO 1226 BAREZ PEREZ, CVE.RASTREO:012/12019 RFC: BAPJ/BU/0053.6 IVA:00000000.00, PAGO DE REPARACION CHASIS PIPA DE AGUA
26/12/2018 26/12/2018 0000000372	CHEQUE 0000372	508 0853	\$9,990.17	\$65,667.36	1227
26/12/2018 26/12/2018 0000000350	CHEQUE 0000350	508 0853	\$9,968.76	\$55,698.60	1228
26/12/2018 26/12/2018 0000261218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$387.00	\$55,311.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, PAGO DE 1229 MASCARILLAS PARA DPTO DE PROTECCION CIVIL, AL R.F.C. VAGJ751027IL9
27/12/2018 27/12/2018 0000271218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$0.79	\$55,312.39	1230 DE LA CUENTA 0289232020, TRASPASO ENTRE CUENTAS
27/12/2018 27/12/2018 0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,500.00	\$49,812.39	1231 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0841012836, PAGO 50% DESPENSAS CONVENIO SMDIF AL R.F.C. BAS9905115F4
27/12/2018 27/12/2018 0000271218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,100,000.00	\$1,149,812.39	1232 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE CUENTAS
28/12/2018 28/12/2018 0000000407	CHEQUE 0000407	508 0853	\$810.40	\$1,149,001.99	1233
28/12/2018 28/12/2018 0000000393	CHEQUE 0000393	508 0853	\$820.10	\$1,148,181.89	1234
28/12/2018 28/12/2018 0000000391	CHEQUE 0000391	508 0853	\$795.10	\$1,147,386.79	1235
28/12/2018 28/12/2018 0000000392	CHEQUE 0000392	508 0853	\$1,107.60	\$1,146,279.19	1236
28/12/2018 28/12/2018 0000000389	CHEQUE 0000389	508 0853	\$845.10	\$1,145,434.09	1237

0052

28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$171,902.60	\$973,531.49	1238 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$135,528.00	\$838,003.49	1239 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$160,847.60	\$677,155.89	1240 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$129,751.80	\$547,404.09	1241 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$241,915.20	\$305,488.89	1242 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$21,067.00	\$264,401.89	1243 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$20,290.40	\$264,111.49	1244 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$18,496.50	\$245,612.99	1245 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$18,462.80	\$227,150.19	1246 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$36,031.90	\$191,118.29	1247 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$24,114.30	\$167,003.99	1248 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$27,747.90	\$139,256.09	1249 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$21,113.40	\$110,142.69	1250 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$21,305.40	\$96,837.29	1251 DE LA EMISORA : 33807
28/12/2018 28/12/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$10,104.70	\$86,732.59	1252 DE LA EMISORA : 33807
31/12/2018 31/12/2018 00000000390 CHEQUE 0000390	508 0853		\$845.10	\$85,887.49	1253
31/12/2018 31/12/2018 0000000680 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,860.00	\$81,027.49	CLABE: 01270000489946111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA
31/12/2018 31/12/2018 0000122018 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$321,895.66		\$402,923.15	1254 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:2793402 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS RASTRO MPAL
31/12/2018 31/12/2018 0000112018 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$34,800.00	\$368,123.15	CLABE: 030010900013761205, BEM TEF.BCO:030 LUZVI DURANGO
31/12/2018 31/12/2018 0000000000 COM MEMB P.M.	586 0853		\$500.00	\$367,623.15	1256 SA DE CV, CVE.RASTREO:2794541 RFC: LDU150117R30 IVA:00000000.00, PAGO FACT 4721 HONORARIOS MES NOVIEMBRE
31/12/2018 31/12/2018 0000000000 IVA COM MEMB P.M.	517 0853		\$80.00	\$367,543.15	1257 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1218
31/12/2018 31/12/2018 0000000076 COM CHEQ EXPED	539 0853		\$1,368.00	\$366,175.15	1258 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1218
31/12/2018 31/12/2018 0000000076 IVA	517 0853		\$218.88	\$365,956.27	1259 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1218
31/12/2018 31/12/2018 0000000001 COM. DISPERSION NOMINA LINEA	537 0853		\$5.50	\$365,950.77	1260 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1218
31/12/2018 31/12/2018 0000000001 IVA	517 0853		\$0.88	\$365,949.89	1261 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1218
Operaciones:		40	293		1262 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1218
Total:		\$7,467,128.51	\$7,145,279.08		



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-01-0022										
C03547	03/12/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.				Cta 1015659542 Recursos Federales Ramo 28 2da				
C03615	03/12/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI								
C03618	03/12/2018	MA REINA PEREZ BERNI								
C03835	03/12/2018	MARIA DEL CARMEN GC								
E00328	04/12/2018	ANTONIO VENANCIO PA								
C03548	04/12/2018	JORGE HUMBERTO CA								
C03552	04/12/2018	ALFREDO CISNEROS AL								
E00336	04/12/2018	GERARDO ESCOBEDO M								
D00423	04/12/2018									
C03549	05/12/2018	JUANA RIVAS RIVAS								
C03550	05/12/2018	NORMA ESTHER CRUZ I								
C03551	05/12/2018	MARYCARMEN DIAZ JIM								
C03746	05/12/2018	MARCO ANTONIO GALLI								
C03753	05/12/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.								
E00329	06/12/2018	C. JOSE MANUEL RANG								
E00330	06/12/2018	MARTHA GUADALUPE S.								
C03705	06/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS								
C03707	06/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS								
D00409	06/12/2018									
C03843	06/12/2018	GOBIERNO DEL ESTAD								
D00415	06/12/2018									
D00430	06/12/2018									
C03553	07/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC								
C03554	07/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC								
C03555	07/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC								
C03556	07/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC								
C03557	07/12/2018	TELEFONOS DE MEXIC								
C03558	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE								
C03559	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE								
C03560	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE								
C03561	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE								



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C03563	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-88924	GP Directo 1650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1482 (PAGO DI	\$0.00	\$101.00	\$6,839.44	
C03564	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12518050036	T-088924	GP Directo 1651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1483 (PAGO DI	\$0.00	\$720.00	\$6,118.44	
C03565	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12514055699	T-088924	GP Directo 1652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1484 (PAGO DI	\$0.00	\$3,899.00	\$2,417.44	
C03566	07/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12588040025	T-88924	Cancelación GP Directo 1650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 141	\$0.00	-\$101.00	\$2,518.44	
C03568	07/12/2018	RICARDO CORREA SILV		T-971	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1485 (PAGO DE FACTUARA N. 226	\$0.00	\$1,480.00	\$1,038.44	
C03569	07/12/2018	RICARDO CORREA SILV		T-972	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1486 (PAGO DE FACTURA N. 3287	\$0.00	\$337.00	\$701.44	
C03571	07/12/2018	JOSE LUIS DIAZ VERA		T-974	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 1487 (PAGO DE FACTURA N. 1788F1 CI	\$0.00	\$7,999.20	-\$7,297.76	
C03574	07/12/2018	MA. GUADALUPE PACHE		T-1723	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1488 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$510.20	-\$7,807.96	
C03575	07/12/2018	JUAN MANUEL VAZQUEI		T-975	GP Folio: 1482 (APOYO CON ALAMBRE DE PUJA PARA PERSONAS DE BAJOS R	\$0.00	\$3,532.17	-\$11,340.13	
C03580	07/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-978	GP Folio: 1487 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA ESTE H. AYUNTAMIENT	\$0.00	\$1,800.00	-\$13,140.13	
C03582	07/12/2018	FOREST QUINN, S.A. DE		T-3986	GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1489 (PAGO DE FACTURA N. -241	\$0.00	\$14,335.00	-\$27,475.13	
C03586	07/12/2018	MA. MAGDALENA MART		T-981	GP Folio: 1492 (APOYO CON DIVERSOS DE LABORATORIO PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,425.00	-\$28,900.13	
C03592	07/12/2018	JUAN BERNARDO GUER		315	JUAN BERNARDO GUERRERO BARBOSA (Apoyo social para la Sra. Eva Barbosa	\$0.00	\$10,000.00	-\$38,900.13	
C03599	07/12/2018	PEDRO ESCAREÑO ORT		314	PEDRO ESCAREÑO ORTIZ (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$14,183.06	-\$53,083.19	
C03614	07/12/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-2449	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1497 (PAGO	\$0.00	\$3,465.00	-\$56,548.19	
C03617	07/12/2018	MA REINA PEREZ BERN		T-1724	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1500 (PAGO DE FACTURA N. 653:	\$0.00	\$478.00	-\$57,026.18	
C03646	07/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1508 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1508)	\$0.00	\$201,859.90	-\$258,886.09	
C03647	07/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1508 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1509)	\$0.00	\$21,329.00	-\$280,215.09	
C03648	07/12/2018	MANUEL CASTILLO SUS		306	GP Folio: 1510 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1510)	\$0.00	\$810.40	-\$281,025.49	
C03649	07/12/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		307	GP Folio: 1511 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1511)	\$0.00	\$6,071.10	-\$287,096.59	
C03650	07/12/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		307	GP Folio: 1511 (NOMINA SEMANAL NO. 49. Cancelación GP Folio: 1511)	\$0.00	-\$6,071.10	-\$281,025.49	
C03651	07/12/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		307	GP Folio: 1512 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1512)	\$0.00	\$845.10	-\$281,870.59	
C03652	07/12/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		308	GP Folio: 1513 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1513)	\$0.00	\$845.10	-\$282,715.69	
C03653	07/12/2018	VICTORIA GUADALUPE I		309	GP Folio: 1514 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1514)	\$0.00	\$845.10	-\$283,560.79	
C03654	07/12/2018	ERICK ALEJANDRO HER		310	GP Folio: 1515 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1515)	\$0.00	\$895.10	-\$284,455.89	
C03655	07/12/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		311	GP Folio: 1516 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1516)	\$0.00	\$1,257.60	-\$285,713.49	
C03656	07/12/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		312	GP Folio: 1517 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1517)	\$0.00	\$820.10	-\$286,533.59	
C03657	07/12/2018	ROSA MA. ALONSO JUAL		313	GP Folio: 1518 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1518)	\$0.00	\$808.90	-\$287,342.49	
C03658	07/12/2018	MA. ISABEL CARRILLO T		320	GP Folio: 1519 (NOMINA SEMANAL NO. 49. GP Folio: 1519)	\$0.00	\$1,152.70	-\$288,495.19	
C03752	07/12/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-990	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1552 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00	\$350.00	-\$288,845.19	
C03756	07/12/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-973	GP Folio: 1566 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA GUADA GANP	\$0.00	\$162.00	-\$289,007.19	
					nom sem 49 (traspaso entre cuentas.)	\$250,000.00	\$0.00	-\$39,007.19	
D00416	07/12/2018	MARYCARMEN DIAZ JIM		T-0528	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 1573 (PAGO DE FACTURA 1342	\$0.00	\$1,100.00	-\$40,107.19	
C03589	10/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-1008	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V., Folio Pago: 1490 (PAGO DE C	\$0.00	\$115,294.18	-\$155,401.37	

0054



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C03590	10/12/2018	HECTOR RODRIGUEZ OLIVERA		T-1007	GP HECTOR RODRIGUEZ OLIVERA , Folio Pago: 1491 (PAGO DE FACTURA N. C	\$0.00	\$9,625.56				-\$165,026.93
C03593	10/12/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		316	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC	\$0.00	\$9,973.13				-\$175,000.06
C03595	10/12/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		317	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC	\$0.00	\$9,978.61				-\$184,978.67
C03603	10/12/2018	JUAN MANUEL GALVILL		318	JUAN MANUEL CALVILLO LUPERICIO (APOYO SOCIAL PARA FESTEJOS DEL D	\$0.00	\$2,000.00				-\$186,978.67
C03636	10/12/2018	MARIA DEL CARMEN GC		T-2450	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 1570 (PAGO DE SER	\$0.00	\$217.60				-\$187,196.27
D00417	10/12/2018				traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$250,000.00	\$0.00				\$62,803.73
C03853	10/12/2018	REPRESENTACIONES M		T-762980	GP REPRESENTACIONES MODELO DEL CENTRO S. DE S.L. C.V. , Folio Pago:	\$0.00	\$116,000.00				-\$53,196.27
E00331	11/12/2018	C. JOSE MANUEL RANG		T-7746	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS R	\$0.00	\$1,826.93				-\$55,023.20
E00332	11/12/2018	JOSE GUADALUPE ZAP		T-9989	JOSE GUADALUPE ZAPATA CISNEROS (REEBOLSO MEDICAMENTO TRABAJ	\$0.00	\$211.44				-\$55,234.64
C03604	11/12/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T-1023	GP FERNANDO GOMEZ CALZADA , Folio Pago: 1494 (PAGO DE FACTURAS N.	\$0.00	\$372.00				-\$55,608.64
C03605	11/12/2018	ANA MA. GONZALEZ NA		319	ANA MA. GONZALEZ NAVARRO (APOYO SOCIAL PARA MEDICAMENTO A ERIK	\$0.00	\$2,000.00				-\$57,608.64
C03606	11/12/2018	MA. DE LA LUZ LEIJA VE		321	MA. DE LA LUZ LEIJA VELASQUEZ (Apoyo social de beca para Jose de Jesus Esc	\$0.00	\$3,000.00				-\$60,608.64
C03607	11/12/2018	JOSE DE JESUS DELGAI		322	JOSE DE JESUS DELGADILLO HERNANDEZ (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$22,592.63				-\$83,199.27
C03608	11/12/2018	CITRUS BAR SA DE CV		T-3228	GP CITRUS BAR SA DE CV , Folio Pago: 1495 (PAGO DE FACTURA N. 9DF9E C	\$0.00	\$7,830.00				-\$91,029.27
C03609	11/12/2018	MA DE LOURDES JUARE		T-1024	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 1496 (PRIMER PAGO DE FC	\$0.00	\$5,000.00				-\$96,029.27
C03633	11/12/2018	VERONICA ARACELI LAI		T-1012	GP VERONICA ARACELI LARA MARTINEZ , Folio Pago: 1510 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$799.94				-\$96,829.21
C03644	11/12/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-0453	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1519 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$5,907.00				-\$102,736.21
C03690	11/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1547 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 15	\$0.00	\$105,145.28				-\$207,881.49
C03744	11/12/2018	JUAN MANUEL VAZQUE		T-1009	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1544 (PAGO DE FACVTI	\$0.00	\$1,223.00				-\$209,104.49
D00410	11/12/2018				traspaso entre cuentas (nom quincenal no. 23 de seguridad publica y personal de fc	\$120,484.48	\$0.00				-\$88,620.01
D00418	11/12/2018				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00				-\$38,620.01
D00418	11/12/2018				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00				\$11,379.99
C03596	13/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-88924	GP Directo 1658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1493 (PAGO DI	\$0.00	\$6,279.95				\$5,100.04
E00333	13/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-1053	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE S/	\$0.00	\$113,000.00				-\$107,899.96
E00334	13/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-1052	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE S/	\$0.00	\$189,744.15				-\$297,644.11
C03620	13/12/2018	CANCELADO		332	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$297,644.11
C03620	13/12/2018	CANCELADO		332	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00				-\$297,644.11
C03659	13/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1520 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1520)	\$0.00	\$199,147.80				-\$496,791.71
C03660	13/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1521 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1521)	\$0.00	\$21,329.00				-\$518,120.71
C03661	13/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1522 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1522)	\$0.00	\$607,852.00				-\$1,125,972.71
C03662	13/12/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		323	GP Folio: 1523 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1523)	\$0.00	\$2,267.80				-\$1,128,240.51
C03663	13/12/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCH		324	GP Folio: 1524 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1524)	\$0.00	\$2,461.60				-\$1,130,702.11
C03664	13/12/2018	FEDERICO RANGEL ACE		325	GP Folio: 1525 (NOMINA QUINCENAL NO. 23. GP Folio: 1525)	\$0.00	\$2,308.60				-\$1,133,010.71
C03665	13/12/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		327	GP Folio: 1526 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1526)	\$0.00	\$845.10				-\$1,133,855.81



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C03666	13/12/2018	VICTORIA GUADALUPE I		328	GP Folio: 1527 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1527)		\$0.00	\$845.10	-\$1,134,700.91
C03671	13/12/2018	ERICK ALEJANDRO HER		329	GP Folio: 1531 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1531)		\$0.00	\$795.10	-\$1,135,496.01
C03672	13/12/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		330	GP Folio: 1532 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1532)		\$0.00	\$1,107.60	-\$1,136,603.61
C03673	13/12/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		331	GP Folio: 1533 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1533)		\$0.00	\$820.10	-\$1,137,423.71
C03674	13/12/2018	MANUEL CASTILLO SUS		333	GP Folio: 1534 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1534)		\$0.00	\$810.40	-\$1,138,234.11
C03675	13/12/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		334	GP Folio: 1535 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1535)		\$0.00	\$808.90	-\$1,139,043.01
C03688	13/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1546 (NOMINA QUINCENAL NO 23 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 15		\$0.00	\$15,339.20	-\$1,154,382.21
C03704	13/12/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1034	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1528 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$1,615.00	-\$1,155,997.21
C03797	13/12/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		326	GP Folio: 1591 (NOMINA SEMANAL NO. 50. GP Folio: 1591)		\$0.00	\$845.10	-\$1,156,842.31
D00419	13/12/2018				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,200,000.00		\$0.00	\$43,157.69
E00346	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		TRANSF 10	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (Pago de multa ISERTP Credito 1		\$0.00	\$15,932.00	\$27,225.69
E00347	13/12/2018	GOBIERNO DEL ESTAD		TRANSF 10	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (Pago de multa ISERTP Credito 1		\$0.00	\$15,932.00	\$11,293.69
E00348	13/12/2018	Instituto Mexicano del Seg		TRANSF 10	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas IMSS correspondientes al mes		\$0.00	\$3,898.80	\$7,394.89
C03885	13/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12510075625	T-88924	Cancelación GP Directo 1658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14		\$0.00	-\$6,279.95	\$13,674.84
C03886	13/12/2018	COMISION FEDERAL DE		T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1576 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$8,662.00	\$5,012.84
C03610	14/12/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-9094	GP Folio: 1501 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AG		\$0.00	\$1,100.00	\$3,912.84
C03611	14/12/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-9093	GP Folio: 1502 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. JOSE LUIS CORPU		\$0.00	\$9,093.00	-\$5,180.16
C03612	14/12/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-9887	GP Folio: 1503 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. MARTHA SALAS LU		\$0.00	\$1,100.00	-\$6,280.16
C03613	14/12/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-9888	GP Folio: 1504 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMANDO DOMING		\$0.00	\$1,100.00	-\$7,380.16
C03619	14/12/2018	MA DE LA PAZ HERNANI		T-1099	GP MA DE LA PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1502 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$9,860.00	-\$17,240.16
C03621	14/12/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-1097	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1503 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$9,729.71	-\$26,969.87
C03622	14/12/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-1098	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1504 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$3,085.12	-\$30,054.99
C03623	14/12/2018	RIGOBERTO BELTRAN C		T-1096	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1505 (PAGO DE FACTURA N. 9		\$0.00	\$8,113.04	-\$38,168.03
C03625	14/12/2018	BANCO DE ALIMENTOS		T-1100	GP Folio: 1505 (PAGO DE 50% DE 120 DESPENSAS CONVENIO SMDIF		\$0.00	\$5,500.00	-\$43,668.03
C03628	14/12/2018	LAURA GARZA ALVAREZ		345	LAURA GARZA ALVAREZ (Apoyo social con medicamento necesario para mejorar l		\$0.00	\$4,000.00	-\$47,668.03
C03629	14/12/2018	DISTRIBUIDORA ARCA		T-6009	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1508		\$0.00	\$1,958.04	-\$49,626.07
C03630	14/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-1095	GP Folio: 1506 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BRINDAR APOYO EN TRASLA		\$0.00	\$5,400.00	-\$55,026.07
C03632	14/12/2018	CENTRO PARA ALCOHC		T-60007	GP Folio: 1507 (APOYO TRAMITE DE PACIENTE OSCAR URIEL CALDERON GI		\$0.00	\$3,000.00	-\$58,026.07
C03639	14/12/2018	MA REINA PEREZ BERN		T-2691	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1515 (PAGO DE FACTURA N. EIAC		\$0.00	\$3,328.00	-\$61,354.07
C03640	14/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-1094	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V., Folio Pago: 1516 (PAGO DE FI		\$0.00	\$70,750.00	-\$132,104.07
C03641	14/12/2018	ANTONIO VENANCIO PA		346	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (PREMIACIÓN DE CONCURSO DE ADORN		\$0.00	\$2,250.00	-\$134,354.07
I00380	14/12/2018				Reintegro de gasto segun Poliza E00336 (Reintegro de gasto segun Poliza E00336)		\$43.33	\$0.00	-\$134,310.74
C03676	14/12/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-6008	GP Folio: 1536 (APOYO PINTURA PARA SRA. ROSA ANGELICA GALAVIZ RIVAS		\$0.00	\$2,000.00	-\$136,310.74
C03711	14/12/2018	DALTON AUTOMOTORE		T-4217	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1532 (PAGO DE		\$0.00	\$1,189.00	-\$137,499.74



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
C03747	14/12/2018	NORMA LUZ ESCOBEDO	TISC	T-1084	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 1547 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00				\$2,625.78		-\$140,125.52	
C03751	14/12/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1071	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1551 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00				\$1,536.00		-\$141,661.52	
C03771	14/12/2018	JUAN SIMON LOPEZ PAF		335	GP Folio: 1578 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1578)	\$0.00				\$4,085.20		-\$145,746.72	
C03772	14/12/2018	JUAN SIMON LOPEZ PAF		335	CANCELACIÓN GP Folio: 1578 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, CANCELACIÓN GP I	\$0.00				-\$4,085.20		-\$141,661.52	
C03773	14/12/2018	JUAN SIMON LOPEZ PAF		335	GP Folio: 1579 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1579)	\$0.00				\$4,085.20		-\$145,746.72	
C03774	14/12/2018	OMAR CORONADO MAR		336	GP Folio: 1580 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1580)	\$0.00				\$5,908.60		-\$151,655.32	
C03777	14/12/2018	ERICK ALEJANDRO HER		337	GP Folio: 1581 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1581)	\$0.00				\$3,503.40		-\$155,158.72	
C03778	14/12/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		338	GP Folio: 1582 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1582)	\$0.00				\$5,169.30		-\$160,328.02	
C03779	14/12/2018	VICTORIA GUADALUPE I		339	GP Folio: 1583 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1583)	\$0.00				\$21,867.06		-\$182,195.08	
C03780	14/12/2018	VICTORIA GUADALUPE I		339	GP Folio: 1583 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, CANCELACIÓN GP Folio: 1583)	\$0.00				-\$21,867.06		-\$160,328.02	
C03781	14/12/2018	VICTORIA GUADALUPE I		339	GP Folio: 1584 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1584)	\$0.00				\$1,981.80		-\$162,309.82	
C03782	14/12/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		340	GP Folio: 1585 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1585)	\$0.00				\$3,103.30		-\$165,413.12	
C03784	14/12/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		341	GP Folio: 1587 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1587)	\$0.00				\$3,279.20		-\$168,692.32	
C03785	14/12/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		342	GP Folio: 1588 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1588)	\$0.00				\$4,359.00		-\$173,051.32	
C03787	14/12/2018	MANUEL CASTILLO SUS		343	GP Folio: 1589 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1589)	\$0.00				\$3,636.00		-\$176,687.32	
C03788	14/12/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		344	GP Folio: 1590 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA, GP Folio: 1590)	\$0.00				\$4,640.40		-\$181,327.72	
D00414	14/12/2018				DICIEMBRE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$500,000.00				\$0.00		\$318,672.28	
D00420	14/12/2018				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,500,000.00				\$0.00		\$1,818,672.28	
D00424	14/12/2018				14/12/18 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00				\$0.00		\$1,918,672.28	
C03880	14/12/2018	ANTONIO VENANCIO PAZ GALVÁN		347	(Premiación de concurso de Villancicos Navic	\$0.00				\$4,400.00		\$1,914,272.28	
C03881	14/12/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-9093	CANCELACIÓN GP Folio: 1502 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. JOSE LI	\$0.00				-\$9,093.00		\$1,923,365.28	
C03882	14/12/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-9093	GP Folio: 1626 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. JOSE LUIS CORPU	\$0.00				\$1,100.00		\$1,922,265.28	
E00344	14/12/2018	Seguros del Potosi		TRANSF 05f	Seguros del Potosi (Pago de Seguro Para Vehículo Oficial Trafic 2013 (Discapatxi))	\$0.00				\$10,068.78		\$1,912,196.50	
E00345	14/12/2018	Seguros del Potosi		TRANSF 05f	Seguros del Potosi (Pago de Seguro Para Vehículo Oficial Trafic 2013 (Discapatxi))	\$0.00				\$3,328.83		\$1,908,867.67	
C03808	15/12/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-17KRA	GP Folio: 1598 (PAGO DE COMBUSTIBLE QUE BRINDA ESTE H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00				\$1,800.00		\$1,907,067.67	
C03626	17/12/2018	MA. GUADALUPE PACHE		T-6413	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1508 (PAGO DE FACTU	\$0.00				\$609.00		\$1,906,458.67	
C03627	17/12/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1128	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1507 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00				\$1,400.00		\$1,905,058.67	
C03631	17/12/2018	MARTIN REINA ZAVALA		T-5384	GP MARTIN REINA ZAVALA, Folio Pago: 1509 (PAGO DE FACTURAS N. B6DB Y	\$0.00				\$5,530.00		\$1,899,528.67	
I00381	17/12/2018				Pago de préstamo personal Omar Coronado (Pago de préstamo personal Omar Cor	\$2,360.00				\$0.00		\$1,901,888.67	
C03697	17/12/2018	NORMA LUZ ESCOBEDO		T-1126	GP NORMA LUZ ESCOBEDO GOMEZ, Folio Pago: 1526 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00				\$3,486.70		\$1,898,401.97	
C03700	17/12/2018	JUAN ANTONIO BAEZ PE		T-7210	GP JUAN ANTONIO BAEZ PEREZ, Folio Pago: 1527 (PRIMER PAGO PAGO DE F	\$0.00				\$25,000.00		\$1,873,401.97	
C03718	17/12/2018	TELEFONOS DE MEXICC	02031812012	T-001310	GP Directo 1726 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1535 (PAGO DE	\$0.00				\$621.99		\$1,872,779.98	
C03719	17/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12508055700	T-088924	GP Directo 1727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1536 (PAGO C	\$0.00				\$1,567.00		\$1,871,212.98	
C03763	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1573 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA SEMANAL, GP Folio: 1573)	\$0.00				\$678,828.50		\$1,192,384.48	



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
C03764	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIOI GP Folio: 1574 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1575)	\$0.00				\$91,361.70		\$1,101,022.78	
C03765	17/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS			DISPERSIOI GP Folio: 1575 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA. GP Folio: 1575)	\$0.00				\$1,114,971.40		-\$13,943.62	
C03766	17/12/2018	FRANCISCO JAVIER RAM			DISPERSIOI GP Folio: 1576 (NOMINA AGUINALDO TESORERIA. GP Folio: 1576)	\$0.00				\$8,195.50		-\$22,144.12	
C03868	17/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE			348 SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sindicato corre: tesoreria (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00				\$277,295.00		-\$299,439.12	
D00425	17/12/2018					\$50,000.00				\$0.00		-\$249,439.12	
C03824	18/12/2018	CANCELADO			352 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00				\$0.00		-\$249,439.12	
C03824	18/12/2018	CANCELADO			352 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00				\$0.00		-\$249,439.12	
C03838	18/12/2018	ANTONIO VENANCIO PA			349 Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC	\$0.00				\$9,990.67		-\$259,429.79	
C03894	18/12/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-1740 GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1525 (PAGO	\$0.00				\$900.00		-\$260,329.79	
D00406	18/12/2018					\$379,046.69				\$0.00		\$118,718.90	
C03743	18/12/2018	JUAN MANUEL VAZQUE			T-1143 GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1543 (PAGO DE FACTUR	\$0.00				\$163.50		\$118,553.40	
C03768	18/12/2018	MA REINA PEREZ BERN			T-5361 GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1557 (PAGO DE FACTURA N. D7A6	\$0.00				\$184.00		\$118,369.40	
C03806	18/12/2018	ANTONIO VENANCIO PA			350 Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC	\$0.00				\$9,968.76		\$108,400.64	
E00339	18/12/2018	REEMBOLSO GASTOS			T-74335 REEMBOLSO GASTOS MEDICOS (REEMBOLSO GASTOS MEDICOS)	\$0.00				\$925.00		\$107,475.64	
E00340	18/12/2018	MARIA DEL CARMEN M			T-20055 MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REEMBOLSO COMPRA DE INSUM	\$0.00				\$3,412.18		\$104,063.46	
C03883	18/12/2018	JOSE EUGENIO PAIZAN			351 JOSE EUGENIO PAIZANO MARTINEZ (Pago de caja de ahorro y préstamo de sinc	\$0.00				\$192,588.50		-\$88,525.04	
E00335	19/12/2018	ENRIQUE MATANCILLA			T-1158 ENRIQUE MATANCILLAS RANGEL (PAGO DE FACTURAS 84F7 Y 7945D PASIV	\$0.00				\$11,136.00		-\$89,661.04	
C03645	19/12/2018	VICENTE ESCOBEDO M			T-1156 GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1520 (PRIMER PAGO DE SE	\$0.00				\$10,892.00		-\$110,553.04	
C03667	19/12/2018	NELIDA YOLANDA GAME			T-1162 GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 1521 (PAGO DE FACTURA	\$0.00				\$8,607.20		-\$119,160.24	
C03681	19/12/2018	MA. GUADALUPE PACHE			T-3974 GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1523 (PAGO DE FACTUR	\$0.00				\$1,490.60		-\$120,650.84	
C03689	19/12/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-1646 GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1524 (PAGO	\$0.00				\$4,860.00		-\$125,510.84	
C03693	19/12/2018	JUDITH CAROLINA MAR			T-1167 GP Folio: 1550 (APOYO TRASLADO DE ATAQUES PARA APOYOS SOLICITADOS	\$0.00				\$33,640.00		-\$159,150.84	
C03706	19/12/2018	JOSE JUAN CERDA TISC			T-1161 GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1529 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00				\$320.00		-\$159,470.84	
C03754	19/12/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-1164 GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1554 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00				\$350.00		-\$159,820.84	
C03755	19/12/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-1154 GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1555 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00				\$6,130.00		-\$165,950.84	
C03796	19/12/2018	Maria del Carmen Flores L			353 Maria del Carmen Flores Luna (Apoyo social con pago de cirugía de terceros molar	\$0.00				\$5,000.00		-\$170,950.84	
C03798	19/12/2018	Maria Isabel Contreras Car			354 Maria Isabel Contreras Cardoso (Reposición de gastos por concepto de viaticos)	\$0.00				\$12,051.69		-\$163,002.53	
C03799	19/12/2018	Cancelacion de Cheque			356 Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00				\$0.00		-\$163,002.53	
C03799	19/12/2018	Cancelacion de Cheque			366 Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)	\$0.00				\$0.00		-\$163,002.53	
C03800	19/12/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE			375 GP Folio: 1592 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1592)	\$0.00				\$1,107.60		-\$164,110.13	
C03801	19/12/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI			376 GP Folio: 1593 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1593)	\$0.00				\$820.10		-\$164,930.23	
C03802	19/12/2018	VICTORIA GUADALUPE I			377 GP Folio: 1594 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1594)	\$0.00				\$845.10		-\$165,775.33	
C03803	19/12/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL			378 GP Folio: 1595 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1595)	\$0.00				\$845.10		-\$166,620.43	
C03804	19/12/2018	ERICK ALEJANDRO HER			380 GP Folio: 1596 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1596)	\$0.00				\$795.10		-\$167,415.53	



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C03807	19/12/2018	ANTONIO VENANCIO PA		372	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC			\$9,990.17	\$0.00	-\$197,405.70	
C03809	19/12/2018	MA. MARGARITA RODRIGUEZ		355	MA. MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (APOYO SOCIAL DE BECA YA QUE			\$1,500.00	\$0.00	-\$198,905.70	
C03810	19/12/2018	ALEXIS OMAR RODRIGUEZ		356	ALEXIS OMAR RODRIGUEZ TORRES (APOYO SOCIAL DE BECA YA QUE CURS			\$1,500.00	\$0.00	-\$200,405.70	
C03811	19/12/2018	JOSEFINA SUSTAITA VE		357	JOSEFINA SUSTAITA VELAZQUEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA BRYAN RO			\$1,500.00	\$0.00	-\$201,905.70	
C03812	19/12/2018	MA. GUADALUPE LOPEZ		358	MA. GUADALUPE LOPEZ SAUCEDO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JOSE GU			\$1,500.00	\$0.00	-\$203,405.70	
C03813	19/12/2018	M. TERESA CARRANZA I		359	M. TERESA CARRANZA MARTINEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JOANA G			\$1,500.00	\$0.00	-\$204,905.70	
C03814	19/12/2018	MA. INES MARTINEZ GO		360	MA. INES MARTINEZ GONZALEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA GUA			\$900.00	\$0.00	-\$205,805.70	
C03815	19/12/2018	MARIA GUADALUPE LOF		361	MARIA GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ALEJ			\$900.00	\$0.00	-\$206,705.70	
C03816	19/12/2018	CARLOS FRANCISCO PA		362	CARLOS FRANCISCO PALOMO DUEÑAS (APOYO SOCIAL DE BECA PARA SOF			\$900.00	\$0.00	-\$207,605.70	
C03817	19/12/2018	DIANA MINERVA ESPAR		363	DIANA MINERVA ESPARZA CUELLAR (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ERIK FI			\$1,200.00	\$0.00	-\$208,805.70	
C03818	19/12/2018	YENI FRANCISCA HERN		364	YENI FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA			\$1,330.00	\$0.00	-\$210,135.70	
C03819	19/12/2018	ARACELI HERNANDEZ M		365	ARACELI HERNANDEZ MARTINEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JESUS ALI			\$1,330.00	\$0.00	-\$211,465.70	
C03820	19/12/2018	ARACELI NOEMI MUÑOZ		367	ARACELI NOEMI MUÑOZ JUAREZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA RUBI GUAI			\$1,330.00	\$0.00	-\$212,795.70	
C03821	19/12/2018	MANUELA SUSTAITA AL		368	MANUELA SUSTAITA ALVARADO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA EMILIANO I			\$1,500.00	\$0.00	-\$214,295.70	
C03822	19/12/2018	ESMERALDA TAPIA SAL		369	ESMERALDA TAPIA SALAZAR (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JUAN FRANCIS			\$1,500.00	\$0.00	-\$215,795.70	
C03823	19/12/2018	MARIA ISABEL HERNANI		370	MARIA ISABEL HERNANDEZ FLORES (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JAQUE			\$1,500.00	\$0.00	-\$217,295.70	
C03824	19/12/2018	HERMELINDA TORRES F		371	HERMELINDA TORRES REYNA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JOSE MARIA			\$1,500.00	\$0.00	-\$218,795.70	
C03825	19/12/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		379	GP Folio: 1599 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1599)			\$845.10	\$0.00	-\$219,640.80	
C03826	19/12/2018	MANUEL CASTILLO SUS		381	GP Folio: 1600 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1600)			\$810.40	\$0.00	-\$220,451.20	
C03827	19/12/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		382	GP Folio: 1601 (NOMINA SEMANAL NO. 51. GP Folio: 1601)			\$808.90	\$0.00	-\$221,260.10	
D00421	19/12/2018				S/C (traspaso entre cuentas.)			\$25,000.00	\$0.00	-\$196,260.10	
C03859	19/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		385	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nomina si			\$3,630.00	\$0.00	-\$199,890.10	
C03860	19/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		394	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de préstamo de sindicato correspondiente a la nc			\$242.00	\$0.00	-\$200,132.10	
C03861	19/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		395	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a la nomina si			\$3,680.00	\$0.00	-\$203,812.10	
C03863	19/12/2018	ANTONIO VENANCIO PA		373	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC			\$9,978.99	\$0.00	-\$213,788.99	
C03864	19/12/2018	ANTONIO VENANCIO PA		374	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC			\$9,966.17	\$0.00	-\$223,755.16	
C03869	19/12/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		384	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de préstamo de sindicato correspondiente a la nc			\$242.00	\$0.00	-\$223,997.16	
C03871	19/12/2018	JOSE EUGENIO PAIZANC		383	JOSE EUGENIO PAIZANO MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a li			\$2,050.00	\$0.00	-\$226,047.16	
C03872	19/12/2018	JOSE EUGENIO PAIZANC		396	JOSE EUGENIO PAIZANO MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente a li			\$2,050.00	\$0.00	-\$228,097.16	
I00421	19/12/2018				Deposito de Caucion Antonio Venancio Páez Galván (Deposito de Caucion Antonio			\$71,531.20	\$0.00	-\$156,565.96	
I00422	19/12/2018				Deposito de Caucion Edith Alejandra Luevanos Ramirez (Deposito de Caucion Edith			\$16,361.20	\$0.00	-\$140,204.76	
I00423	19/12/2018				Deposito de Caucion Enrique Gonzalez Motoya (Deposito de Caucion Enrique Gonz			\$15,250.40	\$0.00	-\$124,954.36	
I00424	19/12/2018				Deposito de Caucion Hugo Benedito Torres Lopez (Deposito de Caucion Hugo Ben			\$23,946.80	\$0.00	-\$101,007.56	
I00425	19/12/2018				Deposito de Caucion Alma Rosa Calvillo Sustaita (Deposito de Caucion Alma Rosa			\$6,300.40	\$0.00	-\$94,707.16	



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Abonos		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos						
C03677	20/12/2018	ALEJANDRO GONZALEZ		T-1168	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1522 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00			\$9,744.00		-\$104,451.16	
C03720	20/12/2018	RICARDO CORREA SILVA		T-1167	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1537 (PAGO DE FACTURA N. 3300	\$0.00			\$290.00		-\$104,741.16	
I00382	20/12/2018				Pago de prestamo personal Juan Simon Lopez Parga (Pago de prestamo personal J	\$800.00			\$0.00		-\$103,941.16	
C03722	20/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1559 (NOMINA QUINCENAL NO 24 DESARROLLO SOCIAL, GP Folio: 15	\$0.00			\$15,535.40		-\$119,473.56	
C03723	20/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1560 (NOMINA QUINCENAL NO 24 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 15	\$0.00			\$96,447.28		-\$215,923.84	
D00404	20/12/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENCIONES ABR DIC (TRASPASO ENTRE	\$142,740.58			\$0.00		-\$73,183.26	
D00405	20/12/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENCIONES ABR DIC DESARROLLO SOC	\$33,953.50			\$0.00		-\$39,223.76	
C03740	20/12/2018	JUAN FRANCISCO ESCC		T-1187	GP JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1540 (PAGO DEFA	\$0.00			\$11,582.00		-\$50,811.76	
C03745	20/12/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1171	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1545 (PAGO DE FACTU	\$0.00			\$748.00		-\$51,559.76	
C03749	20/12/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1172	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1549 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00			\$2,260.00		-\$53,819.76	
C03750	20/12/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1176	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1550 (PAGO DE FACTURA N. I	\$0.00			\$198.00		-\$54,017.76	
C03767	20/12/2018	ALFREDO CISNEROS AL		T-1175	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1556 (PAGO DE FACTURA N. -	\$0.00			\$1,881.00		-\$55,898.76	
D00411	20/12/2018				traspaso entre cuentas (nom quincenal no. 24 de seguridad publica y fortalecimiento	\$111,982.68			\$0.00		\$56,083.92	
C03805	20/12/2018	JONATHAN NARCISO FL		T-1170	GP Folio: 1597 (APOYO ATAUD NIÑO FINADO MARIA GUADALUPE RIVAS, GP F	\$0.00			\$2,000.00		\$54,083.92	
C03856	20/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1623 (NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS (SEMANAL)	\$0.00			\$42,265.70		\$11,818.22	
C03857	20/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1624 (NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS, GP Folio: 1	\$0.00			\$58,769.40		-\$44,951.18	
D00426	20/12/2018				tesoreria (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00			\$0.00		\$5,048.82	
D00407	21/12/2018				Pago de alumbrado publico Noviembre (Pago de alumbrado publico Noviembre)	\$600,000.00			\$0.00		\$605,048.82	
C03741	21/12/2018	MARIA ADELA MARTINEZ		T-163	GP MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS , Folio Pago: 1541 (PAGO DE FACTURA N.	\$0.00			\$11,020.00		\$694,028.82	
C03759	21/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1569 (NOMINA SEMANAL NO. 51, GP Folio: 1569)	\$0.00			\$200,714.90		\$393,313.92	
C03760	21/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1570 (NOMINA SEMANAL NO. 51, GP Folio: 1570)	\$0.00			\$21,087.00		\$372,228.92	
C03762	21/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1572 (NOMINA COMPENSACION EXTRAORDINARIA CABILDO, GP Folio	\$0.00			\$98,713.48		\$273,513.44	
C03775	21/12/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-1196	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 1559 (PAGO DE C	\$0.00			\$120,438.31		\$153,075.13	
C03776	21/12/2018	DISTRIBUIDORA ARCA		T-2741	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1560	\$0.00			\$6,997.61		\$146,071.52	
C03783	21/12/2018	JONATHAN NARCISO FL		T-1195	GP Folio: 1586 (APOYO FUNERARIO FINADO MACEDONIO DAVILA ORTIZ, GP	\$0.00			\$17,980.00		\$128,037.52	
C03786	21/12/2018	GUILLERMO DIAZ DE LE		T-1197	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 1561 (PAGO DE FAC	\$0.00			\$32,000.00		\$96,037.52	
E00341	21/12/2018	ENRIQUE GONZALEZ M		T-54850	Enrique Gonzalez Montoya (REEMBOLSO GASTOS MEDICOS)	\$0.00			\$1,787.01		\$94,310.51	
E00342	21/12/2018	C.P. MANUELA CINDY B		T-719958	C.P. MANUELA CINDY BRENDA BECERRA RODRIGUEZ, L.C. EDITH ALEJAND	\$0.00			\$8,239.11		\$86,071.40	
E00343	21/12/2018	C. CATY JANETH GARC		T-711942	C. CATY JANETH GARCIA ALVISO LIC. CAROLINA CORONADO MEDINA , C. DE	\$0.00			\$4,970.02		\$81,101.38	
C03844	21/12/2018	MACEDONIO DAVILA OR		DISPERSIOI	GP Directo 821 MACEDONIO DAVILA ORTIZ, Pago: 1615 (NOMINA COMPLEMEN	\$0.00			\$3,636.00		\$77,465.38	
D00428	21/12/2018				DEPURACION DE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS POR DEPI	\$1,297.40			\$0.00		\$78,762.78	
D00428	21/12/2018				DEPURACION DE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS POR DEPI	\$9,695.55			\$0.00		\$88,458.33	
D00428	21/12/2018				DEPURACION DE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS POR DEPI	\$1,181.46			\$0.00		\$89,639.79	
D00428	21/12/2018				DEPURACION DE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS POR DEPI	\$10,928.96			\$0.00		\$100,568.75	



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldbos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
D00428	21/12/2018							
C03742	26/12/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-0032	DEPURACION DE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS POR DEPI	\$6,529.88	\$0.00	\$107,098.63
E00337	26/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-1225	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1542 (PAGO	\$0.00	\$4,860.00	\$102,238.63
C03757	26/12/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-970	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA	\$0.00	\$108,015.00	-\$6,778.37
C03769	26/12/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1229	GP Folio: 1567 (APOYO MATRIAL DE CONSTRUCCION PARA LA GUADA GANA	\$0.00	\$750.00	-\$7,528.37
C03795	26/12/2018	JUAN ANTONIO BAEZ PE		T-2019	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1558 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$387.00	-\$7,913.37
C03829	26/12/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		386	GP JUAN ANTONIO BAEZ PEREZ , Folio Pago: 1568 (PAGO DE A40E REPARACI	\$0.00	\$9,976.00	-\$17,889.37
C03830	26/12/2018	MANUEL CASTILLO SUS		387	GP Folio: 1603 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1603)	\$0.00	\$808.90	-\$18,698.27
C03831	26/12/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		388	GP Folio: 1604 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1604)	\$0.00	\$910.40	-\$19,608.67
C03832	26/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1605 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1605)	\$0.00	\$845.10	-\$20,453.77
C03846	26/12/2018	MANUEL CASTILLO SUS		387	GP Folio: 1606 (NOMINA SEMANAL NO. 52 (RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1606)	\$0.00	\$21,087.00	-\$41,540.77
C03847	26/12/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		389	GP Folio: 1617 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1617)	\$0.00	\$810.40	-\$42,351.17
C03848	26/12/2018	VICTORIA GUADALUPE I		390	GP Folio: 1618 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1618)	\$0.00	\$845.10	-\$43,196.27
C03849	26/12/2018	ERICK ALEJANDRO HER		391	GP Folio: 1619 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1619)	\$0.00	\$845.10	-\$44,041.37
C03850	26/12/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		392	GP Folio: 1620 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1620)	\$0.00	\$795.10	-\$44,836.47
C03851	26/12/2018	MANUEL CASTILLO SUS		387	GP Folio: 1621 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1621)	\$0.00	\$1,107.60	-\$45,941.07
C03852	26/12/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		393	GP Folio: 1617 (NOMINA SEMANAL NO. 52. Cancelacion GP Folio: 1617)	\$0.00	-\$810.40	-\$45,133.67
C03770	27/12/2018	BANCO DE ALIMENTOS		T-1231	GP Folio: 1622 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1622)	\$0.00	\$820.10	-\$45,953.77
D00422	27/12/2018				GP Folio: 1577 (PASGO 50% DESPENSAS CONVENIO SMDIF. GP Folio: 1577)	\$0.00	\$5,500.00	-\$51,453.77
C03758	28/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,048,546.23
C03761	28/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1568 (NOMINA QUINCENAL NO. 23 Y 24 DIETAS. GP Folio: 1568)	\$0.00	\$241,915.20	\$806,631.03
C03828	28/12/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIO	GP Folio: 1571 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1571)	\$0.00	\$598,030.00	\$208,601.03
C03833	28/12/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		397	GP Folio: 1602 (NOMINA SEMANAL NO. 52. GP Folio: 1602)	\$0.00	\$197,669.30	\$10,931.73
C03834	28/12/2018	FEDERICO RANGEL ACE		398	GP Folio: 1607 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1607)	\$0.00	\$2,267.80	\$8,663.93
C03845	28/12/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCH		399	GP Folio: 1608 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1608)	\$0.00	\$2,308.60	\$6,355.33
C03858	28/12/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		403	GP Folio: 1616 (NOMINA QUINCENAL NO. 24. GP Folio: 1616)	\$0.00	\$2,461.60	\$3,893.73
C03865	28/12/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		402	GP Folio: 1625 (NOMINA AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBILADOS. GP Folio: 16	\$0.00	\$3,263.80	\$629.93
C03866	28/12/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		404	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE GASTOS PARA OBSEQUIOS A	\$0.00	\$5,873.59	-\$5,243.66
C03867	28/12/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		405	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI	\$0.00	\$9,993.68	-\$15,237.34
C03870	28/12/2018	MAURO TORRES GALVÁ		401	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE	\$0.00	\$9,994.60	-\$25,231.94
C03873	28/12/2018	CANCELADO		400	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEEA.)	\$0.00	\$1,000.00	-\$26,231.94
C03874	28/12/2018	CANCELADO		400	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$26,231.94
C03875	28/12/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		406	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$26,231.94
C03790	29/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12581080008	T-088924	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI	\$0.00	\$9,965.87	-\$36,197.81
					GP Directo 1761 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1563 (PAGO D	\$0.00	\$2,344.00	-\$38,541.81



Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
06/feb/2019
07:13 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
C03792	29/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12540456209	T-088924	GP Directo 1763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1565 (PAGO D	\$0.00				\$1,269.00		-\$39,810.81	
C03793	29/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12576010009	T-088924	GP Directo 1764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1566 (PAGO D	\$0.00				\$4,215.00		-\$44,023.81	
C03794	29/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12586080015	T-88924	GP Directo 1765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1567 (PAGO D	\$0.00				\$6,186.00		-\$50,211.81	
C03874	29/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12586080015	T-88924	Cancelación GP Directo 1765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	\$0.00				-\$6,186.00		-\$44,023.81	
C03875	29/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12576010009	T-088924	Cancelación GP Directo 1764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	\$0.00				-\$4,215.00		-\$39,810.81	
C03876	29/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12540456209	T-088924	Cancelación GP Directo 1763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	\$0.00				-\$1,269.00		-\$38,541.81	
C03878	29/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12581080008	T-088924	Cancelación GP Directo 1761 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	\$0.00				-\$2,344.00		-\$36,197.81	
D00413	31/12/2018				ALUMBRADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (ALUMBRADO DEL MES DE D	\$321,895.66				\$0.00		\$265,697.85	
C03789	31/12/2018	LUZVI DURANGO SA DE		T-4541	GP LUZVI DURANGO SA DE CV , Folio Pago: 1562 (PAGO DE FACTURA N. 0047	\$0.00				\$34,800.00		\$250,897.85	
C03791	31/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12583110007	T-088924	GP Directo 1762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1564 (PAGO D	\$0.00				\$1,316.00		\$249,581.85	
C03955	31/12/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-793402	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1574 (PAGO	\$0.00				\$4,860.00		\$244,721.85	
C03962	31/12/2018	VICENTE ESCOBEDO M/		T-8748	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ , Folio Pago: 1575 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00				\$4,500.00		\$240,221.85	
C03877	31/12/2018	COMISION FEDERAL DE	12583110007	T-088924	Cancelación GP Directo 1762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15	\$0.00				-\$1,316.00		\$241,537.85	
D00429	31/12/2018				Comisiones Bancarias mes Diciembre, Ramo 28 2018 (Comisiones Bancarias mes C	\$0.00				\$3,321.66		\$238,216.19	
C03887	31/12/2018	MANUEL CASTILLO SUS		407	MANUEL CASTILLO SUSTAITA (Prestamo personal a Empleado)	\$0.00				\$810.40		\$237,405.79	
Total :								-41,481.82	7,467,127.72	7,188,240.11		237,405.79	

0062



SALINAS, S.L.P.
HAVIDENIMIENTO 2018-2021
Seguro y Trabajando
Utr. Enrique
Rep. rplAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
(De la cuenta: 1112-03-0012 a la 1112-03-0012)

Fecha y hora de Impresión 13/dic/2018 08:48 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-03-0012					Cta 0358655280 Recursos Federales Fortalecimiento 2018	\$378.40	\$0.00	\$0.00	\$378.40
Total :						378.40	0.00	0.00	378.40

0064

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/12/2018 08:59

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2018 al 30/11/2018

Cuentas de Cheques : 0358655280 | 072 712 00358655280 3 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 04/ene/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$328.68

Saldo Actual \$328.68

Saldo Disponible: -\$1,504.91

Saldo Final Mes Anterior \$328.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/dic/2018	03/dic/2018	SIN MOVIMIENTOS								
					Operaciones:	0	0			
					Total:	\$0.00	\$0.00			

112-03-0012

0066



SALINAS, S.L.P.
AYUNTAMIENTO 2018-2021
Seguro y Trabajando

FECHA:

FECHA:		NOVIEMBRE		REFERENCIA		\$ 1,177.85	
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES					
		ANTERIORES					3.61
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS					
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS					
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES					
		SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE					\$ 1,181.46



Residencia Municipal
Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
AYUNTAMIENTO 2013-2017

Utr: enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
(De la cuenta: 1112-04-02-002 a la 1112-04-02-002)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	Fecha y hora de Impresión
									Cargos	Abonos		
1112-04-02-002							BANORTE CTA.- 0240629872 HABITAD 2014					13/dic./2018
							MES DE NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE HABITAT 2	\$1,630.25	\$0.00	\$452.40	\$1,177.85	08:36 a. m.
									\$0.00	\$452.40	\$1,177.85	
							Total :	1,630.25	0.00	452.40	1,177.85	

0067

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/12/2018 09:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2018 al 30/11/2018

Cuentas de Cheques :

0240629872 | 072 712 00240629872 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 29/jul/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$1,181.46

Saldo Actual

\$1,181.46

Saldo Disponible:

\$1,181.46

Saldo Final Mes Anterior

\$1,181.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,243.86	511	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201811	-
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-11-30	517	0314		\$62.40	\$1,181.46	512		-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$452.40			

Handwritten:
 Habilitado 2014
 11/2-04-02-002

0069



SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA:

\$ 9,587.09



PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
SEGURO Y TRABAJANDO

Usr: enrique

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

(De la cuenta: 1112-04-02-004 a la 1112-04-02-004)

Fecha y hora de Impresión
13/dic./2018
09:16 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-02-004									
	D00402	30/11/2018			BANORTE CTA.- 0254452992 FISE 2014	\$9,750.59	\$0.00	\$163.50	\$9,587.09
					NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS FISE 2014 NOVIEMBRE 2018)		\$0.00	\$163.50	\$9,587.09
Total :						9,750.59	0.00	163.50	9,587.09

0070

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/12/2018 08:56

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2018 al 30/11/2018

Cuentas de Cheques :

0254452992 | 072 712 00254452992 1 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 25/sep/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$9,695.55

Saldo Actual

\$9,695.55

Saldo Disponible:

\$9,695.55

Saldo Final Mes Anterior

\$9,695.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$140.95	\$9,718.10		PROMEDIO MINIMO 99 MENSUAL REQUERIDO 201811	-
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-11-30	517	0314		\$22.55	\$9,695.55	100		-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$163.50			

112-01-02-004
Rise 2014

101.46

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 0254452983
 DESTINO DE LA CUENTA: CONTING ECON 2014
 MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE

\$ 1,471.06

FECHA:	REFERENCIA	
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES	
	ANTERIORES	
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS	173.66
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	
	SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE	\$ 1,297.40



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Antonio Paz Galvan



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
HAUTANTANIENTO 2018-2021

Usr: Enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
(De la cuenta: 1112-04-02-003 a la 1112-04-02-003)

Fecha y hora de Impresión
13/dic./2018 09:23 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	Nº. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
1112-04-02-003											
D00403	30/11/2018				ISANORTE CTA:- 0254452983 CONTINGENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$452.40	\$1,923.46	\$0.00	\$452.40	\$1,471.06
					NOVIEMBRE COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	\$0.00			\$0.00		\$1,471.06
Total :						0.00	452.40	1,923.46	0.00	452.40	1,471.06

0073

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/12/2018 08:54

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2018 al 30/11/2018

Cuentas de Cheques :

0254452983 | 072 712 00254452983 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 25/sep/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$1,297.40

Saldo Actual

\$1,297.40

Saldo Disponible:

\$1,297.40

Saldo Final Mes Anterior

\$1,297.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/2018	30/11/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,359.80		PROMEDIO MINIMO 92 MENSUAL REQUERIDO 201811	-
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-11- 30	517	0314		\$62.40	\$1,297.40		93	-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$452.40			

1771 06
Bal con. 2018
112-04-02-08

0075



SALINAS, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
Seguro y Trabajando

FECHA:

\$ 121,842.30




 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

Consulta Cuentas de Cheques

06/12/2018 18:29

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/11/2018 al 30/11/2018

0591086122 | 072 712 00591086122 3 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 12/mar/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

\$121,842.30

\$121,842.30

-\$5,501.88

\$121,842.30

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/dic/2018	06/dic/2018		SIN MOVIMIENTOS								
Operaciones:						0	0				
Total:						\$0.00	\$0.00				

1117-01-0020
Rec. Fed. Kano 28
2018



SALINAS, S.L.P.
IMPORTE DE LA CUENTA
Seguro y Trabajo

Utr: Enrique
Rep: rpaAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)

Fecha y hora de Impresión
13/dic./2018
09:35 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Nº. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-01-0020							0591086122 RECURSOS FEDERALES RAMC 28 2018	\$121,843.86	\$0.00	\$0.00	\$121,843.86
Total :								121,843.86	0.00	0.00	121,843.86

0077

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1015659542 BANORTE

DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018

MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2013-2021

Seguro y Trabajando

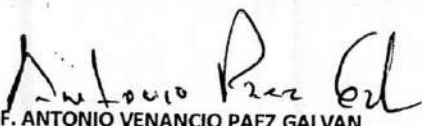
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE

-\$ 41,481.82

FECHA:	REFERENCIA		
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		-
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION		85,648.26
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-0244	9,984.93
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-0245	9,988.93
	MARGARITA OLIVARES DIAZ	CH-0246	900.00
	MARIA DE JESUS DAVILA HERNANDEZ	CH-0247	900.00
	MARIA ANTONIA OLIVARES DIAZ	CH-0248	900.00
	CARMEN ROSA ELENA RAMOS DELGADO	CH-249	900.00
	EVA MARISELA CORTES PEREZ	CH-0250	900.00
	MA. MARCELINA OJEDA MARTINEZ	CH-0251	900.00
	NORMA SUSTAITA GONZALEZ	CH-0252	900.00
	CELIA ARENAS JUAREZ	CH-0253	900.00
	MARIA GABRIELA CASTILLO MORENO	CH-0254	900.00
	MARIA DOLORES MORENO VILLA	CH-0255	900.00
	ROSA MARIA GONZALEZ RIVERA	CH-0256	1,500.00
	RAQUEL DELGADO MARTINEZ	CH-0257	1,500.00
	BLANCA SARAHI DE LEON CISNEROS	CH-0258	1,500.00
	OSVALDO RODRIGUEZ PARGA	CH-0259	1,500.00
	ELISA MANUELA GALAVIZ HERNANDEZ	CH-0260	1,500.00
	MARIA GUADALUPE ALONSO SALAS	CH-0261	1,500.00
	SILVIA ALVARADO RODRIGUEZ	CH-0262	1,500.00
	MARIO MEDINA GONZALEZ	CH-0263	1,500.00
	ESPERANZA CONTRERAS CHAVEZ	CH-0264	1,500.00
	JUANA CRISTAL DIAZ MORENO	CH-0265	1,500.00
	ALMA TERESA VILLA LOPEZ	CH-0266	1,500.00
	MA. LIDIA MARTINEZ VAZQUEZ	CH-0267	1,500.00
	LAURA IVONNE MEDINA OLIVARES	CH-0268	1,500.00
	ANA MARIA ESCOBEDO MARTINEZ	CH-0269	1,500.00
	MA PORFIRIA CASTILLO CALVILLO	CH-0270	1,330.00
	MARYCARMEN CORONADO HERNANDEZ	CH-0271	1,330.00
	ALMA MIREYA LOPEZ MORENO	CH-0272	900.00
	MA RITA LARA LOPEZ	CH-0273	900.00
	OLIVIA CANIZALEZ CASILLAS	CH-0274	900.00
	NOHELIA CONTRERAS CHAVEZ	CH-0275	900.00
	MARIA LETICIA LOPEZ OLIVO	CH-0276	900.00
	MA DE LOS ANGELES RAMOS AGUILAR	CH-0277	900.00
	GABRIELA CRUZ RAMIREZ	CH-0278	900.00
	NOHELIA CONTRERAS CHAVEZ	CH-0279	1,200.00

		LUIS CARLOS GARCA MORENO	CH-0280	1,200.00	
		MARTINA DIMAS GUERRERO	CH-0281	1,200.00	
		MARIA LETICIA LOPEZ OLIVO	CH-0282	1,330.00	
		ROSA MARTINEZ PERALTA	CH-0283	1,330.00	
		CAROLINA MORQUECHO EGUREN	CH-0284	1,330.00	
		MARIA TERESA REYES CISNEROS	CH-0285	1,200.00	
		ARIADNA BERENICE OSAIS OVALLE	CH-0286	1,500.00	
		SAN JUANA SALAS GUERRERO	CH-0287	1,500.00	
		HILDA MARIN CALVILLO	CH-0288	1,500.00	
		MA LUISA VILLA GARCIA	CH-0289	1,500.00	
		ROGELIO DE LA ROSA CORONADO	CH-0290	1,500.00	
		ROSA MA ALONSO JUAREZ	CH-0291	808.90	
		RAUL HERNANDEZ MARTINEZ	CH-0295	845.10	
		MICAELA GOMEZ ORTEGA	CH-0301	4,000.00	
		FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0303	2,308.60	
		MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0304	2,461.80	
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		65.83	65.83
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	-
		SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE			\$ 44,100.61




 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




 EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/11/2018a130/11/2018

1015659542 | 072 712 01015659542 9 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 03/sep/2018 |

MUNICIPIO DE SALINAS

\$12,821.53

\$420,619.08

\$420,619.08

\$44,100.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2018	01/11/2018	0000111181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846						
01/11/2018	01/11/2018	0000111182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,150.00	\$263,472.37	623	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438144118, aceite para los recolectores de ecologia, AL R.F.C. RAGV821006DB6	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000199	CHEQUE 0000199	508	0853		\$399.60	\$263,072.77		CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA 624 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:1760556 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, gas comedor media luna	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000189	CHEQUE 0000189	508	0853		\$630.10	\$262,442.67	625		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000198	CHEQUE 0000198	508	0853		\$4,400.00	\$258,042.67	626		-
01/11/2018	01/11/2018	0000011118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	\$845.10	\$257,197.57	627		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000200	CHEQUE 0000200	508	0853			\$357,197.57		628 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000197	CHEQUE 0000197	508	0853		\$719.40	\$356,478.17	629		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$845.10	\$355,633.07	630		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$20,589.40	\$335,043.67		631 DE LA EMISORA : 33807	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$58,655.70	\$276,387.97		632 DE LA EMISORA : 33807	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$44,160.00	\$232,227.97		633 DE LA EMISORA : 33807	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$53,307.20	\$178,920.77		634 DE LA EMISORA : 33807	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$39,595.20	\$139,325.57		635 DE LA EMISORA : 33807	-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$10,104.70	\$129,220.87		636 DE LA EMISORA : 33807	-
03/11/2018	05/11/2018	0003112018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,000.00	\$122,220.87	637	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0355628180, PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO AL R.F.C. PATL930105K34	-
03/11/2018	05/11/2018	0003112018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,000.00	\$115,220.87	638	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438781335, PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO AL R.F.C. TALG660703KS2	-
03/11/2018	05/11/2018	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NL	515	0373		\$7,000.00	\$108,220.87	639	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439245656, PRESTAMO PERSONAL EMPLEADO AL R.F.C. TALJ7009051S4	-
03/11/2018	05/11/2018	0000051118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	\$7,000.00	\$101,220.87	640		-
03/11/2018	05/11/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33807	515	0373			\$201,220.87		641 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	-
03/11/2018	05/11/2018	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 33807	015	0373		\$121,702.00	\$79,518.87	642		-
03/11/2018	05/11/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33807	515	0373	\$24,340.40		\$103,859.27	643		-
03/11/2018	05/11/2018	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NL	515	0373		\$24,340.40	\$79,518.87	644		-
03/11/2018	05/11/2018	0000000202	CHEQUE 0000202	508	0853		\$7,000.00	\$72,518.87	645		-
03/11/2018	05/11/2018	0000000203	CHEQUE 0000203	508	0853		\$9,931.94	\$62,586.93	646		-
03/11/2018	05/11/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0853		\$6,000.00	\$56,586.93	647		-
03/11/2018	05/11/2018	0000000201	CHEQUE 0000201	508	0853	\$7,000.00		\$63,586.93	648		-
03/11/2018	05/11/2018	0000151018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$12,000.00	\$51,586.93		649 DEPOSITO A CTA. 0862407427 RFC CATP830320EFS	-
03/11/2018	05/11/2018	0000000215	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$580.00	\$51,006.93		CLABE: 012712027428224743, BEM TEF.BCO:012 MA GUADALUPE 650 PACHECO ALVAREZ, CVE.RASTREO:1809256 RFC: PAAM680326SV2 IVA:00000000.00, PAGO FACT 4807 CONSUMO CONTRALORIA	-
03/11/2018	05/11/2018	0000000298	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,100.00	\$49,906.93		CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y 651 DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:1809257 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, PAGO FACT SESION HEMODIALISIS JOSE LUIS	-
03/11/2018	05/11/2018	0000000298	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,780.00	\$46,126.93		CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA 652 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:1809258 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS RASTRO MPAL 05 A 11 NOV	-

05/11/2018 05/11/2018 0000051118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$146,126.93	653 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
05/11/2018 05/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373		\$191.00 \$145,935.93	654 DE LA EMISORA : 33807
06/11/2018 06/11/2018 0000000303	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,000.00 \$137,935.93	655 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0064238876, pago formas valoradas registro civil AL R.F.C. GES850101L4A
06/11/2018 06/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,089.00 \$135,846.93	656 BEM COMISION FEDERA 0000000000011250805570081810220000020892, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468310063037088924 FAC 088924
06/11/2018 06/11/2018 0000061118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,244.00 \$133,602.93	657 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, APOYO SOCIAL 3 PERSONAS AL R.F.C. CLO981201L48
06/11/2018 06/11/2018 0000010618	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,999.99 \$129,602.94	658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487891072, PAGO FACT FDDD DIFUSION MES JUNIO AL R.F.C. CAOC5501105L1
06/11/2018 06/11/2018 0000301018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,703.00 \$126,899.94	659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 63253 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA, AL R.F.C. SEB971217KRA
06/11/2018 06/11/2018 0000000256	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,090.00 \$123,809.94	660 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215690870, PAGO FACT TUBOS PARA PUERTAS RASTRO AL R.F.C. COSR710911G20
06/11/2018 06/11/2018 0000061118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,153.36 \$119,656.58	661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458718740, SALDO FACT A26F3 ART LIMPIEZA AL R.F.C. JUDL630211LC8
06/11/2018 06/11/2018 0000000308	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$276.00 \$119,380.58	662 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, pago fact ayuda soc faltante AL R.F.C. CLO981201L48
06/11/2018 06/11/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NL	515 0373		\$4,000.00 \$115,380.58	663
06/11/2018 06/11/2018 0000061118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$456.00 \$114,924.58	664 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, mat para fuga ag pot en kignton AL R.F.C. CLO981201L48
06/11/2018 06/11/2018 0000061118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$365.00 \$114,559.58	665 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438144118, mat par brigad de drenaje AL R.F.C. RAGV821006DB6
06/11/2018 06/11/2018 0000061118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$515.00 \$114,044.58	666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489960918, fuente de poder y regulador depto obras, AL R.F.C. GAGM810923K22
06/11/2018 06/11/2018 0000000204	CHEQUE 0000204	508 0853		\$28,519.90 \$85,524.68	667 DEPOSITO A CTA. 0572107147 RFC GAMS670216VE9
06/11/2018 06/11/2018 0000061118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$588.00 \$84,936.68	668 CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:1826381 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, gas para desayunador
06/11/2018 06/11/2018 0000000300	DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$7,000.00	\$91,936.68	669
06/11/2018 06/11/2018 0000311018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,508.00 \$90,428.68	670 CLABE: 012712001701435107, BEM TEF.BCO:012 RAYMUNDO GONZALEZ LOPEZ, CVE.RASTREO:1827132 RFC: GOLR6410272A1 IVA:00000000.00, PAGO FACT 076 MTTO
06/11/2018 06/11/2018 0000301018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,234.52 \$85,194.16	671 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289231993, PAGO FACT INSUMOS COMIDAS GUARDIA 02 NOV, AL R.F.C. ROOH720911THO
06/11/2018 06/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373		\$1,682.00 \$83,512.16	672 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289231993, PAGO FACT INSUMOS CENTRO CULTURAL AL R.F.C. ROOH720911THO
07/11/2018 07/11/2018 0000291018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,299.04 \$82,213.12	673 CLABE: 4152313326654790, BEM TEF.BCO:012 JUANA RIVAS RIVAS, CVE.RASTREO:1840585 RFC: RIRJ850624N85 IVA:00000000.00, PAGO FACT CBE4 ARTICULOS LIMPIEZA
07/11/2018 07/11/2018 0000170918	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,383.20 \$79,829.92	674 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:1840961 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, PAGO FACT INSUMOS FEDERALES Y OBRA CENTR
07/11/2018 07/11/2018 0000000312	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$385.00 \$79,444.92	675 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221418767, PAGO FACT MAT SEGURIDAD Y OBRAS AL R.F.C. VAGI751027JL9
07/11/2018 07/11/2018 0007112018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,375.00 \$76,069.92	676 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438144118, PAGO FACT HILO SERVICIOS Y PARCHE ECOLOGIA, AL R.F.C. RAGV821006DB6
07/11/2018 07/11/2018 0000000167	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$566.00 \$75,503.92	677 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253481799, PAGO FACT GUANTES PROT CIVIL AL R.F.C. TOTC820326MT2
07/11/2018 07/11/2018 0000000288	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$225.00 \$75,278.92	678
07/11/2018 07/11/2018 0000000206	CHEQUE 0000206	508 0853		\$2,224.00 \$73,054.92	679
07/11/2018 07/11/2018 0000000205	CHEQUE 0000205	508 0853		\$808.90 \$72,246.02	680
07/11/2018 07/11/2018 0000711181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$8,700.00 \$63,546.02	681 CLABE: 012700001108028404, BEM TEF.BCO:012 CITRUS BAR SA DE CV, CVE.RASTREO:1856457 RFC: CBA1705235C4 IVA:00000000.00, PAGO DE CONSUMO ELEMENTOS SEGURIDAD
08/11/2018 08/11/2018 0000000292	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,100.00 \$62,446.02	682 CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:1858739 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, Apoyo de hemodialisis a Beatriz Garcia
08/11/2018 08/11/2018 0000000295	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,100.00 \$61,346.02	683 CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:1865226 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, SESION HEMODIALISIS MARTHA SALAS LUEVANO
08/11/2018 08/11/2018 0000081118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$250,000.00	\$311,346.02	684 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$566.00 \$310,780.02	685 BEM COMISION FEDERA 000000000001125890100187181110000005663, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468312085364088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$5,369.00 \$305,411.02	686 BEM COMISION FEDERA 000000000001125111565381811080000053699, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468312082942088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO	503 8846		\$5,027.00 \$300,384.02	687 BEM COMISION FEDERA 0000000000011250402562021811080000000270, AL RFC

0081

08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846				CSS160330CP7, RAS 88468312062944088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$784.00	\$299,600.02		BEM COMISION FEDERA
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$291.00	\$299,309.02		688 000000000011259802558641811080000007840, AL RFC
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$4,388.00	\$294,921.02		CSS160330CP7, RAS 88468312079571088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$3,654.00	\$291,267.02		BEM COMISION FEDERA
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$2,182.00	\$289,065.02		689 000000000011251805002591811080000002916, AL RFC
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$2,876.00	\$286,209.02		CSS160330CP7, RAS 88468312079573088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$3,079.00	\$283,130.02		BEM COMISION FEDERA
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$549.00	\$282,581.02		690 0000000000112518071012118110800000043889, AL RFC
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$1,499.00	\$281,082.02		CSS160330CP7, RAS 88468312067364088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$1,568.00	\$279,514.02		BEM COMISION FEDERA
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$1,022.00	\$278,492.02		691 0000000000112599095610118110800000036544, AL RFC
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	CONCENTRACION CARGO POR PAGO	503 8846	\$12,232.00	\$266,260.02		CSS160330CP7, RAS 88468312070742088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$19,197.40	\$247,062.62		BEM COMISION FEDERA
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$38,509.50	\$208,553.12		692 000000000011259808565231811080000021822, AL RFC
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$54,391.80	\$154,161.32		CSS160330CP7, RAS 88468312070742088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$24,311.70	\$129,849.62		BEM COMISION FEDERA
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$35,993.80	\$93,855.82		693 00000000001125130358351811080000028768, AL RFC
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$41,139.00	\$52,716.82		CSS160330CP7, RAS 88468312082946088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$10,104.70	\$42,612.12		BEM COMISION FEDERA
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	\$2,062.21	\$40,549.91		694 000000000011251102557611811080000030796, AL RFC
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$300.00	\$40,249.91		CSS160330CP7, RAS 88468312082946088924 FAC 088924
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$388.00	\$39,861.91		BEM TELEFONOS DE ME 49696304317, AL RFC TME840315KT6, RAS
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,844.40	\$38,017.51		88468312082949001310 FAC 001310
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,724.00	\$31,293.51		BEM TELEFONOS DE ME 49696307003, AL RFC TME840315KT6, RAS
08/11/2018 08/11/2018 0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$280.00	\$31,013.51		88468312067368001310 FAC 001310
08/11/2018 08/11/2018 0001990399	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$826.00	\$30,187.51		BEM TELEFONOS DE ME 49696301082, AL RFC TME840315KT6, RAS
08/11/2018 08/11/2018 0000081118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,021.00	\$28,166.51		88468312085370001310 FAC 001310
08/11/2018 09/11/2018 0000000347	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$435.00	\$27,731.51		BEM TELEFONOS DE ME 49696300911, AL RFC TME840315KT6, RAS
08/11/2018 09/11/2018 0000091118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$2,250.00	\$25,481.51		88468312085371001310 FAC 001310
08/11/2018 09/11/2018 0000000216	CHEQUE 0000216	508 0853		\$125,481.51		700 DE LA EMISORA : 33807
08/11/2018 09/11/2018 0000000214	CHEQUE 0000214	508 0853	\$9,988.67	\$115,492.84		701 DE LA EMISORA : 33807
08/11/2018 09/11/2018 0000000213	CHEQUE 0000213	508 0853	\$2,500.00	\$112,992.84		702 DE LA EMISORA : 33807
08/11/2018 09/11/2018 0000000211	CHEQUE 0000211	508 0853	\$719.40	\$112,273.44		703 DE LA EMISORA : 33807
08/11/2018 09/11/2018 0000000212	CHEQUE 0000212	508 0853	\$845.10	\$111,428.34		704 DE LA EMISORA : 33807
08/11/2018 09/11/2018 0000000196	CHEQUE 0000196	508 0853	\$630.10	\$110,798.24		705 DE LA EMISORA : 33807
08/11/2018 09/11/2018 0000000210	CHEQUE	508 0853	\$845.10	\$109,953.14		706 DE LA EMISORA : 33807
			\$845.10	\$109,108.04		707 DE LA EMISORA : 33807
						708 DE LA EMISORA : 33807
						709 DE LA EMISORA : 33807
						710 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215513362, PAGO FACT 4AB9 Y 2B12 MTTO VEHICULOS AL R.F.C. AIGM730129FF1
						711 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT MATERIAL PARA FOSAS AL R.F.C. CLO981201L48
						712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853000663, PAGO FACT ALIMENTO PERRO PROT CIVIL AL R.F.C. TIGA3612098H8
						713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438144118, PAGO FACT ACEITE VEHICULOS OBRAS AL R.F.C. RAGV821006DB6
						714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659185484, PAGO FACT MTTO OBRAS Y AMORTIG DIF AL R.F.C. CETJ7606088A0
						715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT AYUDA SOCIAL MARTINA AL R.F.C. CLO981201L48
						716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, AL R.F.C. CLO981201L48
						717 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
						718
						719
						720
						721
						722
						723
						724

09/11/2018	09/11/2018	0000000208	CHEQUE 0000208	508 0853	\$808.90	\$108,299.14	725	
09/11/2018	09/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$10,942.00	\$97,357.14	726	DE LA EMISORA : 33807
12/11/2018	12/11/2018	0000000209	CHEQUE 0000209	508 0853	\$845.10	\$96,512.04	727	
12/11/2018	12/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO	503 8846	\$7,774.00	\$88,738.04	728	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251007562581811120000077748, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468316001183088924 FAC 088924
12/11/2018	12/11/2018	0000102018	CONCENTRACION TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,713.24	\$86,024.80	729	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417143246, PAGO FACT 56D43 Y 44BBC MTTO VEHICULOS, AL R.F.C. BEGR840415616
12/11/2018	12/11/2018	0000081018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$81,024.80	730	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870093647, ABONO FACT 1147 MAT PAPELERIA AL R.F.C. GOCF740802H23
12/11/2018	12/11/2018	0000091118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,079.80	\$77,945.00	731	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809084261, PAGO FACT 1588 REDES ALTARES AL R.F.C. AACM840524FT2
12/11/2018	12/11/2018	0000091118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$243.20	\$77,701.80	732	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809084261, PAGO FACT 1587 MAT PAPELERIA AL R.F.C. AACM840524FT2
12/11/2018	12/11/2018	0000000372	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$196.00	\$77,505.80	733	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221418767, PAGO FACT MATERIAL OBRAS BROCAS AL R.F.C. VAGJ751027IL9
12/11/2018	12/11/2018	0000000383	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$350.00	\$77,155.80	734	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT CAL RASTRO MUNICIPAL AL R.F.C. CLO981201L48
12/11/2018	12/11/2018	0000000384	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$229.00	\$76,926.80	735	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853000167, PAGO FACT CANDADO SEPAROS MUNICIPALES, AL R.F.C. CIAA621127T93
11/2018	12/11/2018	0000000382	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,710.00	\$73,216.80	736	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:1927275 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS RASTRO MPAL 12 A 18 NOV
11/2018	13/11/2018	0000121118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,000.00	\$70,216.80	737	CLABE: 014700655031167705, BEM TEF.BCO:014 CENTRO PARA ALCOHOLICOS Y DRO, CVE.RASTREO:1935829 RFC: CAD930301JJ2 IVA:00000000.00, PAGO FACT 084 TRATAMIENTO OSCAR URIEL CA
13/11/2018	13/11/2018	0000000215	CHEQUE 0000215	508 0853	\$1,000.00	\$69,216.80	738	DEPOSITO A CTA. 0562946039 RFC TOGM740730AZ2
13/11/2018	13/11/2018	0000000332	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$68,116.80	739	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:1942037 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, SESION HEMODIALISIS VICTORIA LOPEZ TORRE
13/11/2018	13/11/2018	0000000333	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$67,016.80	740	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:1942038 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, SESION HEMODIALISIS ARMANDO DOMINGUEZ CA
13/11/2018	13/11/2018	0000000373	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$565.00	\$66,451.80	741	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:1942039 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, PAGO FACT DESAYUNO POLICIA FEDERAL
13/11/2018	13/11/2018	0000131118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,088.00	\$65,363.80	742	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853009008, PAGO FACT MATERIAL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. RACJ590420841
13/11/2018	13/11/2018	0000051118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,438.40	\$63,925.40	743	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575079982, PAGO FACT CD27D CREDENCIALES SEGURIDAD PUB, AL R.F.C. REVJ810119EW0
13/11/2018	13/11/2018	0000000290	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$373.52	\$63,551.88	744	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033726242, TABLODES DE DIFUCION TOMA DE PROTESTA, AL R.F.C. SARM821212Q81
13/11/2018	13/11/2018	0000000390	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$152.00	\$63,399.88	745	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853000167, PAGO FACT MATERIAL SISTEMAS AL R.F.C. CIAA621127T93
11/2018	13/11/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$1,000.00	\$64,399.88	746	
13/11/2018	13/11/2018	0000000207	CHEQUE 0000207	508 0853	\$4,000.00	\$60,399.88	747	
13/2018	14/11/2018	0000141118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$500,000.00	\$560,399.88	748	DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
14/11/2018	14/11/2018	0000251018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,120.88	\$547,279.00	749	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591086104, DEVOLUCION RESGUARDO SMDIF AL R.F.C. SMD991023GF2
14/11/2018	14/11/2018	0000131118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$113,000.00	\$434,279.00	750	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591086104, PAGO FACT 7CE34 IER MISTRACION QUINCENAL DIF, AL R.F.C. SMD991023GF2
14/11/2018	14/11/2018	0000000318	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$433,179.00	751	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:1970565 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, SESION HEMODIALISIS JOSE LUIS CORPUS
14/11/2018	14/11/2018	0000151118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$15,935.20	\$449,114.20	752	DE LA CUENTA 1015659551, NOMINA QUINC 21 FORTALECIMIENT
14/11/2018	14/11/2018	0000151118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$92,888.08	\$542,002.28	753	DE LA CUENTA 1015659551, NOMINA QUINC 21 SEGURIDAD PUBL
14/11/2018	14/11/2018	0000141118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$240,000.00	\$782,002.28	754	DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
14/11/2018	14/11/2018	0000000235	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$696.00	\$781,306.28	755	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894205213, PAGO FACT 235 SOLDAR SEGUROS CANDADO PIPA, AL R.F.C. GOCF721024QK3
14/11/2018	14/11/2018	0000141118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$835.00	\$780,471.28	756	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:1975582 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, PAGO FACT PINTURA MONUMENTO A MADERO
14/11/2018	14/11/2018	0000000403	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,198.00	\$778,273.28	757	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT MATERIAL OBRAS, SERVICIOS Y CENTRO CULT, AL R.F.C. TODL810209C38
14/11/2018	14/11/2018	0000141118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$236.00	\$778,037.28	758	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221418767, PAGO FACT CINTAS METRICAS OBRAS AL R.F.C. VAGJ751027IL9
14/11/2018	14/11/2018	0000141118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$70,000.00	\$848,037.28	759	DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS

0083

14/11/2018 14/11/2018 0000011118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$42,303.05	\$805,734.23	760 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 63417 COMBUSTIBLE AYUDA SOC, AL R.F.C. SEB971217KRA
14/11/2018 14/11/2018 0000011118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846				761 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 63415 COMBUSTIBLE AYUDA SOC, AL R.F.C. SEB971217KRA
14/11/2018 14/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$2,800.00	\$802,934.23	762 DE LA EMISORA : 33807
14/11/2018 14/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$179,358.20	\$623,566.03	763 DE LA EMISORA : 33807
14/11/2018 14/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$158,638.80	\$464,927.23	764 DE LA EMISORA : 33807
14/11/2018 14/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$168,033.60	\$296,893.63	765 DE LA EMISORA : 33807
14/11/2018 14/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$112,471.20	\$184,422.43	766 DE LA EMISORA : 33807
14/11/2018 14/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$15,935.20	\$168,487.23	767 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 33807	515 0373		\$92,888.08	\$75,599.15	768
15/11/2018 15/11/2018 0000151118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,000.00	\$72,599.15	769 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, PAGO FACT ANTICONGELANTE Y ARRANCADOR, AL R.F.C. CETJ7606088A0
15/11/2018 15/11/2018 0000000224	CHEQUE 0000224	508 0853		\$510.00	\$72,089.15	770
15/11/2018 15/11/2018 0000000221	CHEQUE 0000221	508 0853		\$1,759.80	\$70,329.35	771
15/11/2018 15/11/2018 0000000222	CHEQUE 0000222	508 0853		\$2,461.60	\$67,867.75	772
15/11/2018 15/11/2018 0000151118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,308.60	\$65,559.15	773 BERNAL, CVE.RASTREO:2006304 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, PAGO FACT INSUMOS VARIOS EVENTOS
15/11/2018 15/11/2018 0000000217	CHEQUE 0000217	508 0853		\$1,293.00	\$64,266.15	774
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NL	515 0373		\$9,928.33	\$54,337.82	775
15/11/2018 15/11/2018 0000151118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$25,000.00	\$3,599.00	\$50,738.82	776 DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
15/11/2018 15/11/2018 0000151118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$75,000.00		\$75,738.82	777 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE CUENTAS
15/11/2018 15/11/2018 0000151118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00		\$150,738.82	778 DE LA CUENTA 1015659551, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
15/11/2018 15/11/2018 0000151118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00		\$250,738.82	779 DE LA CUENTA 1015659551, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373			\$350,738.82	780 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$22,902.60	\$327,836.22	781 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$39,466.40	\$288,369.82	782 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$53,902.80	\$234,467.02	783 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$28,639.80	\$205,827.22	784 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$30,108.10	\$175,719.12	785 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$42,881.10	\$132,838.02	786 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$10,104.70	\$122,733.32	787 DE LA EMISORA : 33807
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$4,337.92	\$118,395.40	788 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, PAGO DE 4 CEMENTO Y 25 BLOCK SOLIDO AL R.F.C. CLO981201L48
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$810.00	\$117,585.40	789 SA DE CV, CVE.RASTREO:2027396 RFC: LDU150117R30 IVA:00000000.00, PAGO DE FACT 4706 DEL MES DE OCTUBRE 201
15/11/2018 15/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$34,800.00	\$82,785.40	790 DEPOSITO A CTA. 1040066348 RFC SEMA7103155L9

20/11/2018	20/11/2018	0000201118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,695.00	\$37,215.28	ID PAGO: H7210259103201810399697, TOTAL: 0000000000826432 RASTREO: 000000801
20/11/2018	20/11/2018	0000000447	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,720.50	\$33,494.78	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER 802 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:2059930 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, PAGO FACT PINTURA INST MUJER Y DEPORTES
20/11/2018	20/11/2018	0000000235	CHEQUE 0000235	508 0853		\$1,700.00	\$31,794.78	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA 803 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:2061558 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS RASTRO MPAL
20/11/2018	20/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$845.10	\$30,949.68	804
21/11/2018	21/11/2018	0000000359	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,100.00	\$29,849.68	805 DE LA EMISORA : 33807
21/11/2018	21/11/2018	0000000455	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$304.50	\$29,545.18	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y 806 DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:2071439 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, PAGO SESION HEMODIALISIS BEATRIZ GARCIA
21/11/2018	21/11/2018	0000000456	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,047.00	\$28,498.18	CLABE: 012700001008066841, BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL 807 CARMEN GONZALEZ ZAV, CVE.RASTREO:2080535 RFC: GOZC62020213A IVA:00000000.00, PAGO FACT LONA DESFILE EJIDO SALINAS
21/11/2018	21/11/2018	0000434435	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$810.00	\$27,688.18	808 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489960918, PAGO FACT CABLE RED MTTO SISTEMAS AL R.F.C. GAGM810923K22
21/11/2018	21/11/2018	0000000432	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$280.00	\$27,408.18	809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT MAT AGUA POTABLE AL R.F.C. TODL810209C38
21/11/2018	21/11/2018	0000000218	CHEQUE 0000218	508 0853		\$9,997.85	\$17,410.33	810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853000663, ALIMENTO PERRO PROTECCION CIVIL AL R.F.C. TIGA3612098H8
21/11/2018	21/11/2018	0000201118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,788.90	\$15,621.43	811
21/11/2018	21/11/2018	0000000225	CHEQUE 0000225	508 0853		\$2,200.40	\$13,421.03	812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221418767, PAGO FACT MATERIAL AGUA Y OBRAS AL R.F.C. VAGJ7510271L9
22/11/2018	22/11/2018	0000000234	CHEQUE 0000234	508 0853		\$3,000.00	\$10,421.03	813
22/11/2018	22/11/2018	0000000461	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,831.00	\$8,590.03	814
22/11/2018	22/11/2018	0000000446	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,160.00	\$7,430.03	815 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT MATERIAL OBRAS AL R.F.C. TODL810209C38
22/11/2018	22/11/2018	0000201118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$300.00	\$7,130.03	816 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438144118, PAGO FACT 816 ANTICONGELANTE Y DOAFRAGMA ECOLOGIA, AL R.F.C. RAGV821006DB6
22/11/2018	22/11/2018	0000221118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$40,000.00	\$47,130.03		817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 089084261, PAGO FACT 1602 AYUDA SOCIAL RED Y BALON, AL R.F.C. AACM840524FT2
22/11/2018	22/11/2018	0000151118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$22,944.80	\$24,185.23	818 DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
22/11/2018	22/11/2018	0002211181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,032.40	\$23,152.83	CLABE: 021700061447880240, BEM TEF.BCO:021 JORGE 819 ZAMARRIPA MARTINEZ, CVE.RASTREO:2109123 RFC: ZAMJ610901V4A IVA:00000000.00, PAGO FACT 66A51F EQUIPOS COMPUTO
23/11/2018	23/11/2018	0000231118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$669.00	\$22,483.83	CLABE: 012712027428224743, BEM TEF.BCO:012 MA GUADALUPE 820 PACHECO ALVAREZ, CVE.RASTREO:2118857 RFC: PAAM680326SV2 IVA:00000000.00, PAGO DE CONSUMOS PARA PERSONAL
23/11/2018	23/11/2018	0000231118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$135.00	\$22,348.83	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ 821 BERNAL, CVE.RASTREO:2134597 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, PAGO FACT INSUMOS CABILDO E INAPAM
23/11/2018	23/11/2018	0000000241	CHEQUE 0000241	508 0853		\$942.60	\$21,406.23	822 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215690870, PAGO FACT MATERIAL IBRAS AL R.F.C. COSR710911GZ0
23/11/2018	23/11/2018	0002311181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$66.00	\$21,340.23	823
23/11/2018	23/11/2018	0000000238	CHEQUE 0000238	508 0853		\$630.10	\$20,710.13	824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259520980, cabo de talache agua pot AL R.F.C. TODL810209C38
23/11/2018	23/11/2018	0002311182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$240.00	\$20,470.13	825
23/11/2018	23/11/2018	0000000240	CHEQUE 0000240	508 0853		\$810.40	\$19,659.73	826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853000167, capacitores para pozo agua pot AL R.F.C. CIAA621127T93
23/11/2018	23/11/2018	0000000237	CHEQUE 0000237	508 0853		\$845.10	\$18,814.63	827
23/11/2018	23/11/2018	0000000229	CHEQUE 0000229	508 0853		\$845.10	\$17,969.53	828
23/11/2018	23/11/2018	0000000236	CHEQUE 0000236	508 0853		\$845.10	\$17,124.43	829
23/11/2018	23/11/2018	0000000219	CHEQUE 0000219	508 0853		\$9,947.12	\$7,177.31	830
23/11/2018	23/11/2018	0000000381	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,100.00	\$6,077.31	831
23/11/2018	23/11/2018	0000000239	CHEQUE 0000239	508 0853		\$808.90	\$5,268.41	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y 832 DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:2145333 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, Apoyo de hemodialisis a Jose Luis Corpus
23/11/2018	23/11/2018	0000000243	CHEQUE 0000243	508 0853		\$945.10	\$4,323.31	833
23/11/2018	23/11/2018	0000231118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$204,323.31		834
23/11/2018	23/11/2018	0000000231	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$30,000.00	\$234,323.31		835 DE LA CUENTA 1015659551, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
23/11/2018	23/11/2018	0000231118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$4,000.00	\$238,323.31		836 DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
								837 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS

0085

23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$20,604.00	\$217,719.31	838 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$38,839.50	\$178,879.81	839 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$19,116.60	\$159,763.21	840 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$35,314.60	\$124,448.61	841 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$28,098.30	\$96,350.31	842 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$32,433.10	\$63,917.21	843 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$44,887.90	\$19,029.31	844 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$10,104.70	\$8,924.61	845 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373		\$475.00	\$8,449.61	846 DE LA EMISORA : 33807
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373		\$500.00	\$7,949.61	847 DE LA EMISORA : 33807
24/11/2018	26/11/2018	0000000242	CHEQUE 0000242	508 0853		\$795.10	\$7,154.51	848
26/11/2018	26/11/2018	0000261118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$703.80	\$6,450.71	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA 849 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:2160377 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO GAS COCINA MPAL, CENTRO DE REUNIONE
26/11/2018	26/11/2018	0000000464	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,960.00	\$3,490.71	850 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT CEMENTO BACHEO AL R.F.C. CLO981201148
26/11/2018	26/11/2018	0000261118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$30,000.00		\$33,490.71	851 DE LA CUENTA 0591086131, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
26/11/2018	26/11/2018	0000261118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$3,570.00	\$29,920.71	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA 852 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:2166696 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS RASTRO MPAL
26/11/2018	26/11/2018	0000000397	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,100.00	\$28,820.71	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y 853 DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:2166697 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, PAGO FACT SESION HEMODIALISIS RODOLFO CA
26/11/2018	26/11/2018	0000201118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,670.00	\$24,150.71	CLABE: 012580001894575504, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA 854 ARCA CONTINENTA, CVE.RASTREO:2166698 RFC: D18850527F30 IVA:00000000.00, PAGO FACT REFresco EVENTOS DEPORTIVOS
27/11/2018	27/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,682.00	\$22,468.71	BEM COMISION FEDERA 855 0000000000011250802567171811260000016824, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468331037651088924 FAC 088924
27/11/2018	27/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,293.00	\$20,175.71	BEM COMISION FEDERA 856 0000000000011251308559271811220000022938, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468331038634088924 FAC 088924
27/11/2018	27/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$621.00	\$19,554.71	857 BEM TELEFONOS DE ME 49696312127, AL RFC TME84031SKT6, RAS 88468331039622001310 FAC 001310
27/11/2018	27/11/2018	0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NL	515 0373		\$500.00	\$19,054.71	858
28/11/2018	28/11/2018	0000000419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,780.00	\$17,274.71	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER 859 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:2205449 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, APOYO SOCIAL DE PINTURA YOLANDA TORRES L
28/11/2018	28/11/2018	0000000419	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$740.00	\$16,534.71	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER 860 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:2206386 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, FALTANTE APOYO SOCIAL YOLANDA TORRES LOP
28/11/2018	28/11/2018	0000000504	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$159.00	\$16,375.71	861 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT CANDADO BIBLIOTECA DIGITAL AL R.F.C. TODL810209C38
28/11/2018	28/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,419.00	\$14,956.71	BEM COMISION FEDERA 862 0000000000011258311000761810280000014197, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468332021749088924 FAC 088924
28/11/2018	28/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,875.00	\$13,081.71	BEM COMISION FEDERA 863 0000000000011250404562091810280000018754, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468332021248088924 FAC 088924
28/11/2018	28/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,221.00	\$10,860.71	BEM COMISION FEDERA 864 0000000000011258108000861810280000022218, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468332005114088924 FAC 088924
28/11/2018	28/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,249.00	\$7,611.71	BEM COMISION FEDERA 865 0000000000011257601000961810280000032493, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468332011751088924 FAC 088924
29/11/2018	29/11/2018	0000291118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$500,000.00		\$507,611.71	866 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
29/11/2018	29/11/2018	0000291118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$407,611.71	867 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659551, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18
29/11/2018	29/11/2018	0000291118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$307,611.71	868 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659551, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18
29/11/2018	29/11/2018	0000281118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,021.20	\$305,590.51	CTA/CLABE: 012700001008066841, CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVA, CVE RASTREO: 2222265, AL R.F.C. GOZC62020213A IVA:00000000.00, PAGOFAC Sello CONTRALORIA Y ANTICIPOREC 869
29/11/2018	29/11/2018	0000281118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$2,850.00	\$302,740.51	CTA/CLABE: 014700605875003949, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO mary carmen diaz jimenez, CVE RASTREO: 2222266, AL R.F.C. DIJM930424AG3 IVA:00000000.00, PAGO FACT A1313 POLVO PARA CARTUCHOS 870
29/11/2018	29/11/2018	0000161118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,762.06	\$292,978.45	871 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 64271 COMBUSTIBLE AYUDA SOCIAL, AL R.F.C. SEB971217KRA
29/11/2018	29/11/2018	0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373		\$1,510.17	\$291,468.28	872 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000297	CHEQUE 0000297	508 0853		\$902.60	\$290,565.68	873
30/11/2018	30/11/2018	0000000296	CHEQUE	508 0853		\$691.40	\$289,864.28	874

30/11/2018	30/11/2018	0000000293	CHEQUE 0000293	508 0853		\$1,438.80	\$288,445.48	875	
30/11/2018	30/11/2018	0000291118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$113,600.00	\$174,845.48	876	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591086104, PAGO FACT 08179 ZDA MINISTRACION DIF AL R.F.C. SMD991023GF2
30/11/2018	30/11/2018	0000050618	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,744.00	\$171,101.48	877	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0467771831, PAGO FACT 44 Y 45 GARRAFONES AGUA AL R.F.C. RAMG850829AM0
30/11/2018	30/11/2018	0000210618	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,320.00	\$168,781.48	878	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894205213, PAGO FACT B200 MTTO ECOLOGIA AL R.F.C. GOCIF721024QK3
30/11/2018	30/11/2018	0000000571	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$200.00	\$168,581.48	879	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT FOCOS PARA SEMAFOROS AL R.F.C. TODL810209C38
30/11/2018	30/11/2018	0000081018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,899.90	\$165,681.58	880	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870093647, SALDO FACT PAPELERIA NO. 1147 AL R.F.C. GOCF740802HZ3
30/11/2018	30/11/2018	0000131118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,877.58	\$161,804.00	881	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289231993, PAGO FACT 832E Y 833E INSUMOS VARIOS AL R.F.C. ROOH720911TH0
30/11/2018	30/11/2018	0000301018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$32,000.00	\$129,804.00	882	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269067055, PAGO FACT A193 HONORARIOS MES OCTUBRE, AL R.F.C. DIPG7506209H4
30/11/2018	30/11/2018	0000000298	CHEQUE 0000298	508 0853		\$845.10	\$128,958.90	883	
30/11/2018	30/11/2018	0000000305	CHEQUE 0000305	508 0853		\$1,000.00	\$127,958.90	884	DEPOSITO A CTA. 0562946039 RFC TOGM740730AZ2
30/11/2018	30/11/2018	0000000300	CHEQUE 0000300	508 0853		\$2,594.40	\$125,364.50	885	
30/11/2018	30/11/2018	0000000294	CHEQUE 0000294	508 0853		\$845.10	\$124,519.40	886	
30/11/2018	30/11/2018	0000000292	CHEQUE 0000292	508 0853		\$810.40	\$123,709.00	887	
30/11/2018	30/11/2018	0000000302	CHEQUE 0000302	508 0853		\$1,152.20	\$122,556.80	888	
30/11/2018	30/11/2018	0000301118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$15,539.00		\$138,095.80	889	DE LA CUENTA 1015659551, NOMINA 22 FORTALECIMIENTO
30/11/2018	30/11/2018	0000301118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$96,446.08		\$234,541.88	890	DE LA CUENTA 1015659551, NOMINA 22 SEGURIDAD PUBLICA
30/11/2018	30/11/2018	0000300918	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$687,149.00		\$921,690.88	891	DE LA CUENTA 1015659551, ALUMBRADO PUBLICO MES SEPTIEMB
30/11/2018	30/11/2018	0000231118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$721,690.88	892	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659551, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18
30/11/2018	30/11/2018	0000301118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$621,690.88	893	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659551, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18
30/11/2018	30/11/2018	0000301118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$650,000.00		\$1,271,690.88	894	DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
30/11/2018	30/11/2018	0000301118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$9,370.81	\$1,262,320.07	895	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 65005 COMBUSTIBLE AYUDA SOCIAL, AL R.F.C. SEB971217KRA
30/11/2018	30/11/2018	0000301118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,500.00	\$1,256,820.07	896	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841012835, PAGO FACT APORTACION MPAL BANCO ALIMENTOS, AL R.F.C. BAS9905115F4
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$5,904.00	\$1,250,916.07	897	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258608001501810280000059047, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468334073591088924 FAC 088924
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$628.00	\$1,250,288.07	898	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251305566791810270000006288, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468334068626088924 FAC 088924
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	CARGO POR CONCENTRACION	503 8846		\$1,252.00	\$1,249,036.07	899	BEM COMISION FEDERA 0000000000011250801560381811300000012527, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468334089015088924 FAC 088924
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$20,856.00	\$1,228,180.07	900	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$39,043.00	\$1,189,137.07	901	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$38,164.30	\$1,150,972.77	902	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$17,470.20	\$1,133,502.57	903	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$24,092.30	\$1,109,410.27	904	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$28,169.40	\$1,081,240.87	905	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$22,015.40	\$1,059,225.47	906	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$27,267.40	\$1,031,958.07	907	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$10,104.70	\$1,021,853.37	908	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$181,824.80	\$840,028.57	909	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$131,828.00	\$708,200.57	910	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$160,637.20	\$547,563.37	911	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$132,184.20	\$415,379.17	912	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$15,539.00	\$399,840.17	913	DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$96,446.08	\$303,394.09	914	DE LA EMISORA : 33807

30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$241,915.20	\$61,478.89	915 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$2,290.10	\$59,188.79	916 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	\$2,000.00	\$57,188.79	917 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	\$1,000.00	\$56,188.79	918 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$531.00	\$55,657.79	919 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$1,723.38	\$53,934.41	920 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$1,003.00	\$52,931.41	921 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$507.00	\$52,424.41	922 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$6,518.99	\$45,905.42	923 DE LA EMISORA : 33807
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	COM MEMB P.M.	588 0853	\$500.00	\$45,405.42	924 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1118
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0853	\$80.00	\$45,325.42	925 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1118
30/11/2018 30/11/2018 0000000055	COM CHEQ EXPED	539 0853	\$990.00	\$44,335.42	926 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1118
30/11/2018 30/11/2018 0000000055	IVA	517 0853	\$158.40	\$44,177.02	927 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1118
30/11/2018 30/11/2018 0000000012	COM. DISPERSION NOMINA LINEA	537 0853	\$66.00	\$44,111.02	928 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1118
30/11/2018 30/11/2018 0000000012	IVA	517 0853	\$10.56	\$44,100.46	929 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1118
Operaciones:		28	279		
Total:		\$4,161,297.76		\$4,381,819.67	

0088



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Ucr: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
11/dic/2018
09:07 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario						Cargos	Abonos	
11112-01-0022										
C03247	01/11/2018	VERONICA RAMOS GALV				Cta 1015659542 Recursos Federales Ramo 28 2da	\$243,601.15			
C03248	01/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI				T-623 GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1341 (PAGO DE FACTURA N. 288	\$4,142,706.12	\$4,427,789.09		-\$41,481.82
C03304	01/11/2018	CANCELADO				T-1760556 GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1342 (PAGO	\$0.00	\$1,150.00		\$242,451.15
C03304	01/11/2018	CANCELADO				195 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$399.60		\$242,051.55
C03308	01/11/2018	PEDRO CASILLAS TISC/				195 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$242,051.55
C03334	01/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL				PEDRO CASILLAS TISCAREÑO (PAGO DE FINIQUITO.)	\$0.00	\$0.00		\$242,051.55
C03335	01/11/2018	VICTORIA GUADALUPE I				GP Folio: 1395 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1395)	\$0.00	\$12,000.00		\$230,051.55
C03336	01/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI				GP Folio: 1396 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1396)	\$0.00	\$845.10		\$229,206.45
C03337	01/11/2018	MANUEL CASTILLO SUS				GP Folio: 1397 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1397)	\$0.00	\$845.10		\$228,361.35
D00378	01/11/2018					GP Folio: 1398 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1398)	\$0.00	\$630.10		\$227,731.25
C03331	02/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS				TRASPASO PARA NOMINA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 2	\$0.00	\$719.40		\$227,011.85
C03332	02/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS				DISPERSIO GP Folio: 1392 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1392)	\$100,000.00	\$0.00		\$327,011.85
C03333	02/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR				DISPERSIO GP Folio: 1393 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1393)	\$0.00	\$205,822.80		\$121,189.05
E00316	03/11/2018	Ma. de Jesus Tapia Lopez				GP Folio: 1394 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1394)	\$0.00	\$20,589.40		\$100,598.65
E00316	03/11/2018	Ma. de Jesus Tapia Lopez				Ma. de Jesus Tapia Lopez (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$845.10		\$99,754.55
E00316	03/11/2018	Ma. de Jesus Tapia Lopez				T-765104 03/11/2018 (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$7,000.00		\$92,754.55
E00325	03/11/2018	Luis Ivan Paisano Tapia				T-735777 05/11/2018 (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$7,000.00		\$85,754.55
E00326	03/11/2018	MA. GILBERTA TAPIA LO				Luis Ivan Paisano Tapia (Prestamo personal a Empleado)	\$0.00	\$7,000.00		\$78,754.55
C03249	05/11/2018	MA. GUADALUPE PACHE				MA. GILBERTA TAPIA LOPEZ (Prestamo personal a Empleado)	\$0.00	\$7,000.00		\$71,754.55
E00301	05/11/2018	ELEUTERIO GALAVIZ RU				GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1343 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$7,000.00		\$64,754.55
C03251	05/11/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS				ELEUTERIO GALAVIZ RUIZ (REPOSICION DE VIATICOS TRABAJADOR DEL H. .	\$0.00	\$580.00		\$64,174.55
C03310	05/11/2018	ANTONIO VENANCIO PA				GP Folio: 1380 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE DE JESUS CORF	\$0.00	\$191.00		\$63,981.55
C03314	05/11/2018	SILVIA GARCIA MARTINE				Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI	\$0.00	\$1,100.00		\$62,881.55
C03319	05/11/2018	ANTONIO VENANCIO PA				SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro y prestamo de sindicato corre	\$0.00	\$9,931.94		\$52,951.61
C03338	05/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUA				ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (PREMIACIÓN DE CONCURSO DE CONDO	\$0.00	\$28,519.90		\$24,431.71
E00324	05/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS				GP Folio: 1399 (NOMINA SEMANAL NO. 44. GP Folio: 1399)	\$0.00	\$6,000.00		\$18,431.71
D00379	05/11/2018					DISPERSIO MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA (Pago de nomina quincenal 19 y 20 dietas por er	\$0.00	\$808.90		\$17,622.81
D00379	05/11/2018					TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	\$100,000.00	\$121,702.00		-\$104,071.19
C03250	05/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00		-\$4,071.19
C03252	06/11/2018	COMISION FEDERAL DE				GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344 (PAGO	\$0.00	\$0.00		\$95,921.81
C03253	06/11/2018	GOBIERNO DEL ESTAD				GP Directo 1504 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345 (PAGO DI	\$0.00	\$3,780.00		\$92,141.81
						GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1346 (PAGO DI	\$0.00	\$2,089.00		\$90,051.81
							\$0.00	\$8,000.00		\$82,051.81

0089



Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
C03254	06/11/2018		SERVI EXPRESS BOUL			T-659	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 1347 (PAGO DE F/		\$0.00	\$2,703.00	\$79,348.81
C03255	06/11/2018		JOSE CLEMENTE CANDI			T-658	GP JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES, Folio Pago: 1348 (PAGO DE FACTUI		\$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 FACTUR/		\$0.00	\$4,153.60	\$71,195.22
C03257	06/11/2018		RAYMUNDO GONZALEZ			T-1827132	GP RAYMUNDO GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE FACTURA N. -		\$0.00	\$1,508.00	\$69,687.22
C03258	06/11/2018		CIMBRAS Y LOSAS S.A.			T-657	GP Folio: 1381 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS		\$0.00	\$2,244.00	\$67,443.22
C03259	06/11/2018		CIMBRAS Y LOSAS S.A.			T-662	GP Folio: 1382 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS		\$0.00	\$276.00	\$67,167.22
C03260	06/11/2018		HECTOR RODRIGUEZ OI			T-671	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1351 (PAGO DE FACTURA N.		\$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 FACTI		\$0.00	\$515.00	\$61,417.71
C03262	06/11/2018		VERONICA RAMOS GALI			T-665	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1353 (PAGO DE FACTURA N. 293		\$0.00	\$365.00	\$61,052.71
E00302	06/11/2018		JUAN SIMON LOPEZ PAF			T-735506	JUAN SIMON LOPEZ PARGA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIE		\$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 (PAGC		\$0.00	\$588.00	\$56,464.71
C03264	06/11/2018		CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-684	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1355 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$456.00	\$56,008.71
E00303	06/11/2018		EFRAIN MUÑOZ TORRE			T-716092	EFRAIN MUÑOZ TORRES (REPOSICION COMPRA DE LENTES TRABAJADORS		\$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		\$0.00	\$3,090.00	\$51,236.71
I00369	06/11/2018						MA. GILBERTA TAPIA LOPEZ (Reintegro de deposito erroneo Ma. Gilberta Tapia Lo	\$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. OCBE4 MA		\$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 CONSI		\$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 FACT		\$0.00	\$225.00	\$53,928.51
C03269	07/11/2018		HECTOR RODRIGUEZ OI			T-673	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1360 (PAGO DE FACTURA N. C		\$0.00	\$1,299.04	\$52,629.47
C03270	07/11/2018		VERONICA RAMOS GALI			T-677	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1361 (PAGO DE FACTURA N. 297		\$0.00	\$566.00	\$52,063.47
C03271	07/11/2018		JUAN MANUEL VAZQUE			T-676	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1362 (PAGO DE FACTUF		\$0.00	\$3,375.00	\$48,688.47
C03272	07/11/2018		MA REINA PEREZ BERNI			T-0961	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1363 (PAGO DE FACTURA N. 4344		\$0.00	\$385.00	\$48,303.47
C03316	07/11/2018		MANUEL DE JESUS REY			206	MANUEL DE JESUS REYNA ZAVALA (REPOSICION DE MEDICAMENTO A TRAB		\$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		\$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 AGI		\$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 LUEV		\$0.00	\$1,100.00	\$41,858.47
C03276	08/11/2018		JOSE ANDRES TISCARE			T-712	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1365 (PAGO DE FACTUR		\$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.		\$0.00	\$6,724.00	\$34,854.47
C03278	08/11/2018		CIMBRAS Y LOSAS S.A.			T-715	GP Folio: 1385 (APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNA BASE F		\$0.00	\$435.00	\$34,419.47
C03279	08/11/2018		VERONICA RAMOS GALI			T-713	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1367 (PAGO DE FACTURA N. 298		\$0.00	\$826.00	\$33,593.47
E00304	08/11/2018		BLANCA GRISELDA GAL				GP Folio: 1368 (PAGO DE FACTURA N. 298		\$0.00	\$2,082.21	\$31,531.26
C03280	08/11/2018		TELEFONOS DE MEXICC	08031810010	T-001310		GP Directo 1520 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1368 (PAGO DE		\$0.00	\$1,568.00	\$29,963.26
C03281	08/11/2018		TELEFONOS DE MEXICC	08031810010	T-001310		GP Directo 1521 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1369 (PAGO DE		\$0.00	\$1,499.00	\$28,464.26

0090



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)

Ucr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
11/dic/2018
09:07 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C03282	08/11/2018	TELEFONOS DE MEXIC	08031810010	T-001310	GP Directo 1522 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1370 (PAGO DE					\$12,232.00		\$0.00		\$16,232.26	
C03283	08/11/2018	TELEFONOS DE MEXIC	08031810010	T-001310	GP Directo 1523 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1371 (PAGO DE					\$549.00		\$0.00		\$15,683.26	
C03284	08/11/2018	TELEFONOS DE MEXIC	08031810010	T-001310	GP Directo 1524 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1372 (PAGO DE					\$1,022.00		\$0.00		\$14,661.26	
C03285	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12599095610	T-088924	GP Directo 1525 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1373 (PAGO DI					\$3,654.00		\$0.00		\$11,007.26	
C03286	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12599095652	T-088924	GP Directo 1526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1374 (PAGO D					\$2,182.00		\$0.00		\$8,825.26	
C03287	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12513035583	T-088924	GP Directo 1527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1375 (PAGO D					\$2,876.00		\$0.00		\$5,949.26	
C03288	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-088924	GP Directo 1528 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1376 (PAGO DI					\$3,079.00		\$0.00		\$2,870.26	
C03289	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12518071012	T-088924	GP Directo 1529 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1377 (PAGO DI					\$4,388.00		\$0.00		-\$1,511.74	
C03290	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12598025558	T-088924	GP Directo 1530 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1378 (PAGO DI					\$784.00		\$0.00		-\$2,301.74	
C03291	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12511115653	T-088924	GP Directo 1531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1379 (PAGO DI					\$5,027.00		\$0.00		-\$7,328.74	
C03292	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12599010018	T-088924	GP Directo 1532 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1380 (PAGO D					\$5,369.00		\$0.00		-\$12,697.74	
C03293	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12511115653	T-088924	GP Directo 1533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1381 (PAGO DI					\$566.00		\$0.00		-\$13,263.74	
C03294	08/11/2018	COMISION FEDERAL DE	12518050025	T-088924	GP Directo 1534 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1382 (PAGO D					\$291.00		\$0.00		-\$13,554.74	
C03295	08/11/2018	JOSE MARCOS AVILA G/		T-710	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1383 (PAGO DE SERVICIO DE					\$1,844.40		\$0.00		-\$15,399.14	
C03317	08/11/2018	LAURA GARZA ALVAREZ		207	LAURA GARZA ALVAREZ (Apoyo social con medicamento necesario para mejorar l					\$4,000.00		\$0.00		-\$19,399.14	
C03341	08/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUAI		208	GP Folio: 1402 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1402)					\$808.90		\$0.00		-\$20,208.04	
E00312	08/11/2018	GLORIA PACHECO HERI		T-720753	GLORIA PACHECO HERMOSILLO (PRESTAMO A TRABAJADOR, DEL H. AYUNT/					\$300.00		\$0.00		-\$20,508.04	
E00313	08/11/2018	C. ARNULFO FRAUSTO /		T-18917	C. ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ (REPOSICION VIATICOS TRABAJADOR					\$388.00		\$0.00		-\$20,896.04	
D00380	08/11/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS					\$0.00		\$250,000.00		\$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					\$2,250.00		\$0.00		\$226,853.96	
C03318	09/11/2018	ALEJANDRA ZERMEÑO I		214	ALEJANDRA ZERMEÑO HERNANDEZ (Apoyo social con 3 ventanitas para la Esc. F					\$2,500.00		\$0.00		\$224,353.96	
C03321	09/11/2018	MAURO TORRES GALVÁ		215	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEAA.)					\$1,000.00		\$0.00		\$223,353.96	
C03322	09/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ			Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI					\$9,988.67		\$0.00		\$213,365.29	
C03323	09/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		217	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI					\$9,928.33		\$0.00		\$203,436.96	
C03327	09/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		218	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI					\$9,987.85		\$0.00		\$193,439.11	
C03339	09/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1400 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1400)					\$204,450.50		\$0.00		-\$11,011.39	
C03340	09/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1401 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1401)					\$19,197.40		\$0.00		-\$30,208.79	
C03342	09/11/2018	VICTORIA GUADALUPE I		209	GP Folio: 1403 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1403)					\$845.10		\$0.00		-\$31,053.89	
C03343	09/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		210	GP Folio: 1404 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1404)					\$845.10		\$0.00		-\$31,898.99	
C03344	09/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		211	GP Folio: 1405 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1405)					\$845.10		\$0.00		-\$32,744.09	
C03345	09/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		212	GP Folio: 1406 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1406)					\$630.10		\$0.00		-\$33,374.19	
C03346	09/11/2018	MANUEL CASTILLO SUS		213	GP Folio: 1407 (NOMINA SEMANAL NO. 45. GP Folio: 1407)					\$719.40		\$0.00		-\$34,093.59	
C03362	09/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		219	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI					\$9,947.12		\$0.00		-\$44,040.71	
D00381	09/11/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS					\$0.00		\$100,000.00		\$55,958.29	

0091



Usr: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
C03297	12/11/2018		COMISION FEDERAL DE		12510075625	T-088924	GP Directo 1536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1385 (PAGO D				
C03298	12/11/2018		RIGOBERTO BELTRAN GARCIA,			T-729	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1386 (PAGO DE FACTURAS N.			\$7,774.00	\$48,185.29
C03299	12/11/2018		FERNANDO GOMEZ CAL			T-730	GP FERNANDO GOMEZ CALZADA, Folio Pago: 1387 (PRIMER PAGO FACTURA			\$2,713.24	\$45,472.05
C03300	12/11/2018		JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-733	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1388 (PAGO DE FACTURA			\$5,000.00	\$40,472.05
C03301	12/11/2018		DISTRIBUIDORA POTOSI			T-7275	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1389 (PAGO			\$196.00	\$40,276.05
C03302	12/11/2018		MARIBEL ALVAREZ CAS			T-732	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1390 (PAGO DE FACTURA N. -158			\$3,710.00	\$36,566.05
C03303	12/11/2018		MARIBEL ALVAREZ CAS			T-731	GP Folio: 1386 (APOYO REDES Y BALONES APOYO SR. JUAN FRANCISCO C.			\$243.20	\$36,322.85
C03306	12/11/2018		ALFREDO CISNEROS AL			T-735	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1391 (PAGO DE FACTURA N.			\$3,079.80	\$33,243.05
C03468	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.			\$229.00	\$33,014.05
C03469	12/11/2018		MARIBEL ALVAREZ CAS			T-731	Cancelación GP Folio: 1386 (APOYO REDES Y BALONES APOYO SR. JUAN F			\$350.00	\$32,664.05
C03307	13/11/2018		NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-731	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 1455 (PAGO DE FACTURAS N. -15			-\$3,079.80	\$35,743.85
C03309	13/11/2018		NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-2038	GP Folio: 1387 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS ARMANDO DOMINGUEZ CA			\$3,079.80	\$32,664.05
C03311	13/11/2018		JESSICA AZUCENA REYI			T-2037	GP Folio: 1388 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. VICTORIA LOPEZ TOR			\$1,100.00	\$31,564.05
C03312	13/11/2018		MARTHA GUADALUPE S.			T-743	GP JESSICA AZUCENA REYES VALADEZ, Folio Pago: 1393 (PAGO DE FACTUAL			\$1,100.00	\$30,464.05
D00361	13/11/2018					T-744	GP MARTHA GUADALUPE SALAS RANGEL, Folio Pago: 1394 (PAGO DE FACTI			\$1,438.40	\$29,025.65
C03366	13/11/2018		ALFREDO CISNEROS AL			T-745	Reintegro de diferencia premiacion concurso de conductores y pan de muerto 2018 s	\$1,000.00		\$373.52	\$28,652.13
C03375	13/11/2018		JORGE ERNESTO RAMC			T-742	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1407 (PAGO DE FACTURA N. -			\$0.00	\$28,652.13
C03473	13/11/2018		MA REINA PEREZ BERNI			T-2039	GP JORGE ERNESTO RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 1415 (PAGO DE FACTI			\$152.00	\$29,500.13
E00305	14/11/2018		SISTEMA MUNICIPAL PA			T-750	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1459 (PAGO DE FACTURA N. FF48			\$1,088.00	\$28,412.13
C03313	14/11/2018		NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-0565	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA			\$565.00	\$27,847.13
C03315	14/11/2018		ISMAEL GOMEZ CORON			T-755	GP Folio: 1389 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE CORPUS PORR			\$113,000.00	-\$85,152.87
C03326	14/11/2018		SERVI EXPRESS BOUL			T-760	GP ISMAEL GOMEZ CORONADO, Folio Pago: 1395 (PAGO DE FACTURA N. B 2			\$1,100.00	-\$86,252.87
C03349	14/11/2018		FEDERICO RANGEL ACE			222	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V., Folio Pago: 1397 (PAGO DE F			\$696.00	-\$86,948.87
C03350	14/11/2018		LORENA CASTILLO ROB			223	GP Folio: 1410 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1410)			\$42,303.05	-\$129,251.92
C03351	14/11/2018		MA DEL SOCORRO ALV			224	GP Folio: 1411 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1411)			\$2,308.80	-\$131,560.52
C03352	14/11/2018		ROBERTO ESCOBEDO A			225	GP Folio: 1412 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1412)			\$1,200.20	-\$132,760.72
C03357	14/11/2018		NORMA ESTHER CRUZ I			T-5582	GP Folio: 1413 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1413)			\$1,759.80	-\$134,520.52
C03358	14/11/2018		JUAN MANUEL VAZQUEZ			T-758	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1401 (PAGO DE FACTURA N			\$2,200.40	-\$136,720.92
C03374	14/11/2018		LUCIA EDITH TORRES D			T-757	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1402 (PAGO DE FACTUI			\$835.00	-\$137,555.92
D00370	14/11/2018						Reintegro de recurso segun Poliza D00362 SMDIF Municipal (Reintegro de recurso			\$236.00	-\$137,791.92
D00371	14/11/2018						TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS			\$2,198.00	-\$139,989.92
D00382	14/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS			\$13,120.88	-\$153,110.80
D00382	14/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS			\$0.00	\$86,889.20
										\$0.00	\$586,889.20
										\$0.00	\$656,889.20

0092



Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
11/dic/2018
09:07 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00388	14/11/2018				NOMINA 21 FORTALECIMIENTO (NOMINA 21, FORTALECIMIENTO)		\$15,935.20	\$0.00
D00389	14/11/2018				NOMINA 21 SEG PUBLICA (NOMINA 21 SEGURIDAD PUBLICA)		\$92,888.08	\$0.00
E00306	15/11/2018	C. MARIA DEL CARMEN		T-22692	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REMBOLSO COMPRA DE MATERIAL Y CO		\$0.00	\$253.99
E00306	15/11/2018	C. MARIA DEL CARMEN		T-22692	L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ (REMBOLSO COMPRA DE MAT		\$0.00	\$3,657.93
E00306	15/11/2018	C. MARIA DEL CARMEN		T-22692	C. MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REMBOLSO COMPRA DE MATEF		\$0.00	\$426.00
C03324	15/11/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-761	GP Folio: 1390 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AYUDA SC		\$0.00	\$2,800.00
C03328	15/11/2018	MA. DEL CARMEN ANAY.		233	MA. DEL CARMEN ANAYA CRUZ (Apoyo social para pago de inscripción ala unive		\$0.00	\$1,709.00
E00308	15/11/2018	JOSE MARTIN OJEDA P		T-48655	JOSE MARTIN OJEDA PINAL (REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA E		\$0.00	\$3,599.00
C03347	15/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1408 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1408)		\$0.00	\$621,511.80
C03348	15/11/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCH		221	GP Folio: 1409 (NOMINA QUINCENAL NO. 21. GP Folio: 1409)		\$0.00	\$2,461.60
C03353	15/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1414 (NOMINA QUINCENAL NO. 21 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 14		\$0.00	\$15,935.20
C03356	15/11/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-789	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1400 (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$510.00
C03371	15/11/2018	ANSELMO SEGURA MAF		226	ANSELMO SEGURA MARTINEZ (REPOSICIÓN DE PAGO DE FINIQUITO POR CA		\$0.00	\$20,000.00
C03395	15/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1420 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 14;		\$0.00	\$92,888.08
C03406	15/11/2018	MA REINA PEREZ BERN		T-6304	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1435 (PAGO DE FACTURA 0056B		\$0.00	\$1,293.00
C03418	15/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUAI		227	GP Folio: 1427 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1427)		\$0.00	\$808.90
C03419	15/11/2018	VICTORIA GUADALUPE I		228	GP Folio: 1428 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1428)		\$0.00	\$845.10
C03420	15/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		229	GP Folio: 1429 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1429)		\$0.00	\$845.10
C03421	15/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		230	GP Folio: 1430 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1430)		\$0.00	\$845.10
C03422	15/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		231	GP Folio: 1431 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1431)		\$0.00	\$630.10
C03423	15/11/2018	MANUEL CASTILLO SUS		232	GP Folio: 1432 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1432)		\$0.00	\$1,472.40
C03476	15/11/2018	IVAN LOPEZ SANCHEZ		220	IVAN LOPEZ SANCHEZ (PREMIACIÓN PARA PRIMER TORNEO POTOSINO DE		\$0.00	\$3,900.00
D00372	15/11/2018				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS [		\$25,000.00	\$0.00
D00383	15/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$75,000.00	\$0.00
D00390	15/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$100,000.00	\$0.00
D00390	15/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$100,000.00	\$0.00
E00307	16/11/2018	David Vazquez Robledo		T-779609	David Vazquez Robledo (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)		\$0.00	\$1,550.00
C03320	16/11/2018	LUZVI DURANGO SA DE		T-7396	GP LUZVI DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1396 (PAGO DE FACTURA N. C88)		\$0.00	\$34,800.00
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.		\$0.00	\$810.00
C03402	16/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1425 (NOMINA SEMANAL NO. 46. GP Folio: 1425)		\$0.00	\$205,102.90
C03417	16/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1426 (NOMINA SEMANAL NO. 46 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1426)		\$0.00	\$22,902.60
C03329	20/11/2018	MANUEL LARA CALVILL		234	MANUEL LARA CALVILLO (Apoyo social con servicios medicos de intervención quiri		\$0.00	\$3,000.00
C03330	20/11/2018	JUAN ANTONIO RAMIRE		235	JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ (Apoyo social para pago de inscripción a		\$0.00	\$1,700.00
C03365	20/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1558	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1406 (PAGO		\$0.00	\$3,720.50

0093

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
								Cargos	Abonos
C03367	20/11/2018		NORMA ESTHER CRUZ I		T-9830	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1408 (PAGO DE PINTURA F		\$0.00	\$3,695.00
C03415	20/11/2018		MA REINA PEREZ BERN		T-8558	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1436 (PAGO DE FACTURA N. 1289		\$0.00	\$630.00
E00327	20/11/2018		Instituto Mexicano del Seg		TE	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas IMSS correspondientes al mes		\$0.00	\$8,284.32
C03544	20/11/2018		FELICIANO GARZA ALME		T-1439	GP Folio: 1391 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGI		\$0.00	\$845.10
C03325	21/11/2018		NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-810	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1399 (PAGO DE FACTUIR		\$0.00	\$1,100.00
C03384	21/11/2018		JOSE ANDRES TISCARE		T-812	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1405 (PAGO DE FACTUIR		\$0.00	\$280.00
C03368	21/11/2018		JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-808	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1409 (PAGO DE FACTUI		\$0.00	\$1,779.76
C03372	21/11/2018		MARIA DEL CARMEN GC		T-809	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1412 (PAGO DE FACTUI		\$0.00	\$899.76
C03354	22/11/2018		MA. GUADALUPE PACHE		T-80535	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 1413 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$1,788.90
C03380	22/11/2018		LUCIA EDITH TORRES D		T-211181	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1398 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$1,047.00
C03363	22/11/2018		MARIBEL ALVAREZ CAS		T-815	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1404 (PAGO DE FACTUI		\$0.00	\$810.00
C03376	22/11/2018		VERONICA RAMOS GAL		T-817	GP FOLIO: 1416 (APOYO BALONES DE FUT BOL Y RED PARA EL TORNE CON		\$0.00	\$304.50
C03445	22/11/2018		JORGE ZAMARRIPA MA		T-816	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1416 (PAGO DE FACTURA N. 308		\$0.00	\$1,032.40
I00362	22/11/2018				T-9123	5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)		\$0.00	\$1,831.00
I00362	22/11/2018					5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)		\$0.00	\$300.00
I00362	22/11/2018					5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)		\$0.00	\$1,160.00
D00373	22/11/2018					5 al millar de obra (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)		\$0.00	\$22,944.80
C03361	23/11/2018		NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-5333	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS I		\$465.89	\$0.00
E00309	23/11/2018		C. JOSE MARTIN OJEDA		T-773935	GP Folio: 1415 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS PC		\$894.22	\$0.00
E00310	23/11/2018		MANUEL TORRES GARC		T-719145	MANUEL TORRES GARCIA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENT		\$2,253.76	\$0.00
C03369	23/11/2018		ALFREDO CISNEROS AL		T-826	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1410 (PAGO DE FACTURA N. -2		\$2,134.89	\$0.00
C03370	23/11/2018		LUCIA EDITH TORRES D		T-824	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1411 (PAGO DE FACTURA		\$40,000.00	\$0.00
C03403	23/11/2018		RICARDO CORREA SILV		T-822	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1432 (PAGO DE FACTURA N. 3268		\$0.00	\$15,429.92
C03405	23/11/2018		MA REINA PEREZ BERN		T-4597	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1434 (PAGO DE FACTURA N. 3268		\$0.00	\$14,329.92
C03504	23/11/2018		MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1441 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1441)		\$0.00	\$13,854.92
C03505	23/11/2018		MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1442 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1442)		\$0.00	\$13,354.92
C03506	23/11/2018		RAUL HERNANDEZ MAR		236	GP Folio: 1443 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1443)		\$0.00	\$13,114.92
C03507	23/11/2018		VICTORIA GUADALUPE I		237	GP Folio: 1444 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1444)		\$0.00	\$13,048.92
C03508	23/11/2018		JAVIER RAYMUNDO GOI		238	GP Folio: 1445 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1445)		\$0.00	\$12,913.92
C03509	23/11/2018		ROSA MA. ALONSO JUA		239	GP Folio: 1446 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1446)		\$0.00	\$12,244.92
C03510	23/11/2018		MANUEL CASTILLO SUS		240	GP Folio: 1447 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1447)		\$0.00	\$196,549.78
								\$0.00	\$217,153.78
								\$0.00	\$217,998.88
								\$0.00	\$218,843.98
								\$0.00	\$219,474.08
								\$0.00	\$220,282.98
								\$0.00	\$221,093.38



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Ustr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic/2018
hora de Impresión 09:07 p.m.

Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C03511	23/11/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE			241	GP Folio: 1448 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1448)	\$0.00	\$942.60
C03512	23/11/2018	ERICK ALEJANDRO HER			242	GP Folio: 1449 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1449)	\$0.00	\$795.10
C03513	23/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL			243	GP Folio: 1450 (NOMINA SEMANAL NO. 47. GP Folio: 1450)	\$0.00	\$945.10
D00374	23/11/2018					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$30,000.00	\$0.00
D00384	23/11/2018					TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$4,000.00	\$0.00
D00391	23/11/2018					S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$200,000.00	\$0.00
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
C03404	26/11/2018	DISTRIBUIDORA ARCA			T-66698	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1433	\$0.00	\$4,670.00
C03407	26/11/2018	MARGARITA OLIVARES I			246	MARGARITA OLIVARES DIAZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ANA MARIA ALONSO)	\$0.00	\$900.00
C03408	26/11/2018	MARIA DE JESUS DAVILA			247	MARIA DE JESUS DAVILA HERNANDEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JUAN MARIA ANTONIA OLIVARES DIAZ)	\$0.00	\$900.00
C03409	26/11/2018	MARIA ANTONIA OLIVAR			248	MARIA ANTONIA OLIVARES DIAZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA VALERIA N. CARMEN ROSA ELENA RAMOS DELGADO)	\$0.00	\$900.00
C03410	26/11/2018	CARMEN ROSA ELENA F			249	CARMEN ROSA ELENA RAMOS DELGADO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA PERLA JANE)	\$0.00	\$900.00
C03411	26/11/2018	EVA MARISELA CORTEZ			250	EVA MARISELA CORTEZ PEREZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ASHLY GER MA. MARCELINA OJEDA MARTINEZ)	\$0.00	\$900.00
C03412	26/11/2018	MA. MARCELINA OJEDA			251	MA. MARCELINA OJEDA MARTINEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA DAYANA NORMA SUSTAITA GONZALEZ)	\$0.00	\$900.00
C03413	26/11/2018	NORMA SUSTAITA GONZ			252	NORMA SUSTAITA GONZALEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA VALENTIN VALENCIA)	\$0.00	\$900.00
C03414	26/11/2018	CELIA ARENAS JUAREZ			253	CELIA ARENAS JUAREZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ABEL MARIA GABRIELA CASTILLO MORENO)	\$0.00	\$900.00
C03416	26/11/2018	MARIA GABRIELA CASTI			254	MARIA GABRIELA CASTILLO MORENO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JOSE FRA ROSA MARIA GONZALEZ RIVERA)	\$0.00	\$1,500.00
C03424	26/11/2018	MARIA DOLORES MORE			255	MARIA DOLORES MORENO VILLA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ROSA MAF RAQUEL DELGADO MARTINEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03425	26/11/2018	ROSA MARIA GONZALEZ			256	ROSA MARIA GONZALEZ RIVERA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA PERLA JANE)	\$0.00	\$1,500.00
C03427	26/11/2018	RAQUEL DELGADO MAR			257	RAQUEL DELGADO MARTINEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA YARENCY A OSVALDO RODRIGUEZ PARGA)	\$0.00	\$1,500.00
C03428	26/11/2018	BLANCA SARAH DE LEC			258	BLANCA SARAH DE LEON CISNEROS (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA I ELISA MANUELA GALAVIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03429	26/11/2018	OSVALDO RODRIGUEZ F			259	OSVALDO RODRIGUEZ PARGA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA I ELISA MANUELA GALAVIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03433	26/11/2018	ELISA MANUELA GALAVI			260	ELISA MANUELA GALAVIZ HERNANDEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA I SILVIA ALVARADO RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03436	26/11/2018	MARIA GUADALUPE ALC			261	MARIA GUADALUPE ALONSO SALAS (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA I SILVIA ALVARADO RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03438	26/11/2018	SILVIA ALVARADO RODF			262	SILVIA ALVARADO RODRIGUEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MA. GUADALUPE MARIO MEDINA GONZALEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03439	26/11/2018	MARIO MEDINA GONZAL			263	MARIO MEDINA GONZALEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA EDSON I ESPERANZA CONTRERAS CHAVEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03440	26/11/2018	ESPERANZA CONTRERAS			264	ESPERANZA CONTRERAS CHAVEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA EDSON I JUANA CRISTAL DIAZ MORENO)	\$0.00	\$1,500.00
C03441	26/11/2018	JUANA CRISTAL DIAZ MK			265	JUANA CRISTAL DIAZ MORENO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JENNY LOPEZ I ALMA TERESA VILLA LOPEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03442	26/11/2018	ALMA TERESA VILLA LO			266	ALMA TERESA VILLA LOPEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARTHA GU. MA. LIDIA MARTINEZ VAZQUEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03443	26/11/2018	MA. LIDIA MARTINEZ VA			267	MA. LIDIA MARTINEZ VAZQUEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARTHA GU. LAURA IVONE MEDINA OLIVARES)	\$0.00	\$1,500.00
C03444	26/11/2018	LAURA IVONE MEDINA C			268	LAURA IVONE MEDINA OLIVARES (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MITZI NER ANA MARIA ESCOBEDO MARTINEZ)	\$0.00	\$1,500.00
C03446	26/11/2018	ANA MARIA ESCOBEDO			269	ANA MARIA ESCOBEDO MARTINEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA JI MA. PORFIRIA CASTILLO CALVILLO)	\$0.00	\$1,330.00
C03447	26/11/2018	MA. PORFIRIA CASTILLC			270	MA. PORFIRIA CASTILLO CALVILLO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA D MARYCARMEN CORONADO HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,330.00
C03448	26/11/2018	MARYCARMEN CORONAD			271	MARYCARMEN CORONADO HERNANDEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA AN	\$0.00	\$1,330.00

00931



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)

Utr. Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
11/dic/2018
09:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	
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.	\$0.00	\$2,960.00	-\$17,620.00
C03474	26/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-6696	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1460 (PAGO	\$0.00	\$3,570.00	-\$21,190.00
C03475	26/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ			244	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI	\$0.00	\$9,984.93	-\$31,174.93
C03478	26/11/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ			245	Antonio Venancio Páez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI	\$0.00	\$9,988.26	-\$41,163.19
C03503	26/11/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-0377	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1463 (PAGO	\$0.00	\$703.80	-\$41,866.99
D00375	26/11/2018					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS I	\$30,000.00	\$0.00	-\$11,866.99
C03382	27/11/2018	COMISION FEDERAL DE			T-4088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1421 (PAGO DE RECII	\$0.00	\$2,293.00	-\$14,159.99
C03384	27/11/2018	TELEFONOS DE MEXICO			T-0021310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1422 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$621.00	-\$14,780.99
C03386	27/11/2018	COMISION FEDERAL DE			T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1424 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,682.00	-\$16,462.99
E00311	27/11/2018	MAURO LOPEZ PARGA			T-767239	MAURO LOPEZ PARGA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$500.00	-\$16,962.99
C03426	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE			T-9088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1437 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$1,419.00	-\$18,381.99
C03430	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE			T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1438 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$1,875.00	-\$20,256.99
C03434	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE			T-14088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1439 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$2,221.00	-\$22,477.99
C03437	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE			T-88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1440 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$3,249.00	-\$25,726.99
C03449	28/11/2018	NORMA ESTHER CRUZ I			T-2206386	GP Folio: 1436 (APOYO CON PINTURA SRA. YOLANDA TORRES LOPEZ. GP Fo	\$0.00	\$740.00	-\$26,466.99
C03450	28/11/2018	NORMA ESTHER CRUZ I			T-2205449	GP Folio: 1437 (APOYO CON PINTURA SRA. YOLANDA TORRES LOPEZ. GP Fo	\$0.00	\$1,780.00	-\$28,246.99
C03461	28/11/2018	MARYCARMEN DIAZ JIM			T-462090	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 1448 (PAGO DE FACTURA N. 13	\$0.00	\$2,850.00	-\$31,096.99
C03502	28/11/2018	LUCIA EDITH TORRES D			T-861	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1462 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$159.00	-\$31,255.99
C03516	28/11/2018	MARIA DEL CARMEN GC			T-447963	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 1464 (PAGO DE SEL	\$0.00	\$2,021.20	-\$33,277.19
E00314	29/11/2018	MANUEL DE JESUS RE			T-64927	MANUEL DE JESUS REYNA ZAVALA (REPOSICION MEDICAMENTO TRABAJAI	\$0.00	\$928.17	-\$34,205.36
E00314	29/11/2018	MANUEL DE JESUS RE			T-64927	MANUEL DE JESUS REYNA ZAVALA (REPOSICION MEDICAMENTO TRABAJAI	\$0.00	\$582.00	-\$34,787.36
C03456	29/11/2018	SERVI EXPRESS BOUL			T-871	GP Folio: 1439 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AYUDA EI	\$0.00	\$9,762.06	-\$44,549.42
D00385	29/11/2018					S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)	\$500,000.00	\$0.00	\$455,450.58
D00397	29/11/2018					S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	\$355,450.58
D00397	29/11/2018					S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	\$255,450.58
C03453	30/11/2018	SERVI EXPRESS BOUL			T-871	GP Folio: 1438 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AYUDA EI	\$0.00	\$9,762.00	\$245,688.58
C03455	30/11/2018	SERVI EXPRESS BOUL			T-871	Cancelación GP Folio: 1438 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS D	\$0.00	-\$9,762.00	\$255,450.58
E00315	30/11/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			T-876	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SI	\$0.00	\$113,600.00	\$141,850.58
C03457	30/11/2018	GLORIA MARIBEL RAMO			T-877	GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ, Folio Pago: 1445 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,927.00	\$139,923.58
C03458	30/11/2018	GLORIA MARIBEL RAMO			T-877	Cancelación GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ, Folio Pago: 1445 (PAGO	\$0.00	-\$1,927.00	\$141,850.58
C03459	30/11/2018	GLORIA MARIBEL RAMO			T-877	GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ, Folio Pago: 1446 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$3,744.00	\$138,106.58
C03460	30/11/2018	FERNANDO GOMEZ CAL			T-880	GP FERNANDO GOMEZ CALZADA, Folio Pago: 1447 (PAGOFACTURA N. -11447	\$0.00	\$2,899.90	\$135,206.68
C03462	30/11/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI			T-881	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1449 (PAGO DE FACTURAS 8	\$0.00	\$3,877.58	\$131,328.10
C03463	30/11/2018	GUILLERMO DIAZ DE LE			T-	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Folio Pago: 1450 (PAGO DE FACI	\$0.00	\$32,000.00	\$99,328.10

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018									
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)									
Cuentas de Registro									
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
								Cargos	Abonos
C03464	30/11/2018		ISMAEL GOMEZ CORONADO		T-878	GP ISMAEL GOMEZ CORONADO , Folio Pago: 1451 (PAGO DE FACTURA N. B 2		\$0.00	\$2,320.00
C03465	30/11/2018		COMISION FEDERAL DE		T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1452 (PAGO ENERGIA		\$0.00	\$1,252.00
C03466	30/11/2018		COMISION FEDERAL DE		T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1453 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$628.00
E00317	30/11/2018		Edith Alejandra Luevanos		T-760902	Edith Alejandra Luevanos Ramirez (REPOSICION DE BALONES NECESARIOS PA		\$0.00	\$5,904.00
E00318	30/11/2018		MARIA DEL CARMEN MATA		T-782368	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMISIONADO PAR		\$0.00	\$6,518.99
E00319	30/11/2018		C. JOSE MANUEL RANG		T-744471	C. JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ , L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS R		\$0.00	\$507.00
E00320	30/11/2018		C. MARIA DEL CARMEN		T-798846	C. MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMISIONADO TI		\$0.00	\$1,723.38
E00322	30/11/2018		BRENDA GUADALUPE H		T-2005	BRENDA GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ Y FABIOLA ALCANTAR RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,003.00
E00323	30/11/2018		CARLOS FERNANDEZ L		T-784655	CARLOS FERNANDEZ LOZADA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM		\$0.00	\$531.00
C03477	30/11/2018		LUCIA EDITH TORRES D		T-720292	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1461 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$1,000.00
C03479	30/11/2018		CANCELADO		T-879	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$2,000.00
C03480	30/11/2018		CANCELADO		299	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$200.00
C03481	30/11/2018		MICHAELA GÓMEZ ORTEG		301	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO SOCIAL PARA EL INTERNAMIENTO DE JE:		\$0.00	\$0.00
C03482	30/11/2018		MAURO TORRES GALVÁ		305	ALMA MIREYA LOPEZ MORENO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ARNULFO A		\$0.00	\$0.00
C03483	30/11/2018		ALMA MIREYA LOPEZ M		272	MA. RITA LARA LÓPEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA TAMARA YOSELIN G		\$0.00	\$4,000.00
C03484	30/11/2018		MA. RITA LARA LÓPEZ		273	OLIVIA CANIZALES CASILLAS (APOYO SOCIAL DE BECA PARA DEISY GUADAL		\$0.00	\$1,000.00
C03485	30/11/2018		OLIVIA CANIZALES CASI		274	NOHELIA CONTRERAS CHAVEZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ANAHI GONZALE		\$0.00	\$900.00
C03486	30/11/2018		NOHELIA CONTRERAS C		275	MARIA LETICIA LOPEZ OLIVO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA FATIMA ARL		\$0.00	\$900.00
C03487	30/11/2018		MARIA LETICIA LOPEZ O		276	MA. DE LOS ANGELES RAMOS AGUILAR (APOYO SOCIAL DE BECA PARA GUADALUPE		\$0.00	\$900.00
C03488	30/11/2018		GABRIELA CRUZ RAMIRI		277	GABRIELA CRUZ RAMIREZ (APOYO SOCIAL DE BECA PARA ANAHI GONZALE		\$0.00	\$900.00
C03489	30/11/2018		NOHELIA CONTRERAS C		278	LUIS CARLOS GARCIA MORENO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA KARLA GUF		\$0.00	\$900.00
C03490	30/11/2018		LUIS CARLOS GARCIA M		279	MARTINA DIMAS GUERRERO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA KAREN LIZBET		\$0.00	\$900.00
C03491	30/11/2018		MARTINA DIMAS GUERR		280	ROSA MARTINEZ PERALTA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA DOREEN FER		\$0.00	\$900.00
C03492	30/11/2018		MARIA LETICIA LOPEZ O		281	CAROLINA MORQUECHO EGUREN (APOYO SOCIAL DE BECA PARA LUIS EDUARDO I		\$0.00	\$1,330.00
C03493	30/11/2018		ROSA MARTINEZ PERAL		282	MARIA TERESA REYES CISNEROS (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JORGE A		\$0.00	\$1,330.00
C03494	30/11/2018		CAROLINA MORQUECHO		283	ARIADNA BERENICE ISAIS OVALLE (APOYO SOCIAL DE BECA PARA JUAN DA		\$0.00	\$1,330.00
C03495	30/11/2018		MARIA TERESA REYES		284	SAN JUANA SALAS GUERRERO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA PAOLA B		\$0.00	\$1,200.00
C03496	30/11/2018		ARIADNA BERENICE ISA		285	HILDA MARIN CALVILLO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA DANIEL REY		\$0.00	\$1,500.00
C03497	30/11/2018		SAN JUANA SALAS GUE		286	MA. LUISA VILLA GARCIA (APOYO SOCIAL DE BECA PARA VICTOR LOPEZ MAR		\$0.00	\$1,500.00
C03498	30/11/2018		HILDA MARIN CALVILLO		287			\$0.00	\$1,500.00
C03499	30/11/2018		MA. LUISA VILLA GARC		288			\$0.00	\$1,500.00
					289			\$0.00	\$49,651.73



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/dic/2018
hora de Impresión 09:07 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C03500	30/11/2018	ROGELIO DE LA ROSA C		290	ROGELIO DE LA ROSA CORONADO (APOYO SOCIAL DE BECA PARA MARIA F		\$0.00	\$1,500.00	\$48,151.73
C03501	30/11/2018	BANCO DE ALIMENTOS		T-896	GP Folio: 1440 (PAGO PROPORCIONAL AL 50% CORRESPONDIENTE A 100 DE		\$0.00	\$5,500.00	\$42,651.73
C03514	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1451 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1451)		\$0.00	\$206,326.70	-\$163,674.97
C03515	30/11/2018	CENTRO PARA ALCOHC		T-1935829	GP Folio: 1452 (APOYO REHABILITACION C. OSCAR URIEL. GP Folio: 1452)		\$0.00	\$3,000.00	-\$166,674.97
C03517	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1453 (NOMINA SEMANAL NO. 48 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1453)		\$0.00	\$20,856.00	-\$187,530.97
C03518	30/11/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		291	GP Folio: 1454 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1454)		\$0.00	\$808.90	-\$188,339.87
C03519	30/11/2018	MANUEL CASTILLO SUS		292	GP Folio: 1455 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1455)		\$0.00	\$810.40	-\$189,150.27
C03520	30/11/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		293	GP Folio: 1456 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1456)		\$0.00	\$1,438.80	-\$190,589.07
C03521	30/11/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		294	GP Folio: 1457 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1457)		\$0.00	\$845.10	-\$191,434.17
C03522	30/11/2018	ERICK ALEJANDRO HER		296	GP Folio: 1458 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1458)		\$0.00	\$681.40	-\$192,115.57
C03523	30/11/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		297	GP Folio: 1459 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1459)		\$0.00	\$902.60	-\$193,018.17
C03524	30/11/2018	VICTORIA GUADALUPE I		298	GP Folio: 1460 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1460)		\$0.00	\$845.10	-\$193,863.27
C03525	30/11/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		295	GP Folio: 1461 (NOMINA SEMANAL NO. 48. GP Folio: 1461)		\$0.00	\$845.10	-\$194,708.37
C03526	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1462 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 14		\$0.00	\$15,539.00	-\$210,247.37
C03527	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1463 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 14		\$0.00	\$121,820.49	-\$331,867.86
C03528	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1463 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación		\$0.00	-\$121,820.49	-\$210,247.37
C03529	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1464 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 14		\$0.00	\$96,446.08	-\$306,693.45
C03537	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1469 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1469)		\$0.00	\$606,474.20	-\$913,167.65
C03538	30/11/2018	MA. DEL SOCORRO ALV.		300	GP Folio: 1470 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1470)		\$0.00	\$2,598.40	-\$915,766.05
C03539	30/11/2018	MARIA TERESA DE JESU		302	GP Folio: 1471 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1471)		\$0.00	\$1,152.20	-\$916,918.25
C03540	30/11/2018	FEDERICO RANGEL ACE		303	GP Folio: 1472 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1472)		\$0.00	\$2,308.60	-\$919,228.85
C03541	30/11/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCH		304	GP Folio: 1473 (NOMINA QUINCENAL NO. 22. GP Folio: 1473)		\$0.00	\$2,461.80	-\$921,688.65
C03542	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1474 (NOMINA QUINCENAL NO. 21 Y 22 DIETAS. GP Folio: 1474)		\$0.00	\$241,915.20	-\$1,163,603.85
C03543	30/11/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Directo 768 MUNICIPIO DE SALINAS NOMINA, Pago: 1475 (NOMINA QUINCE		\$0.00	\$2,290.10	-\$1,165,893.95
C03545	30/11/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-895	GP Folio: 1477 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE TRASLADO DE		\$0.00	\$9,370.81	-\$1,175,264.76
D00386	30/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)		\$650,000.00	\$0.00	-\$525,264.76
D00392	30/11/2018				Pago de alumbrado publico Septiembre y Parte Octubre (Pago de alumbrado publico		\$687,149.00	\$0.00	\$161,884.24
D00393	30/11/2018				S/C (NOMINA 22 FORTALECIMIENTO)		\$15,539.00	\$0.00	\$177,423.24
D00394	30/11/2018				S/C (NOMINA 22 SEGURIDAD PUBLICA)		\$96,446.08	\$0.00	\$273,869.32
D00398	30/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$73,869.32
D00398	30/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	-\$26,130.68
D00400	30/11/2018				COMISIONES NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE R/		\$0.00	\$1,804.96	-\$27,935.64

Total : 243,601.15 4,142,706.12 4,427,789.09 -41,481.82

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 0886176916
 DESTINO DE LA CUENTA: Ramo 20 2013
 MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

0099

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE				\$	6,662.12
FECHA:		REFERENCIA			
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES			-
		ANTERIORES			-
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION			
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS			-
					132.24
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES			-
					-
		SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE			\$
					6,529.88



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques

06/12/2018 18:22

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/11/2018 al 30/11/2018

0886176916 | 072 712 00886176916 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 22/ago/2013 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

\$6,529.88

\$6,529.88

\$6,529.88

\$6,529.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	COM MEMB P.M.		588 0853		\$250.00	\$6,569.88		COMISION 143 MEMBRESIA P. MORAL 1118	-
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.		517 0853		\$40.00	\$6,529.88		COMISION 144 MEMBRESIA P. MORAL 1118	-
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$290.00				



SALINAS, S.L.P.
HAJUNTAMIENTO 2018-2021

Usr: enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
(De la cuenta: 1112-04-0018 a la 1112-04-0018)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	Fecha y hora de Impresión
									Cargos	Abonos		
1112-04-0018							BANORTE CTA.- 0886176916 RAMO 20 (2013)					11/dic./2018
							NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS RAMO 20 2013, MES NOVIEMBRE 2018	\$6,952.12	\$0.00	\$290.00	\$6,662.12	01:33 p. m.
									\$0.00	\$290.00	\$6,662.12	
							Total :	6,952.12	0.00	290.00	6,662.12	

0101

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 0221418785
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS 14
 MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA:

\$ 13,475.47

MAS	REFERENCIA					
	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES					
	ANTERIORES				-	3,954.74
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS				3,000.00	3,002.25
					2.25	
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS				-	
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES				-	
	SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE					\$ 20,432.46



lencia Municipal
 amiento 2018-2021
 alinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
GOBIERNO MUNICIPAL
Seguro y Trabajando

Usr: onique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
(De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	Fecha y hora de Impresión
									Cargos	Abonos		
1112-01-0007		30/11/2018					BANORTE CTA 0221418785 2014 INGRESO PROPI					11/dic./2018 01:57 p. m.
							NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE	\$13,473.26	\$2.21	\$0.00	\$13,475.47	
							INGRESOS PROPIOS		\$2.21	\$0.00	\$13,475.47	
Total :								13,473.26	2.21	0.00	13,475.47	

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/12/2018 09:08

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2018 al 30/11/2018

Cuentas de Cheques :

0221418785 | 072 712 00221418785 5 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 31/mar/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$20,432.46

Saldo Actual

\$20,432.46

Saldo Disponible:

\$111.64

Saldo Final Mes Anterior

\$20,432.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2018	30/11/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	022	0314	\$2.21		\$20,432.46	1774		-
Operaciones:						1	0				
Total:						\$2.21	\$0.00				

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 0311741281
 DESTINO DE LA CUENTA: INFRAESTRUCTURA 2017
 MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE

\$ 42.37

FECHA:	REFERENCIA		
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		
	ANTERIORES		
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS		
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	42.37	42.37
	SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE		* 0.00

*SIN MOVIMIENTOS



Antonio Paez Galvan
 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. Edith Alejandra Luevanos Ramirez
 L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/11/2018a130/11/2018

0311741281 | 072 712 00311741281 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 03/may/2017 | MUNICIPIO DE SALINAS

\$0.00

\$0.00

-\$1,767.64

\$0.00

Fecha de
Operación

Fecha

Referencia-Descripción

Cod.
Transac

Sucursal

Depósitos Retiros Saldo Movimiento

Descripción
Detallada

Cheque

03/dic/2018

03/dic/2018

SIN
MOVIMIENTOS

Operaciones:

Total:

0 0
\$0.00 \$0.00



SALINAS, S.L.P.
AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

Usr: Enrique

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

(De la cuenta: 1112-02-0011 a la 1112-02-0011)

Fecha y 11/dic./2018
hora de Impresión 02:51 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-02-0011							BANORTE CTA 0311741281 INFRAESTRUCTURA (	\$42.37	\$0.00	\$0.00	\$42.37
Total :								42.37	0.00	0.00	42.37

0107



SALINAS, S.L.P.
LEYUNTAMIENTO 2018-2021
Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA:

\$ 10,899.90

FECHA:		REFERENCIA		\$ 10,899.90
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		
		ANTERIORES		29.06
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		
		SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE		\$ 10,928.96



Residencia Municipal
Entamamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/11/2018a130/11/2018

0289232020 | 072 712 00289232020 9 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 03/jul/2015 | MUNICIPIO DE SALINAS

\$10,928.96

\$10,928.96

\$10,928.96

\$10,928.96

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/2018	30/11/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30		022 0314	\$1.18		\$10,928.96	183		-
Operaciones:						1	0				
Total:						\$1.18	\$0.00				



SALINAS, S.L.P.
REVENIMIENTO 2018-2021
Utr. Enrique
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

(De la cuenta: 1112-04-03-003 a la 1112-04-03-003)

Cuenta Poliza Fecha

Nombre de la Cuenta Beneficiario

No. Factura

Cheque / Folio Concepto

Saldo Inicial

Movimientos del Período

BA NORTE CTA.- 0289232020 HABITAD 2015

Fecha y hora de Impresión 11/dic./2018 02:58 p. m.

		Cargos	Abonos	Saldos
Total :	10,899.90	0.00	0.00	10,899.90

0111

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 1034001656 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018
 MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 AYUNTAMIENTO DE SALINAS

FECHA:		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE			
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	REFERENCIA		\$ 553,653.86
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION			
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS			
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES			
		SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE			\$ 553,653.86



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/11/2018 al 30/11/2018

1034001656 | 072 712 01034001656 5 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
02/oct/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

\$623,856.72

\$573,856.72

\$573,856.72

\$553,653.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	2018SIAFP901837	003	5663	\$78,676.00	✓	\$900,290.56	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 16 B00 40278 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0000533 CVE RAST: 2018SIAFP901837	
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	2018SIAFP904701	003	5663	\$155,351.00	✓	\$1,055,641.56	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 16 B00 40179 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0003397 CVE RAST: 2018SIAFP904701	
01/11/2018	01/11/2018	0000011118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$100,000.00	✓	\$955,641.56	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, 36 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	
05/11/2018	05/11/2018	0000051118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$100,000.00	✓	\$855,641.56	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, 37 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	
5/11/2018	05/11/2018	0000000000	002601001811050000547457	003	5663	\$125,881.06	✓	\$981,522.62	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270000103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0511188 CVE RAST: 002601001811050000547457	
11/11/2018	05/11/2018	0000051118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$100,000.00	✓	\$881,522.62	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, 39 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	
1/2018	07/11/2018	0000000000	002601001811070000758208	003	5663	\$35,938.56	✓	\$917,461.18	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0711188 CVE RAST: 002601001811070000758208	
2018	08/11/2018	0000081118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$250,000.00	✓	\$667,461.18	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS	

09/11/2018 09/11/2018 0000091118 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$100,000.00	\$567,461.18
14/11/2018 14/11/2018 0000141118 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$500,000.00	\$67,461.18
14/11/2018 14/11/2018 0000000000 002601001811140000426337	003 5663	\$81,876.30 ✓	\$149,337.48
14/11/2018 14/11/2018 0000141118 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$70,000.00	\$79,337.48
11/2018 15/11/2018 0000151118 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$75,000.00	\$4,337.48
23/11/2018 23/11/2018 0000231118 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$4,000.00	\$337.48
26/11/2018 26/11/2018 0026112018 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$715,758.54 ✓	\$716,096.02
29/11/2018 29/11/2018 0000000000 002601001811290000796049	003 5663	\$8,383.88 ✓	\$724,479.90
1/2018 29/11/2018 0000000000 002601001811290000796627	003 5663	\$218,147.16 ✓	\$942,627.06
11/2018 29/11/2018 0000000000 002601001811290000797621	003 5663	\$67.72 ✓	\$942,694.78
1/2018 29/11/2018 0000000000 002601001811290000798098	003 5663	\$123,374.83 ✓	\$1,066,069.61
2018 29/11/2018 0000291118 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$500,000.00	\$566,069.61

Cuentas al R.F.C.
MSH850101E18
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
42 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
43 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1411188 CVE RAST: 002601001811140000426337
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
45 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
46 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
47 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18
48 DE LA CUENTA 0564729919, fondo general
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:27, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000796049
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:56, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000796627
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:28, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270000111638849 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000797621
SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:19, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2911188 CVE RAST: 002601001811290000798098
53 IVA:00000000.00, A LA

0114

30/11/2018 30/11/2018 0000000000 002601001811300000061808

003 5663

\$637,480.10 ✓

\$1,203,549.71

30/11/2018 30/11/2018 0000301118 TRASPASO A CUENTA PROPIA

790 8846

✓ \$650,000.00

\$553,549.71

30/11/2018 30/11/2018 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30

022 0314

✓ \$104.15

\$553,653.86

Operaciones:

12

11

Total: \$2,181,039.30 \$2,449,000.00

CUENTA 1015659542,
TRASPASO ENTRE MISMAS
CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18
SPEI RECIBIDO, BCO:0012
BBVA BANCOMER HR LIQ:
13:49:40, DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, DE LA
CLABE 012700001103237054
54 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 3011188 CVE
RAST:
002601001811300000061808
IVA:00000000.00, A LA
CUENTA 1015659542,
55 TRASPASO ENTRE MISMAS
CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18

56



Usr: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0023 a la 1112-01-0023)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-01-0023							CTA 1034001656 recursos federales ramo 28 3				
I00359	01/11/2018						FACT 828 (INGRESO POR CONVENIO PRODDER APARTADO AGUA POTABLE 2	\$821,614.56	\$2,181,039.30	\$2,449,000.00	\$553,653.86
I00360	01/11/2018						TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28		\$78,676.00	\$0.00	\$900,290.58
D00378	01/11/2018						COMPROMISO: 173 (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 SEI		\$155,351.00	\$0.00	\$1,055,641.56
I00357	05/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$0.00	\$100,000.00	\$955,641.56
D00379	05/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$125,881.06	\$0.00	\$1,081,522.62
D00379	05/11/2018						COMPROMISO: 174 (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 TEN		\$0.00	\$100,000.00	\$981,522.62
I00358	07/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$0.00	\$100,000.00	\$881,522.62
D00380	08/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$35,938.56	\$0.00	\$917,461.18
D00381	09/11/2018						NOV COMP 178 (PARTICIPACION DE GASOLINA FED DEL MES DE NOVIEMB		\$0.00	\$250,000.00	\$667,461.18
I00336	14/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$0.00	\$100,000.00	\$567,461.18
D00382	14/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$81,876.30	\$0.00	\$567,461.18
D00382	14/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$0.00	\$500,000.00	\$649,337.48
D00383	15/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$0.00	\$70,000.00	\$149,337.48
D00384	23/11/2018						TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		\$0.00	\$75,000.00	\$79,337.48
I00350	26/11/2018						COMP 183 (PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, FONDO GENERAL		\$0.00	\$4,000.00	\$4,337.48
D00385	29/11/2018						S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)		\$715,758.54	\$0.00	\$337.48
I00351	30/11/2018						COMPROMISO 187 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IS		\$0.00	\$500,000.00	\$716,098.02
I00352	30/11/2018						COMPROMISO 185 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 IE		\$8,383.88	\$0.00	\$216,098.02
I00353	30/11/2018						COMPROMISO 182 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 E		\$218,147.16	\$0.00	\$224,479.90
I00354	30/11/2018						COMPROMISO 186 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 F		\$67.72	\$0.00	\$442,627.06
I00356	30/11/2018						- RENDIMIENTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS R/		\$123,374.83	\$0.00	\$442,694.78
D00377	30/11/2018						S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE RAMO 28 PARA NOMINA)		\$637,480.10	\$0.00	\$566,069.61
D00386	30/11/2018							\$104.15	\$0.00	\$0.00	\$1,203,549.71
Total :								821,614.56	2,181,039.30	2,449,000.00	553,653.86

0115

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0591086131 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS 2018
 MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE

\$ 50,213.46

FECHA:	REFERENCIA			
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES			-
	ANTERIORES			
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION		-	-
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES			-
	SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE			\$ 50,213.46



PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Consulta Cuentas de Cheques

03/12/2018 09:09

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/11/2018 al 30/11/2018

0591086131 | 072 712 00591086131 7 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
12/mar/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

\$50,213.46

\$50,213.46

\$50,213.46

\$50,213.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$6,926.70	✓	\$120,089.16	236		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$20,918.35	✓	\$141,007.51	237		-
01/11/2018	05/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$18,918.90	✓	\$159,926.41	238		-
01/11/2018	06/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$14,995.20	✓	\$174,921.61	239		-
01/11/2018	07/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$11,233.05	✓	\$186,154.66	240		-
08/11/2018	08/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$14,383.05	✓	\$200,537.71	241		-
09/11/2018	09/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$15,629.61	✓	\$216,167.32	242		-
12/11/2018	12/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$20,397.71	✓	\$236,565.03	243		-
13/11/2018	13/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$6,349.40	✓	\$242,914.43	244		-
14/11/2018	14/11/2018	0000141118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$240,000.00	\$2,914.43		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 245 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
14/11/2018	14/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$16,764.91	✓	\$19,679.34	246		-
14/11/2018	14/11/2018	0000000000	BNET01001811140001915714	003	5663	\$600.00		\$20,279.34	247	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE R08 144 SAGARPA DELEGACION EN SAN LUIS, DE LA CLABE 012700004495075905 CON RFC SAG001130SV9, CONCEPTO: AGUA POTABLE, REFERENCIA: 0141118 CVE RAST: BNET01001811140001915714	-
15/11/2018	15/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$9,117.20	✓	\$29,396.54	248		-
15/11/2018	15/11/2018	0000151118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$25,000.00	\$4,396.54	249	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 249 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
16/11/2018	16/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$11,267.00	✓	\$15,663.54	250		-
20/11/2018	20/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$13,142.80	✓	\$28,806.34	251		-
21/11/2018	21/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$13,077.21	✓	\$41,883.55	252		-
22/11/2018	22/11/2018	0000221118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$40,000.00	\$1,883.55	253	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 253 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
22/11/2018	22/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$8,027.00	✓	\$9,910.55	254		-
23/11/2018	23/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$25,512.53	✓	\$35,423.08	255		-
3/11/2018	23/11/2018	0000023118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$30,000.00	\$5,423.08	256	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 256 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
5/11/2018	26/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$25,184.00	✓	\$30,607.08	257		-
11/11/2018	26/11/2018	0000261118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$30,000.00	\$607.08	258	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 258 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
11/11/2018	27/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$14,258.37	✓	\$14,865.45	259		-
11/11/2018	28/11/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$16,490.04	✓	\$31,355.49	260		-

30/11/2018 30/11/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO
 30/11/2018 30/11/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO
 30/11/2018 30/11/2018 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30

000 0853	\$15,952.41 ✓	\$47,307.90
000 0853	\$2,888.90 ✓	\$50,196.80
022 0314	\$16.66 ✓	\$50,213.46

261
262
263

0118

Operaciones: 23 5
 Total: \$302,051.00 \$365,000.00



Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-01-0021 a la 1112-01-0021)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/dic/2018
08:14 p.m.

Cuenta: 1112-01-0021 a la 1112-01-0021										Fecha y
Cuentas de Registro										10/dic/2018
Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos	hora de Impresión
Poliza	Beneficiario									08:14 p.m.
1112-01-0021										
Cta 0591086131 Ingresos Propios 2018 2da										
I00338	01/11/2018			Deposito 01-11-18 (Ingresos recaudados el día 01-11-2018)	\$134,080.81	\$281,132.65	\$365,000.00		\$50,213.46	
I00339	05/11/2018			Deposito 05-11-18 (Ingresos recaudados el día 05-11-2018)		\$6,926.70	\$0.00		\$141,007.51	
I00340	06/11/2018			Deposito 06-11-18 (Ingresos recaudados el día 06-11-2018)		\$18,918.90	\$0.00		\$159,928.41	
I00341	07/11/2018			Deposito 07-11-18 (Ingresos recaudados el día 07-11-2018)		\$14,995.20	\$0.00		\$174,921.61	
I00342	08/11/2018			Deposito 08-11-18 (Ingresos recaudados el día 08-11-2018)		\$11,233.05	\$0.00		\$186,154.66	
I00343	09/11/2018			Deposito 09-11-18 (Ingresos recaudados el día 09-11-2018)		\$14,383.05	\$0.00		\$200,537.71	
I00344	12/11/2018			Deposito 12-11-18 (Ingresos recaudados el día 12-11-2018)		\$15,629.61	\$0.00		\$216,167.32	
I00345	13/11/2018			Deposito 13-11-18 (Ingresos recaudados el día 13-11-2018)		\$20,397.71	\$0.00		\$236,565.03	
I00346	14/11/2018			Deposito 14-11-18 (Ingresos recaudados el día 14-11-2018)		\$6,349.40	\$0.00		\$242,914.43	
D00371	14/11/2018			Deposito 14-11-18 (Ingresos recaudados el día 14-11-2018)		\$16,764.91	\$0.00		\$259,679.34	
I00347	15/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES)		\$600.00	\$0.00		\$260,279.34	
D00372	15/11/2018			Deposito 15-11-18 (Ingresos recaudados el día 15-11-2018)		\$0.00	\$240,000.00		\$20,279.34	
I00348	16/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES		\$9,117.20	\$0.00		\$29,396.54	
I00349	20/11/2018			Deposito 16-11-18 (Ingresos recaudados el día 16-11-2018)		\$0.00	\$25,000.00		\$4,398.54	
I00361	21/11/2018			Deposito 20-11-18 (Ingresos recaudados el día 20-11-2018)		\$11,267.00	\$0.00		\$15,663.54	
I00362	22/11/2018			Deposito 21-11-18 (Ingresos recaudados el día 21-11-2018)		\$13,142.80	\$0.00		\$28,808.34	
D00373	22/11/2018			Deposito 22-11-18 (Ingresos recaudados el día 22-11-2018)		\$13,077.21	\$0.00		\$41,883.55	
I00363	23/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES		\$8,027.00	\$0.00		\$49,910.55	
D00374	23/11/2018			Deposito 23-11-18 (Ingresos recaudados el día 23-11-2018)		\$0.00	\$40,000.00		\$9,910.55	
I00364	26/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES		\$25,512.53	\$0.00		\$35,423.08	
D00375	26/11/2018			Deposito 26-11-18 (Ingresos recaudados el día 26-11-2018)		\$0.00	\$30,000.00		\$5,423.08	
I00365	27/11/2018			TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRES		\$25,184.00	\$0.00		\$30,607.08	
I00366	28/11/2018			Deposito 27-11-18 (Ingresos recaudados el día 27-11-2018)		\$0.00	\$30,000.00		\$607.08	
I00367	29/11/2018			Deposito 28-11-18 (Ingresos recaudados el día 28-11-2018)		\$14,258.37	\$0.00		\$14,865.45	
I00368	30/11/2018			Deposito 29-11-18 (Ingresos recaudados el día 29-11-2018)		\$16,490.04	\$0.00		\$31,355.49	
D00376	30/11/2018			Deposito 30-11-18 (Ingresos recaudados el día 30-11-2018)		\$2,888.90	\$0.00		\$34,244.39	
RENDIMIENTOS NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE						\$15,952.41	\$0.00		\$50,196.80	
						\$16.66	\$0.00		\$50,213.46	

0119

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: 1015659560 BANORTE
DESTINO DE LA CUENTA: INFRAESTRUCTURA 2018
MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.

FECHA:		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE			
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION	REFERENCIA		\$ 3,191,949.40
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		-	-
				-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-
				-	-
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE			\$ 3,191,949.40



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

03/12/2018 09:06

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/11/2018a130/11/2018

1015659560 | 072 712 01015659560 7 | 0853-SUCURSAL SALINAS
| 03/sep/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

\$3,191,949.40

\$3,191,949.40

\$3,191,949.40

\$3,191,949.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/11/2018	15/11/2018	0000130918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846			\$20,794.77	\$3,430,049.91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0446416874, PAGO 23 FACT A9196 FINIQ COMEDOR DIEGO MARTIN, AL R.F.C. CMO050319NT8	
15/11/2018	15/11/2018	0000120918	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846			\$35,993.05	\$3,394,056.86	CLABE: 012700028412210949, BEM TEF.BCO:012 FRUCTUOSO RUIZ MARTINEZ,	
15/11/2018	15/11/2018	0000160918	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846			\$83,388.35	\$3,310,668.51	24 CVE.RASTREO:2010764 - RFC: RUMF720618IAA IVA:00000000.00, PAGO FINIQ DRENAJE VICTORIA	
15/11/2018	15/11/2018	0000140918	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846			\$119,491.99	\$3,191,176.52	CLABE: 012700027030722904, BEM TEF.BCO:012 GUILLERMO REYES HERNANDEZ,	
11/2018	30/11/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	022	0314			\$772.88	\$3,191,949.40	25 CVE.RASTREO:2010765 - RFC: REHG7202108J8 IVA:00000000.00, PAGO FINIQ PUENTE VEHICULAR SAN ISIDRO	
Operaciones:						1	4				
Total:						\$772.88	\$259,668.16				



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
(De la cuenta: 1112-02-0013 a la 1112-02-0013)

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/dic/2018
08:56 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
1112-02-0013									
C03394	20/11/2018	BENJAMIN MARIANO PA			Cta 1015659560 Recursos Federales Infraestructura 2018 2:	\$3,450,844.68	\$772.88	\$259,668.16	\$3,191,949.40
					T-2010766 GP Folio: 1419 (PAGO DE TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: P		\$0.00	\$119,491.99	\$3,331,352.69
C03431	20/11/2018	GUILLERMO REYES HEF			T-2010765 GP Folio: 1433 (PAGO DE 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTR		\$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: CONSTF		\$0.00	\$20,794.77	\$3,227,169.57
C03435	20/11/2018	FRUCTUOSO RUIZ MAR			T-2010764 GP Folio: 1435 (PAGO DE 2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABIL		\$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
Total :						3,450,844.68	772.88	259,668.16	3,191,949.40

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 1015659551
 DESTINO DE LA CUENTA: FORTALECIMIENTO 2018
 MES: NOVIEMBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE				FECHA:		\$ 1,174,247.86
MAS		REFERENCIA				
		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	-	
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION				
		RAYMUNDO PINAL ALBA	CH-0074	1,745.04		2,908.40
		MAYRA NATHALLI LOPEZ VILLA	CH-0078	1,163.36		
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-	
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	-	
		SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE				\$ 1,177,156.26



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
ESTABLECIMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando
 Usr: ENRIQUE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
 (De la cuenta: 1112-03-0013 a la 1112-03-0013)

Fecha y 04/ene./2019

hora de Impresión 12:21 p. m.

1112-03-0013 a la 1112-03-0013)					Fecha y
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	04/ene./2019
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	hora de Impresión
1112-03-0013					12:21 p. m.
				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo

1112-03-0013

Cargos

Abonos

Saldo

C03378	06/11/2018	FREDY JAVIER PALACIO			Cta 1015659561 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 2	\$1,088,917.08	\$2,121,529.80	\$2,038,196.00	\$1,174,241.86
C03381	12/11/2018	PEDRO ANTONIO RODR		T-143	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA, Folio Pago: 1418 (PAGO DE SERVICIO A				
C03377	14/11/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-144	GP PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, Folio Pago: 1420 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,087,941.06
C03385	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-151	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V., Folio Pago: 1417 (PAGO DE CI	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$1,085,293.06
C03387	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-33088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1423 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$1,074,893.06
C03388	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-60088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$82,424.00	\$992,471.06
C03393	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-29088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$97,085.00	\$895,386.06
C03399	14/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-94088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1431 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$11,992.00	\$883,394.06
C03400	14/11/2018	Adela Paredes Rodriguez		71	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$883,049.06
C03401	14/11/2018	Neida Cardona Davila		72	Neida Cardona Davila (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$0.00	\$2,348.52	\$880,700.54
D00388	14/11/2018	NORBERTO SUSTAITA W		73	GP Folio: 1424 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 14;	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$879,200.54
D00389	14/11/2018				NOMINA 21 FORTALECIMIENTO (NOMINA 21, FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$3,140.80	\$876,059.74
C03386	15/11/2018	ABEL TORRES GALAVIZ		68	GP Folio: 1421 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 14;	\$0.00	\$0.00	\$15,935.20	\$860,124.54
C03397	15/11/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA		69	GP Folio: 1422 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 14;	\$0.00	\$0.00	\$92,888.08	\$767,236.46
C03398	15/11/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		70	GP Folio: 1423 (NOMINA QUINCENAL NO 21 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 14;	\$0.00	\$0.00	\$3,032.20	\$764,204.26
D00390	15/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,414.20	\$760,790.06
D00390	15/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,140.80	\$757,649.26
C03383	20/11/2018	MA DEL SOCORRO MEJI		T-1993794	GP Folio: 1418 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018DE LA AC	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$657,649.26
C03379	21/11/2018	MARCELINO ABEL RAMC		T-160	GP MARCELINO ABEL RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 1419 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$557,649.26
C03389	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-89088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1427 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$80,979.20	\$476,670.06
C03390	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-89088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1428 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$3,864.00	\$473,006.06
C03391	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-16088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1429 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$87,679.00	\$385,327.06
C03392	21/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-16088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1429 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$29,233.00	\$356,094.06
D00391	23/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-01088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1430 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$48,727.00	\$307,367.06
C03452	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-52088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1443 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$75,903.00	\$231,464.06
C03454	28/11/2018	COMISION FEDERAL DE		T-61088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1444 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$31,464.06
C03451	29/11/2018	JOSE MARCOS AVILA G,		T-172	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1442 (PAGO DE SERVICIO CAI	\$0.00	\$0.00	\$23,264.00	\$8,200.06
C03471	29/11/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-171	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V., Folio Pago: 1457 (PAGO DE CI	\$0.00	\$0.00	\$907.00	\$7,293.06
D00397	29/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$333.06
D00397	29/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$31,208.22	-\$30,875.16
I00355	30/11/2018				COMPROMISO 181 (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 F	\$1,621,372.00	\$1,621,372.00	\$0.00	\$69,124.84
								\$0.00	\$169,124.84
								\$0.00	\$1,790,496.84



SALINAS, S.L.P.
REVENIMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajo

U: ENRIQUE
 Rep: iPAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
 (De la cuenta: 1112-03-0013 a la 1112-03-0013)

Total : 1,088,917.06 2,121,525.80 2,036,195.00 1,174,247.86

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Fecha y hora de Impresión	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
C03470	30/11/2018	COMISION FEDERAL DE	T-72088924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1456 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$75,353.00	\$1,715,143.84	
C03530	30/11/2018	MARIBEL AGUILAR MAR	67		GP Folio: 1465 (NOMINA QUINCENAL NO 22 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 14	\$0.00	\$3,140.80	\$1,712,003.04	
C03531	30/11/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA	74		GP Folio: 1466 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 14	\$0.00	\$1,745.04	\$1,710,258.00	
C03532	30/11/2018	ABEL TORRES GALAVIZ	75		GP Folio: 1467 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 14	\$0.00	\$2,709.20	\$1,707,548.80	
C03533	30/11/2018	NORBERTO SUSTAITA N	76		GP Folio: 1468 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 14	\$0.00	\$2,640.80	\$1,704,908.00	
C03534	30/11/2018	Adela Paredes Rodriguez	77		Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$2,348.52	\$1,702,559.48	
C03535	30/11/2018	Mayra Nathail Lopez Villa	78		Mayra Nathail Lopez Villa (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$1,163.36	\$1,701,396.12	
C03536	30/11/2018	Neilda Cardona Davila	79		Neilda Cardona Davila (Controversia familiar por alimentos)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,699,896.12	
C03546	30/11/2018	SERV EXXPRESS BOUL	T-185		GP SERV EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V., Folio Pago: 1465 (PAGO DE C	\$0.00	\$26,333.90	\$1,673,562.22	
D00392	30/11/2018				Pago de alumbrado publico Septiembre y Parte Octubre (Pago de alumbrado publico	\$0.00	\$687,149.00	\$986,413.22	
D00393	30/11/2018				S/C (NOMINA 22 FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$15,539.00	\$970,874.22	
D00394	30/11/2018				S/C (NOMINA 22 SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$96,446.08	\$874,428.14	
D00395	30/11/2018				RENDIMIENTOS NOVIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE	\$0.00	\$288.00	\$874,591.94	
D00396	30/11/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE)	\$0.00	\$46.08	\$874,247.86	
D00398	30/11/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$874,247.86	
D00398	30/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$874,247.86	
D00398	30/11/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$874,247.86	

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/12/2018 09:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2018 al 30/11/2018

Cuentas de Cheques :

1015659551 | 072 712 01015659551 3 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
03/sep/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$1,177,156.26

Saldo Actual

\$1,177,156.26

Saldo Disponible:

\$1,177,156.26

Saldo Final Mes Anterior

\$1,177,156.26

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2018	01/11/2018	0000000059	CHEQUE 0000059		508 0853		✓ \$3,032.40	\$1,097,929.19	138		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000057	CHEQUE 0000057		508 0853		✓ \$2,348.52	\$1,095,580.67	139		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000064	CHEQUE 0000064		508 0853		✓ \$2,000.00	\$1,093,580.67	140		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000066	CHEQUE 0000066		508 0853		✓ \$1,755.01	\$1,091,825.66	141		-
01/11/2018	01/11/2018	0000000065	CHEQUE 0000065		508 0853		✓ \$2,908.60	\$1,088,917.06	142		-
06/11/2018	06/11/2018	0000000316	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		✓ \$1,070.00	\$1,087,847.06		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0584754777, 143 PAGO FACT CAMBIO ACEITE PATRULLA 014 AL R.F.C. PAAF750729JG3	-
12/11/2018	12/11/2018	0000091118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		✓ \$2,552.00	\$1,085,295.06		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037612099, 144 PAGO FACT 003 MTTO VEHICULOS SEGURIDAD, AL R.F.C. ROTP880925K30	-
14/11/2018	14/11/2018	0000151118	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		✓ \$15,935.20	\$1,069,359.86		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 145 NOMINA QUINC 21 FORTALECIMIENT AL R.F.C. MSH850101E18	-
14/11/2018	14/11/2018	0000151118	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		✓ \$92,888.08	\$976,471.78		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 146 NOMINA QUINC 21 SEGURIDAD PUBL AL R.F.C. MSH850101E18	-
14/11/2018	14/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		✓ \$97,085.00	\$879,386.78		BEM COMISION FEDERA 0000000000011258607005031811040000970851, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468318044160088924 FAC 088924	-
14/11/2018	14/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		✓ \$11,992.00	\$867,394.78		BEM COMISION FEDERA 0000000000011258307000701810260000119920, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468318052429088924 FAC 088924	-
14/11/2018	14/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		✓ \$345.00	\$867,049.78		BEM COMISION FEDERA 0000000000011250802564231810260000003455, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468318047094088924 FAC 088924	-
14/11/2018	14/11/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		✓ \$82,424.00	\$784,625.78		BEM COMISION FEDERA 0000000000011251710568261810260000824241, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468318052433088924 FAC 088924	-
14/11/2018	14/11/2018	0000011118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		✓ \$10,400.00	\$774,225.78		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, 151 PAGO FACT 63416 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA, AL R.F.C. SEB971217KRA	-
15/11/2018	15/11/2018	0000061118	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		✓ \$80,979.20	\$693,246.58		CLABE: 002700700823981027, BEM TEF.BCO:002 MA DEL SOCORRO MEJIA CARREON, 152 CVE.RASTREO:1993794 RFC: MECS6710081T1 IVA:00000000.00, PAGO FACT DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE	-
15/11/2018	15/11/2018	0000000070	CHEQUE 0000070		508 0853		✓ \$3,140.80	\$690,105.78	153		-
15/11/2018	15/11/2018	0000000073	CHEQUE 0000073		508 0853		✓ \$3,140.80	\$686,964.98	154		-
15/11/2018	15/11/2018	0000000068	CHEQUE 0000068		508 0853		✓ \$3,032.20	\$683,932.78	155		-
15/11/2018	15/11/2018	0000000072	CHEQUE 0000072		508 0853		✓ \$1,500.00	\$682,432.78	156		-
15/11/2018	15/11/2018	0000000071	CHEQUE 0000071		508 0853		✓ \$2,348.52	\$680,084.26	157		-
15/11/2018	15/11/2018	0000151118	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		✓ \$100,000.00	\$580,084.26		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 158 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
15/11/2018	15/11/2018	0000151118	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		✓ \$100,000.00	\$480,084.26		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 159 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-

21/11/2018 21/11/2018 0000211118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$3,664.00	\$476,420.26
21/11/2018 21/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$87,679.00	\$388,741.26
21/11/2018 21/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$29,233.00	\$359,508.26
21/11/2018 21/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$48,727.00	\$310,781.26
21/11/2018 21/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$75,903.00	\$234,878.26
22/11/2018 22/11/2018 0000000069	CHEQUE 0000069	508 0853	✓	\$3,414.20	\$231,464.06
23/11/2018 23/11/2018 0000231118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$200,000.00	\$31,464.06
28/11/2018 28/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$23,264.00	\$8,200.06
28/11/2018 28/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$907.00	\$7,293.06
29/11/2018 29/11/2018 0000291118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$100,000.00	\$107,293.06
29/11/2018 29/11/2018 0000291118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$100,000.00	\$207,293.06
29/11/2018 29/11/2018 0000161118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$31,208.22	\$176,084.84
29/11/2018 29/11/2018 0000081118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$6,960.00	\$169,124.84
30/11/2018 30/11/2018 0030112018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846		\$1,621,372.00	\$1,790,496.84
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$75,353.00	\$1,715,143.84
30/11/2018 30/11/2018 0000000075	CHEQUE 0000075	508 0853	✓	\$2,709.20	\$1,712,434.64
30/11/2018 30/11/2018 0000000076	CHEQUE 0000076	508 0853	✓	\$2,640.80	\$1,709,793.84
30/11/2018 30/11/2018 0000000079	CHEQUE 0000079	508 0853	✓	\$1,500.00	\$1,708,293.84
30/11/2018 30/11/2018 0000000077	CHEQUE 0000077	508 0853	✓	\$2,348.52	\$1,705,945.32
30/11/2018 30/11/2018 0000000067	CHEQUE 0000067	508 0853	✓	\$3,140.80	\$1,702,804.52
30/11/2018 30/11/2018 0000301118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$15,539.00	\$1,687,265.52
30/11/2018 30/11/2018 0000301118	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$96,446.08	\$1,590,819.44
30/11/2018 30/11/2018 0000300918	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$687,149.00	\$903,670.44
30/11/2018 30/11/2018 0000231118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$200,000.00	\$1,103,670.44
30/11/2018 30/11/2018 0000301118	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$100,000.00	\$1,203,670.44
30/11/2018 30/11/2018 0000301118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$26,333.90	\$1,177,336.54
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	022 0314	✓	\$153.80	\$1,177,490.34
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-11-30	539 0314	✓	\$288.00	\$1,177,202.34
30/11/2018 30/11/2018 0000000000	I.V.A. LIQ 2018-11-30	517 0314	✓	\$46.08	\$1,177,156.26

Operaciones: 6 45
Total: \$2,121,525.80 \$2,045,331.13

160 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0099072342, PAGO FACT MTTO PATRULLA GRIS AL R.F.C. RACM501205MTA	
BEM COMISION FEDERA	
000000000001125004565081811240000876796, AL RFC CSS160330CP7, RAS	
88468325039588088924 FAC 088924	
BEM COMISION FEDERA	
0000000000011258710001121811240000292333, AL RFC CSS160330CP7, RAS	
88468325039589088924 FAC 088924	
BEM COMISION FEDERA	
0000000000011251404565831811240000487274, AL RFC CSS160330CP7, RAS	
88468325045616088924 FAC 088924	
BEM COMISION FEDERA	
0000000000011251110557741811240000759035, AL RFC CSS160330CP7, RAS	
88468325053301088924 FAC 088924	
DEPOSITO A CTA. 0584754713 RFC	
GAGH690205PW3	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542,	
166 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	
BEM COMISION FEDERA	
0000000000011258307000701811240000232642, AL RFC CSS160330CP7, RAS	
88468332009652088924 FAC 088924	
BEM COMISION FEDERA	
000000000001125080256423181124000009077, AL RFC CSS160330CP7, RAS	
88468332011661088924 FAC 088924	
DE LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	
DE LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519,	
171 PAGO FACT 64275 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA, AL R.F.C. SEB971217KRA	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215513362,	
172 PAGO FACT CA6FE MTTO VEHICULOS SEGURIDAD, AL R.F.C. AIGM730129FF1	
173 DE LA CUENTA 0363507299, fortalecimiento	
BEM COMISION FEDERA	
0000000000011258607005031812060000753536, AL RFC CSS160330CP7, RAS	
88468334023472088924 FAC 088924	
175	
176	
177	
178	
179	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542,	
180 NOMINA 22 FORTALECIMIENTO AL R.F.C. MSH850101E18	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542,	
181 NOMINA 22 SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSH850101E18	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542,	
182 ALUMBRADO PUBLICO MES SEPTIEMB AL R.F.C. MSH850101E18	
DE LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	
DE LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519,	
185 PAGO FACT 65007 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA, AL R.F.C. SEB971217KRA	
186	
187	
188	

0127

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: BANORTE 1015659551

DESTINO DE LA CUENTA: FORTALECIMIENTO 2018

MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SEGURIDAD Y DESARROLLO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE

\$ 1,088,917.06

FECHA:	REFERENCIA			
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		-	-
	ANTERIORES			
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION			12,044.53
	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN	CH-066	1,755.01	
	RAYM,UNDO PINAL ALBA	CH-064	2,000.00	
	RAYM,UNDO PINAL ALBA	CH-065	2,908.60	
	ADELA PAREDES RODRIGUEZ	CH-057	2,348.52	
	ABEL TORRES GALAVIZ	CH-059	3,032.40	
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	-
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE			\$ 1,100,961.59



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

JANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

0129



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:10

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

28/09/2018 al 31/10/2018

Cuentas de Cheques :

1015659551 | 072 712 01015659551 3 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 03/sep/2018
| MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$1,088,917.06

Saldo Actual

\$1,088,917.06

Saldo Disponible:

\$1,088,917.06

Saldo Final Mes Anterior

\$1,100,961.59

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000033	CHEQUE 0000033	508	0853		\$2,348.64	\$4,561.37	58		-
28/09/2018	28/09/2018	0000000036	CHEQUE 0000036	508	0853		\$3,032.20	\$1,529.17	59		-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022	0314	\$112.70		\$1,641.87	60		-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COM.CHEQ.EXP.D. LIQ 2018-09-30	539	0314		\$504.00	\$1,137.87	61		-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-09-30	517	0314		\$80.64	\$1,057.23	62		-
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	DEV.CHEQVEN. CH.0000035 011018	554	0314		\$911.41	\$145.82	63	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.0853 HORA:11.41 IMP.CH. 3,140.80 SDO.DIS. 1,057.23	-
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	IVACOMCHQS/FON 0000035 011018	517	0314		\$145.82	\$0.00	64		-
05/10/2018	05/10/2018	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,621,372.00		\$1,621,372.00	65	DE LA CUENTA 0363507299, FORTA SEPT 2018	-
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	DEV.CHEQVEN. CH.0000035 011018	554	0314		\$78.59	\$1,621,293.41	66	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.0853 HORA:11.41 IMP.CH. 3,140.80 SDO.DIS. 1,057.23	-
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	IVACOMCHQS/FON 0000035 011018	517	0314		\$12.58	\$1,621,280.83	67		-
05/10/2018	05/10/2018	0000051018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$5,000.00	\$1,616,280.83	68	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, PREST ARMANDO SILVESTRE REYNA AL R.F.C. MSH850101E18	-
06/10/2018	08/10/2018	0000000048	CHEQUE 0000048	508	0853		\$3,140.80	\$1,613,140.03	69		-
08/10/2018	08/10/2018	0000110918	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$69,252.50	\$1,543,887.53	70	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:1300054 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, PAGO FACT F4E89 DESAYUNOS ESCOLARES SEPT	-
08/10/2018	08/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$90,384.00	\$1,453,503.53	71	BEM COMISION FEDERA 0000000000011250004565081809280000903840, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468281013981088924 FAC 088924	-
08/10/2018	08/10/2018	0000081018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,600.00	\$1,441,903.53	72	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428002769, PAGO FACT 52FA24 REP PATRULLA GRIS SEG PUBLICA, AL R.F.C. LOTA790207UM5	-
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$86,665.00	\$1,355,238.53	73	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258607005031810040000866651, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468282038607088924 FAC 088924	-
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$11,498.00	\$1,343,740.53	74	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258307000701809280000114968, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468282041686088924 FAC 088924	-
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,005.00	\$1,342,735.53	75	BEM COMISION FEDERA 0000000000011250802564231809280000010052, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468282031501088924 FAC 088924	-
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$76,084.00	\$1,266,651.53	76	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251710568261809280000760840, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468282038610088924 FAC 088924	-
09/10/2018	09/10/2018	0000091018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$13,200.00	\$1,253,451.53	77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, AL R.F.C. SEB971217KRA	-
10/10/2018	10/10/2018	0000001220	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,000.00	\$1,248,451.53	78	CTA/CLABE: 014700605875003949, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO mary carmen diaz jimenez, CVE RASTREO: 1339819, AL R.F.C. D1M930424AG3 IVA:00000000.00, PAGO FACT 1220 IMPRESORA SEGURIDAD PUBLI	-
12/10/2018	12/10/2018	0000151018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$19,893.80	\$1,228,557.73	79	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, NOMINA 19 FORTALECIMIENTO AL R.F.C. MSH850101E18	-
12/10/2018	12/10/2018	0000151018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$97,192.08	\$1,131,365.65	80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, NOMINA 19 SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSH850101E18	-

0130

12/10/2018 12/10/2018 0000121018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$150,000.00	\$981,365.65	81 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18
15/10/2018 15/10/2018 0000121018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$5,000.00	\$976,365.65	82 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, PRESTAMO JERONIMO ESPINDOLA HD AL R.F.C. MSH850101E18
15/10/2018 15/10/2018 0000000053	CHEQUE 0000053	508 0853	✓	\$2,681.20	\$973,684.45	83
15/10/2018 15/10/2018 0000000051	CHEQUE 0000051	508 0853	✓	\$2,640.80	\$971,043.65	84
15/10/2018 15/10/2018 0000000050	CHEQUE 0000050	508 0853	✓	\$2,348.52	\$968,695.13	85
15/10/2018 15/10/2018 0000000049	CHEQUE 0000049	508 0853	✓	\$5,374.20	\$963,320.93	86 DEPOSITO A CTA. 0584754713 RFC GAGH690205PW3
15/10/2018 15/10/2018 0000151018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$5,000.00	\$958,320.93	87 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, PRESTAMO RAYMUNDO SILVA CANIZA AL R.F.C. MSH850101E18
15/10/2018 15/10/2018 0000051018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$11,832.00	\$946,488.93	88 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, REPOSICION PAGO TURBOCOMPRESOR AL R.F.C. MSH850101E18
17/10/2018 17/10/2018 0000171018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$16,450.00	\$930,038.93	89 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. SEB971217KRA
17/10/2018 17/10/2018 0000250918	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$14,181.80	\$915,857.13	90 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, NOM 18 2DA QUIC SEPT FORTALECI AL R.F.C. MSH850101E18
17/10/2018 17/10/2018 0000250918	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$92,183.00	\$823,674.13	91 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, NOM 18 2DA QUINC SEG PUB SEPT AL R.F.C. MSH850101E18
17/10/2018 17/10/2018 0000121018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓	\$3,530.00	\$820,144.13	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700650339436145, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92 PAGO FACT SERVICIO PATRULLA 015 SEG PUBL, CVE RASTREO: 8846APA7201810170653541451 RFC: DAU031117FM5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/10/2018 17/10/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓	\$5.00	\$820,139.13	93 REFERENCIA: 0121018
17/10/2018 17/10/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓	\$0.80	\$820,138.33	94 REFERENCIA: 0121018
19/10/2018 19/10/2018 0000000164	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,950.00	\$818,188.33	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0584754777, 95 PAGO FACT BATERIA PATRULLA 016 AL R.F.C. PAAF750729JG3
19/10/2018 19/10/2018 0000191018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$100,000.00	\$718,188.33	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, 96 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18
22/10/2018 22/10/2018 0000000052	CHEQUE 0000052	508 0853	✓	\$3,140.80	\$715,047.53	97
23/10/2018 23/10/2018 0000221018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$464.00	\$714,583.53	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417143246, 98 PAGO FACT 40538 MTTO VEHICULOS SEGURIDAD, AL R.F.C. BEGR840415616
23/10/2018 23/10/2018 0000000054	CHEQUE 0000054	508 0853	✓	\$5,200.00	\$709,383.53	99 DEPOSITO A CTA. 0572107147 RFC GAMS670216VE9
23/10/2018 23/10/2018 0000000055	CHEQUE 0000055	508 0853	✓	\$864.00	\$708,519.53	100 DEPOSITO A CTA. 0870754443 RFC GAMS670216VE9
24/10/2018 24/10/2018 0000221018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$3,480.00	\$705,039.53	CLABE: 4152313328977785, BEM TEF.BCO:012 RACIEL ALEJANDRO REYES HERNAN, 101 CVE.RASTREO:1605939 RFC: REHR900922E80 IVA:00000000.00, PAGO FACT 081A MTTO VEHICULOS SEG PUBLIC
25/10/2018 25/10/2018	PAGO REFERENCIADO	531 8846	✓	\$77,536.00	\$627,503.53	102 541192629818 Impuesto Deposito Referenciado
25/10/2018 25/10/2018	PAGO REFERENCIADO	531 8846	✓	\$85,737.00	\$541,766.53	103 541192729818 Impuesto Deposito Referenciado
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$50,954.00	\$490,812.53	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251404565831810260000509546, 104 AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298029284088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$77,145.00	\$413,667.53	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251110557741810260000771452, 105 AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298028823088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$89,899.00	\$323,768.53	BEM COMISION FEDERA 0000000000011250004565081810260000898990, 106 AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298032218088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$30,277.00	\$293,491.53	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258710001121810260000302779, 107 AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468298021034088924 FAC 088924
25/10/2018 25/10/2018 0000251018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$12,900.00	\$280,591.53	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, 108 PAGO FACT COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. SEB971217KRA
29/10/2018 29/10/2018 0000000047	CHEQUE 0000047	508 0853	✓	\$35,918.37	\$244,673.16	109 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000046	CHEQUE 0000046	508 0853	✓	\$35,918.37	\$208,754.79	110 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000045	CHEQUE 0000045	508 0853	✓	\$35,918.37	\$172,836.42	111 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000044	CHEQUE 0000044	508 0853	✓	\$35,918.37	\$136,918.05	112 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000291018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$200,000.00	\$336,918.05	113 DE LA CUENTA 1015659560, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
29/10/2018 29/10/2018 0000000042	CHEQUE 0000042	508 0853	✓	\$33,273.17	\$303,644.88	114

0131

29/10/2018 29/10/2018 0000000039	CHEQUE 0000039	508 0853	✓	\$33,273.17	\$270,371.71
29/10/2018 29/10/2018 0000000041	CHEQUE 0000041	508 0853	✓	\$33,273.17	\$237,098.54
29/10/2018 29/10/2018 0000000040	CHEQUE 0000040	508 0853	✓	\$33,273.17	\$203,825.37
29/10/2018 29/10/2018 0000251018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,552.00	\$201,273.37
30/10/2018 30/10/2018 0000301018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓	\$8,159.39	\$193,113.98
30/10/2018 30/10/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$193,108.98
30/10/2018 30/10/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$193,108.18
31/10/2018 31/10/2018 0000000058	CHEQUE 0000058	508 0853	✓	\$2,641.00	\$190,467.18
31/10/2018 31/10/2018 0030102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	✓	\$1,621,372.00	\$1,811,839.18
31/10/2018 31/10/2018 0000000056	CHEQUE 0000056	508 0853	✓	\$1,364.58	\$1,810,474.60
31/10/2018 31/10/2018 0000000060	CHEQUE 0000060	508 0853	✓	\$3,141.00	\$1,807,333.60
31/10/2018 31/10/2018 0000291018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$3,480.00	\$1,803,853.60
31/10/2018 31/10/2018 0000311018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$93,380.30	\$1,710,473.30
31/10/2018 31/10/2018 0000311018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$16,135.40	\$1,694,337.90
31/10/2018 31/10/2018 0000000063	CHEQUE 0000063	508 0853		\$1,600.00	\$1,692,737.90
31/10/2018 31/10/2018 0000000062	CHEQUE 0000062	508 0853	✓	\$96.00	\$1,692,641.90
31/10/2018 31/10/2018 0000291018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$200,000.00	\$1,492,641.90
31/10/2018 31/10/2018 0000082018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$520,544.00	\$972,097.90
31/10/2018 31/10/2018 0000311018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$150,000.00	\$1,122,097.90
31/10/2018 31/10/2018 0000291018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$20,880.00	\$1,101,217.90
31/10/2018 31/10/2018 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	022 0314	✓	\$182.17	\$1,101,400.07
31/10/2018 31/10/2018 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-10-31	539 0314		\$378.00	\$1,101,022.07
31/10/2018 31/10/2018 0000000000	I.V.A. LIQ 2018-10-31	517 0314	✓	\$60.48	\$1,100,961.59
Operaciones:			6	74	
Total:				\$3,593,038.87	\$2,498,987.29

DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAF511226D61	115
DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAF511226D61	116
DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAF511226D61	117
DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAF511226D61	118
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215513362, PAGO FACT 35C83 MITO VEHICULOS SEGURIDAD, AL R.F.C. AIGM730129FF1	119
=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700650339436145, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FACT REFACCIONES TOYOTA, CVE RASTREO: 8846CAP3201810300657949601 RFC: DAU031117FM5, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	120
REFERENCIA: 0301018	121
REFERENCIA: 0301018	122
DE LA CUENTA 0363507299, fortalecimiento	123
	124
	125
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428002769, PAGO FACT AA9EC MITO VEHICULOS SEGURIDAD, AL R.F.C. LOTA790207UM5	126
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1034001656, NOMINA 20 SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSH850101E18	127
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, NOMINA 20 FORTALECIMIENTO AL R.F.C. MSH850101E18	128
DEPOSITO A CTA. 0572107147 RFC GAMS670216VE9	129
DEPOSITO A CTA. 0870754443 RFC GAMS670216VE9	130
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659560, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	131
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1034001656, ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO AL R.F.C. MSH850101E18	132
DE LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS	133
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037612099, PAGO FACT HOJALATERIA 2 PATRULLAS AL R.F.C. ROTP880925K30	134
	135
	136
	137



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-03-0013 a la 1112-03-0013)
Cuentas de Registro

Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
21/nov/2018
08:20 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-03-0013									
D00326	01/10/2018				Cta 1015659551 Recursos Federales Fortalecimiento 2018 :		\$3,878,320.03	\$2,538,924.15	\$1,088,917.06
					Reclasificación de saldo por cargo erroneo (Reclasificación de saldo por cargo erron		\$0.00	\$33,273.17	-\$283,751.99
D00332	01/10/2018				COMISIONES BANCARIAS POR DEV CHEQUE (COMISIONES BANCARIAS POR		\$0.00	\$1,733.08	-\$285,485.07
D00353	01/10/2018				RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES SEPTIEMBR		\$112.70	\$0.00	-\$285,372.37
C02998	04/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-07088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1233 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$86,685.00	-\$372,037.37
C02923	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		39	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondientes al pago de retroactivo		\$0.00	\$33,273.17	-\$405,310.54
C02923	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		39	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie		\$33,273.17	\$0.00	-\$372,037.37
C02924	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		40	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondientes al 2do pago de retroa		\$0.00	\$33,273.17	-\$405,310.54
C02924	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		40	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie		\$33,273.17	\$0.00	-\$372,037.37
C02925	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		41	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondientes al 3er pago de retroat		\$0.00	\$33,273.17	-\$405,310.54
C02925	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		41	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie		\$33,273.17	\$0.00	-\$372,037.37
C02926	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		42	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondientes al 4to pago de retroat		\$0.00	\$33,273.17	-\$405,310.54
C02926	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		42	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie		\$33,273.17	\$0.00	-\$372,037.37
C02927	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		44	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondientes al 1er pago de retroat		\$35,918.37	\$0.00	-\$336,119.00
C02927	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		44	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente		\$0.00	\$35,918.37	-\$372,037.37
C02928	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		45	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondientes al 2do pago de retroa		\$35,918.37	\$0.00	-\$336,119.00
C02928	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		45	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente		\$0.00	\$35,918.37	-\$372,037.37
C02929	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		46	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondientes al 3er pago de retroat		\$35,918.37	\$0.00	-\$336,119.00
C02929	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		46	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente		\$0.00	\$35,918.37	-\$372,037.37
C02930	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		47	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondientes al 4to pago de retroat		\$35,918.37	\$0.00	-\$336,119.00
C02930	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		47	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente		\$0.00	\$35,918.37	-\$372,037.37
C02970	05/10/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		48	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina quir		\$3,140.80	\$0.00	-\$368,886.57
C02970	05/10/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		48	MARIBEL AGUILAR MARTINEZ (Sustitucion de cheque por cambio de firmas corre		\$0.00	\$3,140.80	-\$372,037.37
I00294	05/10/2018				COMP 147 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE , FONDO DE FORTALE		\$1,621,372.00	\$0.00	\$1,249,334.63
C03182	05/10/2018	Raymundo Pinal Alba		49	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina quir		\$5,374.20	\$0.00	\$1,254,708.83
C03182	05/10/2018	Raymundo Pinal Alba		49	Raymundo Pinal Alba (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente		\$0.00	\$5,374.20	\$1,249,334.63
C03183	05/10/2018	Cancelacion de Cheque		43	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$1,249,334.63
C03183	05/10/2018	Cancelacion de Cheque		43	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$1,249,334.63
D00331	05/10/2018				PRESTAMO PERSONAL ARMANDO SILVESTRE REYNA (PRESTAMO PERSONA		\$0.00	\$5,000.00	\$1,244,334.63
C02993	09/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-86088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$11,498.00	\$1,232,836.63
C02994	09/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-01088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1231 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$1,005.00	\$1,231,831.63
C02995	09/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-10088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1232 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$76,084.00	\$1,155,747.63



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-03-0013 a la 1112-03-0013)
Cuentas de Registro

Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov/2018
hora de Impresión 08:20 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C03098	09/10/2018	MARYCARMEN DIAZ JIM		T-22938914	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 1287 (GP MARYCARMEN DIAZ					\$0.00		\$5,000.00		\$1,150,747.63	
C03074	10/10/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-77	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 1268 (PAGO DE CI					\$0.00		\$13,200.00		\$1,137,547.63	
D00335	12/10/2018				NOMINA 19 FORTALECIMIENTO (NOMINA 19 FORTALECIMIENTO)					\$0.00		\$19,893.80		\$1,117,653.83	
D00336	12/10/2018				NOMINA 19 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA 19 SEGURIDAD PUBLICA)					\$0.00		\$97,192.08		\$1,020,461.75	
D00337	12/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)					\$0.00		\$150,000.00		\$870,461.75	
C03130	15/10/2018	NORBERTO SUSTAITA M		51	GP Folio: 1328 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13					\$0.00		\$2,640.80		\$867,820.95	
C03131	15/10/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		52	GP Folio: 1329 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13					\$0.00		\$3,140.80		\$864,680.15	
C03132	15/10/2018	ABEL TORRES GALAVIZ		53	GP Folio: 1330 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13					\$0.00		\$2,681.20		\$861,998.95	
C03133	15/10/2018	Adela Paredes Rodriguez		50	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)					\$0.00		\$2,348.52		\$859,650.43	
D00338	15/10/2018				PRESTAMO GERONIMO ESPINDOLA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DI					\$0.00		\$5,000.00		\$854,650.43	
D00338	15/10/2018				PRESTAMO RAYMUNDO SILVA CANIZALEZ (PRESTAMO PERSONAL A EMPL					\$0.00		\$5,000.00		\$849,650.43	
D00363	15/10/2018				PAGO REP TURBOCOMPRESOR (REPOSICION DE PAGO ERRONEO, MITO RE					\$0.00		\$11,832.00		\$837,818.43	
C03075	17/10/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-89	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 1269 (PAGO DE CI					\$0.00		\$16,450.00		\$821,368.43	
C03076	17/10/2018	DALTON AUTOMOTORE:		T-53541451	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1270 (PAGO DE :					\$0.00		\$3,530.00		\$817,838.43	
D00342	17/10/2018				NOMINA QUINC 18 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 18, SEGURIDA					\$0.00		\$92,183.00		\$725,655.43	
D00343	17/10/2018				NOMINA 18 FORTALECIMIENTO (NOMINA QUINCENAL 18, FORTALECIMIENTO)					\$0.00		\$14,181.80		\$711,473.63	
C03037	18/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-81088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1257 (PAGO DE ENER					\$0.00		\$90,384.00		\$621,089.63	
E00293	19/10/2018	COMISION NACIONAL DI		C2702E55A:	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (EXTR					\$0.00		\$77,536.00		\$543,553.63	
D00344	19/10/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)					\$0.00		\$100,000.00		\$443,553.63	
C03067	22/10/2018	FREDY JAVIER PALACIO		T-95	GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA , Folio Pago: 1262 (PAGO DE CAMBIO DE I					\$0.00		\$1,949.99		\$441,603.64	
C03068	22/10/2018	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-72	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 1263 (PAGO DE REPARACION D					\$0.00		\$11,600.00		\$430,003.64	
C03185	22/10/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		55	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago cuotas sindical correspondiente al mes de Enero					\$0.00		\$864.00		\$429,139.64	
C03186	22/10/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		54	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente al mes de Jul					\$0.00		\$5,200.00		\$423,939.64	
C03148	24/10/2018	RACIEL ALEJANDRO RE		T-1605939	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 1308 (PAGO DE SEI					\$0.00		\$3,480.00		\$420,459.64	
C03089	25/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-34088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1280 (PAGO DE ENER					\$0.00		\$30,277.00		\$390,182.64	
C03090	25/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-18088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1281 (PAGO DE ENER					\$0.00		\$89,899.00		\$300,283.64	
C03091	25/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-23088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1282 (PAGO DE ENER					\$0.00		\$77,145.00		\$223,138.64	
C03092	25/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-84088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1283 (PAGO DE ENER					\$0.00		\$50,954.00		\$172,184.64	
C03093	25/10/2018	RIGOBERTO BELTRAN G		T-98	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1284 (PAGO DE SERVICIO A V					\$0.00		\$464.00		\$171,720.64	
E00292	25/10/2018	COMISION NACIONAL DI		25ECB75BA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS RESIDUALE					\$0.00		\$85,737.00		\$85,983.64	
C03146	29/10/2018	JOSE MARCOS AVILA G		T-118	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 1307 (PAGO DE SERVICIO A V					\$0.00		\$2,552.00		\$83,431.64	
C03226	29/10/2018	MA REINA PEREZ BERN		T-90136742	GP Folio: 1364 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA					\$0.00		\$69,252.50		\$14,179.14	
D00354	29/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)					\$200,000.00		\$0.00		\$214,179.14	
I00326	30/10/2018				COMP 166 (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 FDO DE FOR					\$1,621,372.00		\$0.00		\$1,835,551.14	



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-03-0013 a la 1112-03-0013)
Cuentas de Registro

Ucr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/nov/2018
08:20 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C03230	30/10/2018	DALTON AUTOMOTOREI		T-57949801	GP DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1338 (PAGO DE :		\$0.00	\$8,159.39	\$1,827,391.75
C03184	31/10/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		62	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago cuctas sindical correspondiente al mes de Octubr		\$0.00	\$96.00	\$1,827,295.75
E00299	31/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		TE	Pago alumbrado publico correspondiente al mes de Agosto (Pago alumbrado publico		\$0.00	\$520,544.00	\$1,306,751.75
C03188	31/10/2018	NORBERTO SUSTAITA IV		58	GP Folio: 1359 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13		\$0.00	\$2,641.00	\$1,304,110.75
C03189	31/10/2018	Nelida Cardona Davila		56	Nelida Cardona Davila (Controversia familiar por alimentos)		\$0.00	\$1,364.58	\$1,302,746.17
C03190	31/10/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		60	GP Folio: 1360 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13		\$0.00	\$3,141.00	\$1,299,605.17
C03191	31/10/2018	ABEL TORRES GALAVIZ		59	GP Folio: 1361 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13		\$0.00	\$3,032.40	\$1,296,572.77
C03192	31/10/2018	Adela Paredes Rodriguez		57	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)		\$0.00	\$2,348.52	\$1,294,224.25
C03193	31/10/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA		65	GP Folio: 1362 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13		\$0.00	\$2,908.60	\$1,291,315.65
C03194	31/10/2018	Raymundo Pinal Alba		64	Raymundo Pinal Alba (Prestamo personal a Empleado)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,289,315.65
C03195	31/10/2018	Cancelacion de Cheque		61	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$1,289,315.65
C03195	31/10/2018	Cancelacion de Cheque		61	Cancelacion de Cheque (Cancelacion de Cheque)		\$0.00	\$0.00	\$1,289,315.65
C03196	31/10/2018	PEDRO ANTONIO RODR		T-134	GP PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES, Folio Pago: 1313 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$20,880.00	\$1,268,435.65
C03197	31/10/2018	JOSE ANTONIO LOPEZ T		T-126	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 1314 (PAGO DE SERVICIO A PA		\$0.00	\$3,480.00	\$1,264,955.65
C03198	31/10/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-108	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V., Folio Pago: 1315 (PAGO DE CI		\$0.00	\$12,900.00	\$1,252,055.65
C03245	31/10/2018	ANTONIO VENANCIO PA		66	ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN (Reposicion de gastos por compra de refaccit		\$0.00	\$1,755.01	\$1,250,300.64
C03246	31/10/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		63	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente al mes de Oct		\$0.00	\$1,600.00	\$1,248,700.64
D00347	31/10/2018				NOMINA QUINCENAL 20, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 20, SEGI		\$0.00	\$93,380.30	\$1,155,320.34
D00348	31/10/2018				NOMINA QUINCENAL 20, FORTALECIMIENTO (NOMINA QUINCENAL 20, FORTA		\$0.00	\$16,135.40	\$1,139,184.94
D00349	31/10/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$939,184.94
D00350	31/10/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$150,000.00	\$0.00	\$1,089,184.94
D00351	31/10/2018				COMISIONES MES OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO (		\$0.00	\$450.05	\$1,088,734.89
D00352	31/10/2018				RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE		\$182.17	\$0.00	\$1,088,917.06

Total : -250,478.82 3,878,320.03 2,538,924.15 1,088,917.06

0134

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 0311741281
 DESTINO DE LA CUENTA: INFRAESTRUCTURA 2017
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE

\$ 42.37

FECHA:	REFERENCIA			
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES	-	-
		ANTERIORES		
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION		
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS	-	
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES	-	42.37
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE		0.00



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2018-2021

Salinas S.L.P.
 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUBVANOS RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.
PERIODO: 01/01/2018-31/12/2018

Usr: enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

en saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0011 a la 1112-02-0011)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-02-0011							BANORTE CTA 0311741281 INFRAESTRUCTURA (	\$42.37	\$0.00	\$0.00	\$42.37
Total :								42.37	0.00	0.00	42.37

Fecha y 13/nov./2018
hora de Impresión 02:42 p. m.

0136



0137

Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:16

Consulta Cuentas de Cheques

n/a 2017

Periodo del :

28/09/2018a31/10/2018

Cuentas de Cheques :

0311741281 | 072 712 00311741281 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 03/may/2017 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$0.00

Saldo Actual

\$0.00

Saldo Disponible:

-\$1,315.24

Saldo Final Mes Anterior

\$0.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/nov/2018	05/nov/2018	SIN MOVIMIENTOS								
					Operaciones:	0	0			
					Total:	\$0.00	\$0.00			

1112-02-0011

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0289232020 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: HABITAT 2015
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

0138

FECHA:		REFERENCIA		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE	
				\$ 10,898.72	
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACION	29.06	29.06	
		ANTERIORES			
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION	-	-	
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS	-	-	
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMIN.	-	-	
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE			\$ 10,927.78



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 DR. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-003 a la 1112-04-03-003)

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2018 09:32 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-04-03-003										
	100331	01/10/2018					BANORTE CTA.- 0289232020 HABITAD 2015	\$10,896.36	\$3.54	\$1.18
	100332	01/10/2018					SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAD 2015 DEL MES DE SEPT octubre 1 y 31 (RENDIMIENTOS BANCARIOS habitad 2015 octubre 2018)		\$0.00	\$1.18
									\$3.54	\$0.00
Total :								10,896.36	3.54	1.18
										10,898.72

0139

0140



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:13

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/09/2018 al 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 0289232020 | 072 712 00289232020 9 | 0853-SUCURSAL
 SALINAS | 03/jul/2015 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$10,927.78
 Saldo Actual \$10,927.78
 Saldo Disponible: \$10,927.78
 Saldo Final Mes Anterior \$10,927.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022	0314	\$1.18		\$10,926.60	179		-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CHQ.CAJA	525	0853		\$10,926.60	\$0.00	180		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001062	080	0853	\$10,926.60		\$10,926.60	181	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808530018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	022	0314	\$1.18		\$10,927.78	182		-
Operaciones:						3	1				
Total:						\$10,928.96	\$10,926.60				

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: BANORTE 0886176916
 DESTINO DE LA CUENTA: RAMO 20 2013
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE				\$	6,952.12
FECHA:	REFERENCIA				
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		-	-
		ANTERIORES			
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION		-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	132.24
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE		\$	6,819.88



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL



SALINAS, S.L.P.

MAXIMIZANDO 2018-2021

Seguro y Trabajando

Utr: Enrique

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

in saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0018 a la 1112-04-0018)

Fecha y 13/nov./2018
hora de Impresión 02:22 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-0018											
	D00334	01/10/2018					BANORTE CTA.- 0886176916 RAMO 20 (2013)	\$7,532.12	\$0.00	\$580.00	\$6,952.12
	D00334	01/10/2018					COM (COMISIONES BANCARIAS RAMO 20 2013, MES SEPTIEMBRE 2018)		\$0.00	\$250.00	\$7,202.12
	D00333	31/10/2018					IVA (COMISIONES BANCARIAS RAMO 20 2013, MES SEPTIEMBRE 2018)		\$0.00	\$40.00	\$7,242.12
	D00333	31/10/2018					COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS RAMO 20 2013, MES OCTUBRE 2018)		\$0.00	\$250.00	\$6,992.12
	D00333	31/10/2018					IVA (COMISIONES BANCARIAS RAMO 20 2013, MES OCTUBRE 2018)		\$0.00	\$40.00	\$6,952.12
Total :								7,532.12	0.00	580.00	6,952.12

0142

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: D00333 Del 31/10/2018

0143

Fecha y hora de impresión: 13/nov./2018 01:24 p. m.
Página: 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS RAMO 20 2013, MES OCTUBRE 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-TES09-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$290.00		OCTUBRE
0002	1112-04-0018	BANORTE CTA.- 0886176916		\$250.00	COMISIONES
0003	1112-04-0018	BANORTE CTA.- 0886176916		\$40.00	IVA
0004	8240-TES09-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-TES09-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-TES09-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-TES09-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-TES09-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$290.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-TES09-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-TES09-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$290.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y	\$290.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,740.00	1,740.00	



0144

Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/09/2018 al 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 0886176916 | 072 712 00886176916 7 | 0853-SUCURSAL
 SALINAS | 22/ago/2013 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$6,819.88
 Saldo Actual \$6,819.88
 Saldo Disponible: \$6,819.88
 Saldo Final Mes Anterior \$6,819.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0853		\$250.00	\$7,149.88	137	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0918	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0853		\$40.00	\$7,109.88	138	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0918	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CHQ.CAJA	525	0853		\$7,109.88	\$0.00	139		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001061	080	0853	\$7,109.88		\$7,109.88	140	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808530018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0853		\$250.00	\$6,859.88	141	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0853		\$40.00	\$6,819.88	142	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1018	-
Operaciones:						1	5				
Total:						\$7,109.88	\$7,689.88				

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0221418785 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS 2014
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

0145

FECHA:		REFERENCIA		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE	
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADM	3,954.74	3,954.74	
		ANTERIORES			
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION	3,000.00	3,002.25	
			2.25		
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS			
MENOS		DIFERENCIAS DE			
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE		\$ 20,430.25	



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.
 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

0146



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:21

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/09/2018a31/10/2018
Cuentas de Cheques : 0221418785 | 072 712 00221418785 5 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 31/mar/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$20,430.25
Saldo Actual \$20,430.25
Saldo Disponible: \$109.43
Saldo Final Mes Anterior \$20,430.25

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022	0314	\$2.21		\$20,427.96	1772		-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	022	0314	\$2.29		\$20,430.25	1773		-
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$4.50	\$0.00			



SALINAS, S.L.P.
HA YUNTAMIENTO 2018-2021

Usr: enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

Seguro y Trabajando

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

in saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)

Fecha y hora de Impresión: 14/nov./2018 09:51 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-01-0007									
100331	01/10/2018				BANORTE CTA 0221418785 2014 INGRESO PROPI	\$13,468.76	\$4.50	\$0.00	\$13,473.26
					OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2014 EN OCTUE		\$4.50	\$0.00	\$13,473.26
Total :						13,468.76	4.50	0.00	13,473.26

0147

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0591086131 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS 2018
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

0148

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE

\$ 134,080.81

FECHA:	REFERENCIA			
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES	-	
		ANTERIORES		
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION	-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS	-	20,918.35
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	-	
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE		\$ 113,162.46



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas, S.L.P.
 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL

Tesoreria Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.



SALINAS, S.L.P.
HABITADURIA 2018-2021

Usr: Enrique
Seguro y Trabajando
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

En saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0021 a la 1112-01-0021)

Fecha y
hora de Impresión
15/nov./2018
09:06 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0021				Cta 0591086131 Ingresos Propios 2018 2da				\$382,686.95	\$275,393.86	\$524,000.00	\$134,080.81
	I00333	01/10/2018		SEPTIEMBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2018 OCTUI						\$0.00	\$382,731.72
	I00297	03/10/2018		Deposito 03-07-18 (Ingresos recaudados el día 03-07-2018)					\$44.77		
	I00297	03/10/2018		Deposito 03-07-18 (Ingresos recaudados el día 03-07-2018)					\$7,822.40		\$390,554.12
	I00298	04/10/2018		Deposito 04-10-18 (Ingresos recaudados el día 04-10-2018)					\$1,447.00		\$392,001.12
	I00299	05/10/2018		Deposito 05-10-18 (Ingresos recaudados el día 05-10-2018)					\$4,655.10		\$396,656.22
	I00299	05/10/2018		Deposito 05-10-18 (Ingresos recaudados el día 05-10-2018)					\$13,471.90		\$410,128.12
	I00300	08/10/2018		Deposito 05-10-18 (Ingresos recaudados el día 05-10-2018)					\$900.60		\$411,028.72
	I00301	09/10/2018		Deposito 08-10-18 (Ingresos recaudados el día 08-10-2018)					\$12,527.00		\$423,555.72
	I00296	10/10/2018		Deposito 09-10-18 (Ingresos recaudados el día 09-10-2018)					\$16,862.80		\$440,418.52
	I00296	10/10/2018		Deposito 02-10-18 (Ingresos recaudados el día 02-10-2018)					\$10,233.44		\$450,651.96
	I00302	10/10/2018		Deposito 02-10-18 (Ingresos recaudados el día 02-10-2018)					\$53.00		\$450,704.96
	I00303	11/10/2018		Deposito 10-10-18 (Ingresos recaudados el día 10-10-2018)					\$6,276.40		\$456,981.36
	I00304	12/10/2018		Deposito 11-10-18 (Ingresos recaudados el día 11-10-2018)					\$8,489.20		\$465,470.56
	I00304	12/10/2018		Deposito 12-10-18 (Ingresos recaudados el día 12-10-2018)					\$12,190.00		\$477,660.56
	D00339	12/10/2018		Deposito 12-10-18 (Ingresos recaudados el día 12-10-2018)					\$69.60		\$477,730.16
	I00309	15/10/2018		TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENT,					\$0.00	\$450,000.00	\$27,730.16
	I00309	15/10/2018		Deposito 15-10-18 (Ingresos recaudados el día 15-10-2018)					\$13,397.95		\$41,128.11
	I00310	16/10/2018		Deposito 15-10-18 (Ingresos recaudados el día 15-10-2018)					\$53.00		\$41,181.11
	I00311	17/10/2018		Deposito 16-10-18 (Ingresos recaudados el día 16-10-2018)					\$4,207.10		\$45,388.21
	I00311	17/10/2018		Deposito 17-10-18 (Ingresos recaudados el día 17-10-2018)					\$5,000.00		\$50,388.21
	I00312	18/10/2018		Deposito 17-10-18 (Ingresos recaudados el día 17-10-2018)					\$9,561.80		\$59,950.01
	D00340	18/10/2018		Deposito 18-10-18 (Ingresos recaudados el día 18-10-2018)					\$4,905.60		\$64,855.61
	I00316	19/10/2018		TRASPASO DE INGRESOS A TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENT					\$0.00	\$30,000.00	\$34,855.61
	D00341	19/10/2018		Deposito 19-10-18 (Ingresos recaudados el día 19-10-2018)					\$10,062.05		\$44,917.66
	I00317	22/10/2018		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS TESORERIA (TRASPASO ENTRE MISMA					\$0.00	\$44,000.00	\$917.66
	I00318	23/10/2018		Deposito 22-10-18 (Ingresos recaudados el día 22-10-2018)					\$19,641.65		\$20,559.31
	I00319	24/10/2018		Deposito 23-10-18 (Ingresos recaudados el día 23-10-2018)					\$14,552.00		\$35,111.31
	I00320	25/10/2018		Deposito 24-10-18 (Ingresos recaudados el día 24-10-2018)					\$8,192.60		\$43,303.91
	I00321	26/10/2018		Deposito 25-10-18 (Ingresos recaudados el día 25-10-2018)					\$10,131.02		\$53,434.93
	I00322	29/10/2018		Deposito 26-10-18 (Ingresos recaudados el día 26-10-2018)					\$13,553.11		\$66,988.04
	I00323	30/10/2018		Deposito 29-10-18 (Ingresos recaudados el día 29-10-2018)					\$22,128.68		\$89,116.72
	I00323	30/10/2018		Deposito 30-10-18 (Ingresos recaudados el día 30-10-2018)					\$24,014.70		\$113,131.42

0149



SALINAS, S.L.P.

AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

Usr: Enrique

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

En saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0021 a la 1112-01-0021)

Fecha y 15/nov./2018

hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100324		31/10/2018					Deposito 31-10-18 (Ingresos recaudados el día 31-10-2018)		\$20,918.35	\$0.00	\$134,049.77
100334		31/10/2018					OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 2018 OCTUBRE		\$31.04	\$0.00	\$134,080.81
Total :								382,686.95	275,393.86	524,000.00	134,080.81

0150

0151



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:23

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

28/09/2018a31/10/2018

Cuentas de Cheques :

0591086131 | 072 712 00591086131 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 12/mar/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$141,007.51

Saldo Actual

\$159,926.41

Saldo Disponible:

\$159,926.41

Saldo Final Mes Anterior

\$113,162.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$322.00		\$382,686.95	200		-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022	0314	\$44.77		\$382,731.72	201		-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CHQ.CAJA	525	0853		\$382,731.72	\$0.00	202		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001063	080	0853	\$382,731.72		\$382,731.72	203	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808530018	-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$10,233.44		\$392,965.16	204		-
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$1,447.00		\$394,412.16	205		-
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$900.60		\$395,312.76	206		-
08/10/2018	08/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$4,655.10		\$399,967.86	207		-
08/10/2018	08/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$7,822.40		\$407,790.26	208		-
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$12,527.00		\$420,317.26	209		-
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$13,471.90		\$433,789.16	210		-
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$16,862.80		\$450,651.96	211		-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$6,276.40		\$456,928.36	212		-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$53.00		\$456,981.36	213		-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$8,489.20		\$465,470.56	214		-
12/10/2018	12/10/2018	0000121018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$450,000.00	\$15,470.56	215	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$12,190.00		\$27,660.56	216		-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$13,397.95		\$41,058.51	217		-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$69.60		\$41,128.11	218		-
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$4,207.10		\$45,335.21	219		-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$9,561.80		\$54,897.01	220		-
17/10/2018	18/10/2018	0000000000	CHQ.LOC.000042	006	0853	\$5,000.00		\$59,897.01	221	BCO :0036 CTA. 0050034691159 NO.CHEQUE 0000000042	-
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$4,905.60		\$64,802.61	222		-
18/10/2018	18/10/2018	0000181018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$30,000.00	\$34,802.61	223	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$10,062.05		\$44,864.66	224		-
19/10/2018	19/10/2018	0000191018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$44,000.00	\$864.66	225	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE	-

0152

CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18

22/10/2018 22/10/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$19,641.65	\$20,506.31	226	-
23/10/2018 23/10/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$14,552.00	\$35,058.31	227	-
23/10/2018 23/10/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$53.00	\$35,111.31	228	-
24/10/2018 24/10/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$8,192.60	\$43,303.91	229	-
25/10/2018 25/10/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$10,131.02	\$53,434.93	230	-
26/10/2018 26/10/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$13,553.11	\$66,988.04	231	-
29/10/2018 29/10/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$22,128.68	\$89,116.72	232	-
30/10/2018 30/10/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0853	\$22,549.03	\$111,665.75	233	-
DEPOSITO					
30/10/2018 30/10/2018 0000000000 CHQ.BANORTE	080 0853	\$1,465.67	\$113,131.42	234	-
0001104					
LIQ.INT.S/TASA					
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 LIQ 2018-10-31	022 0314	\$31.04	\$113,162.46	235	-

DEPOSITO DE LA
CUENTA :
9808530018Operaciones: 32 4
Total: \$637,529.23 \$906,731.72

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0240629872 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: HABITAT 2014
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
PERIODO: 2018-2021
Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2018

\$ 1,630.25

FECHA:	REFERENCIA			
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES	3.61	3.61
		ANTERIORES		
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION	-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS	-	-
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACION	-	-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2018	\$	1,633.86



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

0154



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:11

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/09/2018 al 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 0240629872 | 072 712 00240629872 7 | 0853-SUCURSAL
 SALINAS | 29/jul/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$1,633.86
 Saldo Actual \$1,633.86
 Saldo Disponible: \$1,633.86
 Saldo Final Mes Anterior \$1,633.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$2,148.66	505	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201809	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-09-30	517	0314		\$62.40	\$2,086.26	506		-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CHQ.CAJA	525	0853		\$2,086.26	\$0.00	507		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001065	080	0853	\$2,086.26		\$2,086.26	508	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808530018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,696.26	509	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201810	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-10-31	517	0314		\$62.40	\$1,633.86	510		-
Operaciones:						1	5				
Total:						\$2,086.26	\$2,991.06				



SALINAS, S.L.P.
AYUNTAMIENTO 2013-2014

Usr: enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-002 a la 1112-04-02-002)

Fecha y 14/nov./2018
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-02-002					BANORTE CTA.- 0240629872 HABITAD 2014	\$2,535.05	\$0.00	\$904.80	\$1,630.25
	D00346	01/10/2018			HABITAT (COMISIONES BANCARIAS HABITAT 2014, MES DE OCTUBRE 2018)		\$0.00	\$904.80	\$1,630.25
Total :						2,535.05	0.00	904.80	1,630.25

0155

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: 0254452992 BANORTE
DESTINO DE LA CUENTA: FISE 2014
MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
Seguro y Trabajando

0156

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE

\$ 9,750.59

FECHA:	REFERENCIA			
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		108.46
		ANTERIORES		
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION	-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS	-	
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	-	
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE		\$ 9,859.05



PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento 2018-2021
Salinas S.L.P.



SALINAS, S.L.P.
AYUNTAMIENTO 2013-2017

Seguro y Trabajando

Usr: enrique

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-004 a la 1112-04-02-004)

Fecha y hora de Impresión
14/nov./2018
03:25 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-04-02-004							BANORTE CTA.- 0254452992 FISE 2014	\$10,000.33	\$1.10	\$250.84	\$9,750.59
	I00335	23/10/2018					FISE 2014 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FISE 2014 SEPTIEMBRE 2018)		\$1.10	\$0.00	\$10,001.43
	D00345	31/10/2018					FISE 2014 (COMISIONES BANCARIAS FISE 2014 OCTUBRE 2018)		\$0.00	\$250.84	\$9,750.59
Total :								10,000.33	1.10	250.84	9,750.59

0157

0158



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

28/09/2018a05/11/2018

Cuentas de Cheques :

0254452992 | 072 712 00254452992 1 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 25/sep/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$9,859.05

Saldo Actual

\$9,859.05

Saldo Disponible:

\$9,859.05

Saldo Final Mes Anterior

\$9,859.05

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022	0314	\$1.10		\$10,109.89	94		-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CHQ.CAJA	525	0853		\$10,109.89	\$0.00	95		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001066	080	0853	\$10,109.89		\$10,109.89	96	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808530018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$216.24	\$9,893.65	97	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201810	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018- 10-31	517	0314		\$34.60	\$9,859.05	98		-
Operaciones:						2	3				
Total:						\$10,110.99	\$10,360.73				

7/12/2014

11/2-04-02-004

108.46

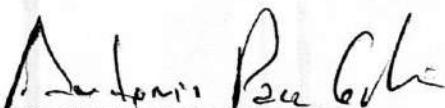
H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0358655280 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: FORTALECIMIENTO 2018
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
AYUNTAMIENTO 2018-2021
Seguro y Trabajando

0159

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2018				\$	378.40
FECHA:		REFERENCIA			
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES			-
		ANTERIORES			-
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION			-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS			49.72
					49.72
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACION			-
					-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2018			\$ 328.68


 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL


 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


 SALINAS S.L.P.
 OCTUBRE 2018

0160

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)**MUNICIPIO DE SALINAS - 103413**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/09/2018 al 05/11/2018
Cuentas de Cheques : 0358655280 | 072 712 00358655280 3 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 04/ene/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$328.68
Saldo Actual \$328.68
Saldo Disponible: -\$1,052.51
Saldo Final Mes Anterior \$328.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/nov/2018	05/nov/2018		SIN MOVIMIENTOS								
						Operaciones:	0	0			
						Total:	\$0.00	\$0.00			



SALINAS, S.L.P.
AYUNTAMIENTO 2018-2021

Usr: Enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

in saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0012 a la 1112-03-0012)

Fecha y hora de Impresión: 15/nov/2018 09:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-03-0012							Cta 0358655280 Recursos Federales Fortalecimientc	\$0.00	\$378.40	\$378.40
Total :							378.40	0.00	0.00	378.40

0161

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0254452983 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2014
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 Seguro y Trabajando

0162

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE

\$ 1,923.46

FECHA:

REFERENCIA

MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		-
		ANTERIORES		
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION		-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACION	173.66	173.66
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE	\$	1,749.80



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.



SALINAS, S.L.P.
TRANSACCIONES 2018-2021

Usr: enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2018 al 31/oct./2018
saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-003 a la 1112-04-02-003)

Fecha y
hora de Impresión 15/nov./2018
09:38 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-02-003											
	D00301	31/08/2018					BANORTE CTA:- 0254452983 CONTINGENCIA ECC	\$3,280.66	\$0.00	\$1,357.20	\$1,923.46
							COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCI/		\$0.00	\$390.00	\$2,890.66
	D00301	31/08/2018					COMISIONES BANCARIAS AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCI/		\$0.00	\$62.40	\$2,828.26
	D00325	28/09/2018					COMISIONES SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS MES SEPTIEMBRE, CO		\$0.00	\$452.40	\$2,375.86
	D00356	31/10/2018					COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS 201-		\$0.00	\$452.40	\$1,923.46
Total :								3,280.66	0.00	1,357.20	1,923.46

0163

0164



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:02

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

28/09/2018 a 05/11/2018

Cuentas de Cheques :

0254452983 | 072 712 00254452983 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 25/sep/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$1,749.80

Saldo Actual

\$1,749.80

Saldo Disponible:

\$1,749.80

Saldo Final Mes Anterior

\$1,749.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$2,264.60		PROMEDIO MINIMO 86 MENSUAL REQUERIDO 201809	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-09-30	517	0314		\$62.40	\$2,202.20		87	-
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CHQ CAJA	525	0853		\$2,202.20	\$0.00		88	-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001067	080	0853	\$2,202.20		\$2,202.20		DEPOSITO DE 89 LA CUENTA : 9808530018	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,812.20		PROMEDIO MINIMO 90 MENSUAL REQUERIDO 201810	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-10-31	517	0314		\$62.40	\$1,749.80		91	-
						Operaciones:	1	5			
						Total:	\$2,202.20	\$3,107.00			

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 0591086122 BANORTE

DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018

MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE

\$ 121,843.86

FECHA:	REFERENCIA					
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS					
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION					
					-	
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS				-	
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES				-	
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE					\$ 121,843.86


 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




 L.C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Tesoreria Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

0166



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/09/2018a131/10/2018
Cuentas de Cheques : 0591086122 | 072 712 00591086122 3 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 12/mar/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$121,842.30
Saldo Actual \$121,842.30
Saldo Disponible: -\$5,501.88
Saldo Final Mes Anterior \$121,842.30

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/nov/2018	05/nov/2018	SIN MOVIMIENTOS								
					Operaciones:	0	0			
					Total:	\$0.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/11/2018 06:41 p. m.

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-0020							0591086122 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018	\$121,843.86	\$0.00	\$0.00	\$121,843.86
Total :								121,843.86	0.00	0.00	121,843.86

0167

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 1015659560 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INFRAESTRUCTURA 2018
 MES: INFRAESTRUCTURA 2018



SALINAS, S.L.P.
AYUNTAMIENTO 2018-2021
Seguro y Trabajando

FECHA:		SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE		REFERENCIA		\$ 3,450,844.68	
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION		-		-	
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		-		-	
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-		-	
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-		-	
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE				\$ 3,450,844.68	



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Antonio Paez Galvan
 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

Edith Alejandra Luevanos Ramirez
 C. EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

0169



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:18

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/09/2018 a 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 1015659560 | 072 712 01015659560 7 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
 03/sep/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$3,450,844.68
 Saldo Actual \$3,450,844.68
 Saldo Disponible: \$3,450,844.68
 Saldo Final Mes Anterior \$3,450,844.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada Cheque
			DEPOSITO *						
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	CHQ.BANORTE 0001064	080	0853	\$87,344.05		\$87,344.05	2 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808530018 -
05/10/2018	05/10/2018	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,602,974.65		\$2,690,318.70	3 DE LA CUENTA 0363505400, INFRA SEPT 2018 - CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC,
15/10/2018	15/10/2018	0001510182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$853.96	\$2,689,464.74	4 CVE.RASTREO:1433977 - RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, 2 mill 2est y finiq pav cedros CLABE: 014700519081209432, BEM TEF.BCO:014 BENJAMIN MARIANO
15/10/2018	15/10/2018	0001510181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$492,306.77	\$2,197,157.97	5 PALAU LOMELI, CVE.RASTREO:1433978 RFC: PALB580727894 IVA:00000000.00, 2 est y finiq pav calle cedros IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, 5
15/10/2018	15/10/2018	0001510183	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,134.89	\$2,195,023.08	6 mill 2est y finiq pav cedros AL R.F.C. MSH850101E18 CLABE: 012180001028835627, BEM TEF.BCO:012 BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC,
15/10/2018	15/10/2018	0001510186	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$186.36	\$2,194,836.72	7 CVE.RASTREO:1434498 - RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, 2m est 2 fin amp red ele san pedro IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542,
15/10/2018	15/10/2018	0001510185	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$465.89	\$2,194,370.83	8 5mil est2 finiq ampl red - san p AL R.F.C. MSH850101E18 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0609773493,
15/10/2018	15/10/2018	0001510184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$107,434.67	\$2,086,936.16	9 est2 y finiq ampl red elec san pedro AL R.F.C. CIE090424D5A IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0609773493,
15/10/2018	15/10/2018	0015101813	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$206,208.17	\$1,880,727.99	10 est 2 y fin amp ele tecolote AL R.F.C. CIE090424D5A

0170

15/10/2018	15/10/2018	0001510188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$519,716.91	\$1,361,011.08
15/10/2018	15/10/2018	0015101812	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$894.22	\$1,360,116.86
15/10/2018	15/10/2018	0001510189	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,253.76	\$1,357,863.10
15/10/2018	15/10/2018	0001510181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$357.69	\$1,357,505.41
15/10/2018	15/10/2018	0001510181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$901.50	\$1,356,603.91
17/10/2018	17/10/2018	0001710183	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$877.73	\$1,355,726.18
17/10/2018	17/10/2018	0001710182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$506,010.19	\$849,715.99
17/10/2018	17/10/2018	0001710184	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,194.32	\$847,521.67
29/10/2018	29/10/2018	0000291018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$647,521.67
31/10/2018	31/10/2018	0030102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$2,602,974.61		\$3,250,496.28
31/10/2018	31/10/2018	0000291018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00		\$3,450,496.28
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	022 0314	\$348.40		\$3,450,844.68

Operaciones: 5 16
Total: \$5,493,641.71 \$2,042,797.03

11 IVA:00000000.00 , A LA -
CUENTA: 0609773493,
est2 y fin amp red ele
diego m AL R.F.C.
CIE090424D5A
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA 1015659542, 5
12 mil est 2 y fin amp ele -
teco AL R.F.C.
MSH850101E18
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA 1015659542, 5
13 mil est 2 y fin red ele -
dieg AL R.F.C.
MSH850101E18
CLABE:
012180001028835627,
BEM TEF.BCO:012
BANOBAS, S.N.C. FID
14 312 ICIC,
CVE.RASTREO:1436338
RFC: XAXX010101000
IVA:00000000.00, 2 mil
est 2 y fin ele tecolote
CLABE:
012180001028835627,
BEM TEF.BCO:012
BANOBAS, S.N.C. FID
15 312 ICIC,
CVE.RASTREO:1436339
RFC: XAXX010101000
IVA:00000000.00, 2mil
est 2y fin ele diego mart
CLABE:
012180001028835627,
BEM TEF.BCO:012
BANOBAS, S.N.C. FID
16 312 ICIC,
CVE.RASTREO:1481280
RFC: XAXX010101000
IVA:00000000.00, 2
mill est 1 const drenaje
cruc vias
CLABE:
012580001108114169,
BEM TEF.BCO:012
NAVEGANTES
17 SUBTERRANEOS HINCA, -
CVE.RASTREO:1481281
RFC: NSH1705307W9
IVA:00000000.00, 1 est
const red drenaje vias
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA 1015659542, 5
18 mill est1 cons drenaj -
cruc v AL R.F.C.
MSH850101E18
IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA 1015659551,
19 TRASPASO ENTRE -
MISMAS CUENTAS AL
R.F.C. MSH850101E18
DE LA CUENTA
20 0363505400, -
infraestructura
DE LA CUENTA
1015659551,
21 TRASPASO ENTRE -
MISMAS CUENTAS
22 -

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Póliza: I00330 Del 31/10/2018

0171

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2018 09:14 a. m.
Página | 1

Concepto: RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2018, INFRAESTRUCTURA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4159-04-02-03	Rendimientos bancarios Infraestructura		\$348.40	RENDI BANC INFRA
0002	1112-02-0013	Cta 1015659560 Recursos Federales	\$348.40		OCTUBRE
0003	8120-51-04-04-02-03	Rendimientos bancarios Infraestructura	\$348.40		Movimiento Directo Automático
0004	8140-51-04-04-02-03	Rendimientos bancarios Infraestructura		\$348.40	Movimiento Directo Automático
0005	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros	\$348.40		Movimiento Directo Automático
0006	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros		\$348.40	Movimiento Directo Automático
0007	8140-51-04-04-02-03	Rendimientos bancarios Infraestructura	\$348.40		Movimiento Directo Automático
0008	8150-51-04-04-02-03	Rendimientos bancarios Infraestructura		\$348.40	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,393.60	1,393.60	



SALINAS, S.L.P.
IMPAYMENTE 2018-2021

Utr: Enrique
Seguro y Trabajando

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

En saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0013 a la 1112-02-0013)

Fecha y 13/nov/2018
hora de Impresión 09:12 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02-0013											
I00329		02/10/2018					Cta 1015659560 Recursos Federales Infraestructura	\$0.00	\$5,293,641.71	\$1,842,797.03	\$3,450,844.68
I00293		05/10/2018					0358655271 (DEPOSITO DE SALDO DE CUENTA ANTERIOR)		\$87,344.05	\$0.00	\$87,344.05
C03233		15/10/2018	BENJAMIN MARIANO PA				COMP 146 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE, FONDO DE INFRAEST		\$2,602,974.65	\$0.00	\$2,602,974.65
C03234		15/10/2018	BENJAMIN MARIANO PA				GP Folio: 1368 (PAGO DE 2a. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMEN		\$0.00	\$492,306.77	\$2,198,011.93
C03235		15/10/2018	BENJAMIN MARIANO PA				GP Folio: 1369 (PAGO DE 2a. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMEN		\$0.00	\$2,134.89	\$2,195,877.04
C03239		15/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				GP Folio: 1370 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2a. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$853.96	\$2,195,023.08
C03240		15/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				GP Folio: 1374 (PAGO DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIA		\$0.00	\$107,434.67	\$2,087,588.41
C03241		15/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				GP Folio: 1375 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO DE		\$0.00	\$465.89	\$2,087,122.52
C03242		15/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				GP Folio: 1376 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO DE L		\$0.00	\$186.36	\$2,086,936.16
C03243		15/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				GP Folio: 1377 (PAGO DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIA		\$0.00	\$206,208.17	\$1,880,727.99
C03236		17/10/2018	NAVEGANTES SUBTERF				GP Folio: 1378 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO DE L		\$0.00	\$894.22	\$1,879,833.77
C03237		17/10/2018	NAVEGANTES SUBTERF				GP Folio: 1371 (PAGO DE 1a. ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE I		\$0.00	\$506,010.19	\$1,373,823.58
C03238		17/10/2018	NAVEGANTES SUBTERF				GP Folio: 1372 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1a. ESTIMACION DE LA OBRA: CON		\$0.00	\$2,194.32	\$1,371,629.26
C03035		18/10/2018	NAVEGANTES SUBTERF				GP Folio: 1373 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1a. ESTIMACION DE LA OBRA: CON		\$0.00	\$877.73	\$1,370,751.53
C03101		29/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				GP Folio: 1295 (PAGO DE 2a. ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE F		\$0.00	\$509,082.24	\$861,668.29
C03109		29/10/2018	NAVEGANTES SUBTERF				GP Folio: 1318 (PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACI		\$0.00	\$207,460.08	\$654,208.21
C03110		29/10/2018	NAVEGANTES SUBTERF				Cancelación GP Folio: 1295 (PAGO DE 2a. ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRU		\$0.00	-\$509,082.24	\$1,163,291.45
C03111		29/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS				GP Folio: 1320 (PAGO DE 1a. ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE I		\$0.00	\$506,010.19	\$667,281.26
C03112		29/10/2018	BANOBAS SNC FID 312				GP Folio: 1321 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1a. ESTIMACION DE LA OBRA: CON		\$0.00	\$2,194.32	\$665,086.94
C03113		29/10/2018	BANOBAS SNC FID 312				GP Folio: 1322 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1a. ESTIMACION DE LA OBRA: CON		\$0.00	\$877.73	\$654,208.21
C03114		29/10/2018	BENJAMIN MARIANO PA				GP Folio: 1323 (PAGO DE 2a. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIME		\$0.00	\$492,306.77	\$161,902.44
C03115		29/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS				GP Folio: 1324 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2a. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$2,134.89	\$159,767.55
C03152		29/10/2018	BANOBAS SNC FID 312				GP Folio: 1325 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2a. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA		\$0.00	\$853.96	\$158,913.59
C03153		29/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				Cancelación GP Folio: 1318 (PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA		\$0.00	-\$207,460.08	\$366,373.67
C03154		29/10/2018	BENJAMIN MARIANO PA				Cancelación GP Folio: 1323 (PAGO DE 2a. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBI		\$0.00	-\$492,306.77	\$858,680.44
C03155		29/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS				Cancelación GP Folio: 1324 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 2a. ESTIMACION Y FINI		\$0.00	-\$2,134.89	\$860,815.33
C03156		29/10/2018	BANOBAS SNC FID 312				Cancelación GP Folio: 1325 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 2a. ESTIMACION Y FINI		\$0.00	-\$853.96	\$861,668.29
C03157		29/10/2018	NAVEGANTES SUBTERF				Cancelación GP Folio: 1320 (PAGO DE 1a. ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRU		\$0.00	-\$506,010.19	\$1,367,678.48
C03158		29/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS				Cancelación GP Folio: 1321 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1a. ESTIMACION DE LA		\$0.00	-\$2,194.32	\$1,369,873.80
C03159		29/10/2018	BANOBAS SNC FID 312				Cancelación GP Folio: 1322 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1a. ESTIMACION DE LA		\$0.00	-\$877.73	\$1,370,751.53
C03227		29/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				GP Folio: 1365 (PAGO DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPL		\$0.00	\$519,716.91	\$851,034.62
C03228		29/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI				GP Folio: 1366 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE		\$0.00	\$2,253.76	\$848,780.86

0172



SALINAS, S.L.P.
RENTAMIENTO 2018-2021

Usr: Enrique
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018
en saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0013 a la 1112-02-0013)

Fecha y hora de Impresión: 13/nov/2018 09:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C03229	29/10/2018	COPCIE INGENIERIA ESI		T-1436339	GP Folio: 1367 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE	\$0.00		\$901.50	\$847,879.36	
I00327	30/10/2018				COMP 165 (PARTICIPACION MES OCTUBRE FONDO DE INFRAESTRUCTURA, C	\$2,602,974.61		\$0.00	\$3,450,853.97	
C03244	31/10/2018	BANOBRA SNC FID 312		T-1436338	GP Folio: 1379 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO DE L	\$0.00		\$357.69	\$3,450,496.28	
I00330	31/10/2018				OCTUBRE (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2018, INFRAESTR	\$348.40		\$0.00	\$3,450,844.68	
Total :							0.00	5,293,641.71	1,842,797.03	3,450,844.68

0173

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 1034001656 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018
 MES: OCTUBRE 2018



SALINAS, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.
 Tel. 01 81 2 21 21 21

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE

\$ 821,614.56

FECHA:	REFERENCIA			
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS			
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION			
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS			
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES			
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE			\$ 821,614.56



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

0175



MUNICIPIO DE SALINAS
MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/11/2018 19:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

28/09/2018 al 31/10/2018

Cuentas de Cheques :

1034001656 | 072 712 01034001656 5 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 02/oct/2018 |
MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$955,641.56
Saldo Actual \$881,522.62
Saldo Disponible: \$881,522.62
Saldo Final Mes Anterior \$821,614.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	APERTURA	014	0853			\$0.00	1	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: IEPIS, REFERENCIA: 8888888 CVE RAST: 002601001810050000881387	-
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	002601001810050000881387	003	5663	\$155,268.36		\$155,268.36	2	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0910188 CVE RAST: 002601001810090000209368	-
09/10/2018	09/10/2018	0000000000	002601001810090000209368	003	5663	\$8,642.00		\$163,910.36	3	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0910188 CVE RAST: 002601001810090000209368	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	002601001810110000410552	003	5663	\$48,762.16		\$212,672.52	4	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 0127000011036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1110188 CVE RAST: 002601001810110000410552	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	002601001810110000410726	003	5663	\$65.77		\$212,738.29	5	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1110188 CVE RAST: 002601001810110000410726	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	002601001810110000424600	003	5663	\$88.13		\$212,826.42	6	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 0127000011036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1110188 CVE RAST: 002601001810110000424600	-
12/10/2018	12/10/2018	0000121018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$210,000.00	\$2,826.42	7	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	002601001810160000822223	003	5663	\$94,142.58		\$96,969.00	8	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1610188 CVE RAST: 002601001810160000822223	-
18/10/2018	18/10/2018	0000181018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$95,000.00	\$1,969.00	9	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
25/10/2018	25/10/2018	0025102018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,338,317.55		\$1,340,286.55	10	DE LA CUENTA 0564729919, fondo general	-
25/10/2018	25/10/2018	0000251018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$300,000.00	\$1,040,286.55	11	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
26/10/2018	26/10/2018	0002610181	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,530.00	\$1,031,756.55	12	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001937387363, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:FUTURE COLOR SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), cartuchos para impresoras, CVE RASTREO: 8846CAP220181026056412600 RFC: FCO130620ED9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$1,031,751.55	13	REFERENCIA: 2610181	-
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$1,031,750.75	14	REFERENCIA: 2610181	-
26/10/2018	26/10/2018	0002610182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$823.50	\$1,030,927.25	15	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, mat descarga y toma de agua biblioteca virtual, AL R.F.C. VAG37510271L9	-
26/10/2018	26/10/2018	0002610183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$541.00	\$1,030,386.25	16	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, herra brigada ag pot AL R.F.C. TODL810209C38	-
29/10/2018	29/10/2018	0000291018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$880,386.25	17	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1015659542, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C. MSH850101E18	-
29/10/2018	29/10/2018	0000291018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$300,000.00	\$580,386.25	18		-

0176

30/10/2018	30/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,230.00	\$578,156.25
30/10/2018	30/10/2018	0003010182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$541.00	\$577,615.25
30/10/2018	30/10/2018	0003010183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,404.00	\$576,211.25
30/10/2018	30/10/2018	0000000000 002601001810300000018954		003 5663	\$123,374.83	\$699,586.08
30/10/2018	30/10/2018	0000000000 002601001810300000019405		003 5663	\$65.96	\$699,652.04
31/10/2018	31/10/2018	0003110181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$698,552.04
31/10/2018	31/10/2018	0000000000 002601001810310000202270		003 5663	\$500,474.60	\$1,199,026.64
31/10/2018	31/10/2018	0000000000 002601001810310000202623		003 5663	\$105,199.40	\$1,304,226.04
31/10/2018	31/10/2018	0000000000 002601001810310000202888		003 5663	\$188,401.42	\$1,492,627.46
31/10/2018	31/10/2018	0000000000 002601001810310000220053		003 5663	\$8,383.88	\$1,501,011.34
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$93,380.30	\$1,594,391.64
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,200,000.00	\$394,391.64
31/10/2018	31/10/2018	0000082018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$520,544.00	\$914,935.64
31/10/2018	31/10/2018	0000311018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$93,380.30	\$821,555.34
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	022 0314	\$59.22	\$821,614.56
				Operaciones:	16	16
				Total:	\$3,185,170.16	\$2,363,555.60

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542,
TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18

BEM COMISION FEDERA
0000000000011251307556551809290000022301,
AL RFC CSS160330CP7, RAS
8846830302735408924 FAC 088924

CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012
MA REINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:1707734
RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, Insumos
para reunion de cabildo

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499,
21 material para el altar de los muertos, AL R.F.C.
CLO981201L48

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE

22 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 3010188 CVE RAST:
002601001810300000018954

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE

23 01270000111638849 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 3010188 CVE RAST:
002601001810300000019405

CLABE: 01270000453064881, BEM TEF.BCO:012
NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN,
24 CVE.RASTREO:1737017 RFC: XAXX010101000
IVA:00000000.00, hemo a beatrix garcia aguller

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE

25 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 3110188 CVE RAST:
002601001810310000202270

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE

26 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 3110188 CVE RAST:
002601001810310000202623

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE

27 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 3110188 CVE RAST:
002601001810310000202888

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE

28 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A,
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU,
REFERENCIA: 3110188 CVE RAST:
002601001810310000220053

DE LA CUENTA 1015659551, NOMINA 20
29 SEGURIDAD PUBLICA

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542,
30 TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS AL R.F.C.
MSH850101E18

DE LA CUENTA 1015659551, ALUMBRADO PUBLICO
31 AGOSTO

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1015659542,
32 TRASPASO P NOMINA 20 SEG PUBLI AL R.F.C.
MSH850101E18

33



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0023 a la 1112-01-0023)
Cuentas de Registro

Usr: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
15/nov/2018
08:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-0023									
I00290	05/10/2018				CTA 1034001656 recursos federales ramo 28. 3	\$0.00	\$3,091,789.86	\$2,270,175.30	\$821,614.56
I00291	09/10/2018				participacion septiembre comp 145 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE,		\$155,268.36	\$0.00	\$155,268.36
I00292	11/10/2018				COMP 155 (PARTICIPACION POR RECUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA)		\$8,642.00	\$0.00	\$163,910.36
I00295	11/10/2018				COMP 151 (PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE, TENENCIA ESTATAL,		\$48,762.16	\$0.00	\$212,672.52
D00328	12/10/2018				COMP 159 (PARTIC DE OCTUBRE POR IEPS GASOLINA EST DIF 2017 E INTERE		\$65.77	\$0.00	\$212,738.29
I00306	16/10/2018				TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 9542 (TRASPASO ENTRE MISMAS C		\$0.00	\$210,000.00	\$2,738.29
I00307	16/10/2018				octubre comp 156 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE Gasolina fed compro		\$94,142.58	\$0.00	\$96,890.87
D00329	18/10/2018				COMP 160 COMP 160 (participacion del mes de octubre del 2018 intereses 2017 -IS		\$88.13	\$0.00	\$96,969.00
D00330	25/10/2018				TRASPASO A CUENTA DE TESORERIA 9542 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUE)		\$0.00	\$95,000.00	\$1,969.00
I00305	26/10/2018				TRASPASO A CUENTA DE TESORERIA 9542 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUE)		\$0.00	\$300,000.00	-\$298,031.00
C03202	26/10/2018	FUTURE COLOOR SA DE		T-12600	fdo gral comp162 (participacion del mes de octubre 2018, por el concepto de fdo gen		\$1,338,317.55	\$0.00	\$1,040,286.55
C03209	26/10/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-15	GP FUTURE COLOOR SA DE CV , Folio Pago: 1318 (PAG DE FACTURA N. P5M		\$0.00	\$8,530.00	\$1,031,756.55
C03211	26/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-16	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1325 (PAGO DE FACTUF		\$0.00	\$823.50	\$1,030,933.05
D00360	26/10/2018				GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1326 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$541.00	\$1,030,392.05
D00359	29/10/2018				COMISIONES, OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE)		\$0.00	\$5.80	\$1,030,386.25
D00359	29/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS PARA NC		\$0.00	\$150,000.00	\$880,386.25
I00308	30/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS PARA NC		\$0.00	\$300,000.00	\$580,386.25
C03200	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-088924	EXT HIDROC FACT 841 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE EXT. HIDROC		\$65.96	\$0.00	\$580,452.21
I00313	30/10/2018				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1316 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$2,230.00	\$578,222.21
I00314	30/10/2018				OCTUBRE FDO FISCALIZACION (participaciones del mes de octubre del 2018 FO		\$123,374.83	\$0.00	\$701,597.04
I00315	30/10/2018				COMP 168 (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 IESPS COMP		\$188,401.42	\$0.00	\$889,998.46
I00325	30/10/2018				COMP 169 (PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 FDO DE FOM		\$500,474.60	\$0.00	\$1,390,473.06
C03207	30/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-21	COMPROMISO: 171 (PARTICIPACION DE OCTUBRE FISCALIZACION TRIMESTR		\$105,199.40	\$0.00	\$1,495,672.46
C03221	30/10/2018	MA REINA PEREZ BERN		T-7734	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1323 (PAGO DE FACTURA N. I		\$0.00	\$1,404.00	\$1,494,268.46
C03147	31/10/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS			GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1334 (PAGO DE FACTURA N. 226AL		\$0.00	\$541.00	\$1,493,727.46
E00289	31/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		TE	GP Folio: 1340 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGL		\$0.00	\$1,100.00	\$1,492,627.46
I00328	31/10/2018				Pago alumbrado publico correspondiente al mes de Agosto (Pago alumbrado publico		\$520,544.00	\$0.00	\$2,013,171.46
D00357	31/10/2018				COMP 172 (PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 COMPENSACION		\$8,383.88	\$0.00	\$2,021,555.34
D00358	31/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS PARANC		\$0.00	\$1,200,000.00	\$821,555.34
					TRASPASO ENTRE CUENTAS (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES OCTUBRE, R/		\$59.22	\$0.00	\$821,614.56

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1015659542 BANORTE

DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018

MES: OCTUBRE 2018



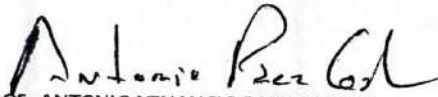
SALINAS, S.L.P.

Seguros y Fianzas

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE

\$ 243,601.15

FECHA:	REFERENCIA			
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS			5,748.76
	5 AL MILLAR ESTIM Y FINIQ PAVIM CEDROS	TRANSF	2,134.89	
	5 AL MILLAR ESTIM Y FINIQ AMPL RED ELEC	TRANSF	465.89	
	5 AL MILLAR ESTIM Y FINIQ AMPL ELEC TECOLOTE	TRANSF	894.22	
	5 AL MILLAR ESTIM Y FINIQ RED DIEGO MARTIN	TRANSF	2,253.76	
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION			15,342.00
	LAURA GARZA ALVAREZ	CH-0189	4,400.00	
	ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA	DISP	10,942.00	
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS			-
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES			-
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE			\$ 264,691.91


 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.

 Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.


 EDITH ALEJANDRA IRUJANOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

0179



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

Imprimir Ce

BANCO MERCANTIL DEL NOR
RFC: BMN-9302

05/11/2018 19:28

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/09/2018 al 31/10/2018
 Cuentas de Cheques : 1015659542 | 072 712 01015659542 9 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 03/sep/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$129,220.87
 Saldo Actual \$146,126.93
 Saldo Disponible: \$146,126.93
 Saldo Final Mes Anterior \$264,622.37

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
28/09/2018	28/09/2018	0000000091	CHEQUE 0000091	508	0853		\$845.10	\$226,268.17	305	
28/09/2018	28/09/2018	0000000109	CHEQUE 0000109	508	0853		\$9,830.44	\$216,437.73	306	
28/09/2018	28/09/2018	0000000111	CHEQUE 0000111	508	0853		\$9,999.00	\$206,438.73	307	
28/09/2018	28/09/2018	0000000110	CHEQUE 0000110	508	0853		\$9,966.62	\$196,472.11	308	
28/09/2018	28/09/2018	0000000089	CHEQUE 0000089	508	0853		\$845.10	\$195,627.01	309	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	002601001809280000308167	003	5663	\$610,068.05		\$805,695.06		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2809188 CVE RAST: 002601001809280000308167
28/09/2018	28/09/2018	0000000010	COM. DISPERSION NOMINA LINEA	537	0853		\$55.00	\$805,640.06	311	REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0918
28/09/2018	28/09/2018	0000000010	IVA	517	0853		\$8.80	\$805,631.26	312	REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0918
29/09/2018	01/10/2018	0000000103	CHEQUE 0000103	508	0853		\$13,137.80	\$792,493.46	313	DEPOSITO A CTA. 0412011265 RFC BEPH830130KN0
29/09/2018	01/10/2018	0000000104	CHEQUE 0000104	508	0853		\$13,137.80	\$779,355.66	314	
29/09/2018	01/10/2018	0000000106	CHEQUE 0000106	508	0853		\$13,137.80	\$766,217.86	315	
29/09/2018	01/10/2018	0000000102	CHEQUE 0000102	508	0853		\$24,546.00	\$741,671.86	316	DEPOSITO A CTA. 0159247220 RFC ROCJ841212M6A
29/09/2018	01/10/2018	0000000105	CHEQUE 0000105	508	0853		\$13,137.80	\$728,534.06	317	DEPOSITO A CTA. 0412090895 RFC SACJ580604999
01/10/2018	01/10/2018	0000110181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$500.00	\$728,034.06	318	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:1180227 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, gas para la media luna
01/10/2018	01/10/2018	0000110182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$861.50	\$727,172.56	319	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, insumos para reunion tome de protesta, AL R.F.C. TIGA361209B8H
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	CHQ.CAJA	525	0853		\$727,172.56	\$0.00	320	
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001060	080	0853	\$727,172.56		\$727,172.56	321	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808530018
02/10/2018	02/10/2018	0000021018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,000.00	\$724,172.56	322	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0846027386, APOYO PARA GTOS MEDICOS GUADALUPE TENORIO BECERRA, AL R.F.C. HCD461117M26
02/10/2018	02/10/2018	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$457.00	\$723,715.56	323	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, FOCOS PARA ALCAIDIA Y SEPAROS MUNICIPALES, AL R.F.C. TODL810209C3B
03/10/2018	03/10/2018	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,330.00	\$722,385.56	324	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, ACEITE PARA RECOLECTORES ECOLOGIA AL R.F.C. CETJ7606088A0
03/10/2018	03/10/2018	0000007010	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,455.00	\$716,930.56	325	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:121705 RFC: CUMN73120342B IVA:00000000.00, PINTURA SEG PUBLICA Y DEPORTES
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,499.00	\$715,431.56	326	BEM TELEFONOS DE ME 49696323872, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468276051173001310 FAC 001310
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,568.00	\$713,863.56	327	BEM TELEFONOS DE ME 49696307003, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468276051719001310 FAC 001310
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$713,314.56	328	BEM TELEFONOS DE ME 49696304317, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468276051723001310 FAC 001310
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,022.00	\$712,292.56	329	BEM TELEFONOS DE ME 49696301082, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468276051020001310 FAC 001310
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$12,058.00	\$700,234.56	330	BEM TELEFONOS DE ME 49696300911, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468276051733001310 FAC 001310
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$101.00	\$700,133.56	331	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258804002551810060000001015, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468276051885088924 FAC 088924
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,407.00	\$697,726.56	332	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258803005441810060000024071, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846827605174108924 FAC 088924
03/10/2018	03/10/2018	0000310181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$751.00	\$696,975.56	333	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215690870, mat parque sta cruz AL R.F.C. COSR710911G20
03/10/2018	03/10/2018	0000008011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,510.00	\$695,465.56	334	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, PAGO MATERIAL AGUA POTABLE Y PANTEON, AL R.F.C. CLO981201L48
03/10/2018	03/10/2018	0000310182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,850.00	\$691,615.56	335	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:1221806 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, gas para el resto 2-8 oct
03/10/2018	03/10/2018	0000110183	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,851.00	\$689,764.56	336	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:1221807 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, insumos para la reunion de tome de prote
03/10/2018	03/10/2018	0000000020	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$125.00	\$689,639.56	337	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:1227890 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, PAGO INSUMOS COMIDA POLICIA FEDERAL
03/10/2018	03/10/2018	0000310182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,010.00	\$688,629.56	338	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:1228452 RFC: CUMN73120342B IVA:00000000.00, MAT PARA PINTAR LOGO SMDIF
03/10/2018	03/10/2018	0000031018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$63,350.00	\$625,279.56	339	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 61757 COMBUSTIBLE VEHICULOS PRESIDENCIA, AL R.F.C. SEB971217KRA

0180

03/10/2018 03/10/2018 0000031018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,300.00	\$621,979.56	340 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 61758 COMBUSTIBLE AYUDA SOCIAL, AL R.F.C. SEB971217KRA
04/10/2018 04/10/2018 0000000026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$648.00	\$621,331.56	341 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000167, PAGO FACT FUSIBLES RESTABLECER LUZ POZOS, AL R.F.C. CIAA621127T93
04/10/2018 04/10/2018 0000041018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$428.00	\$620,903.56	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT 342 MATERIAL REPARACION BA OS PRESIDENCIA, AL R.F.C. TODL810209C38
04/10/2018 04/10/2018 0000041018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,000.00	\$612,903.56	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876, PAGO FORMAS VALORADAS REGISTRO CIVIL AL R.F.C. GES850101L4A
04/10/2018 04/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$18,143.90	\$594,759.66	344 DE LA EMISORA : 33807
04/10/2018 04/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$34,893.10	\$559,866.56	345 DE LA EMISORA : 33807
04/10/2018 04/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$36,109.50	\$523,757.06	346 DE LA EMISORA : 33807
04/10/2018 04/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$4,815.00	\$516,942.06	347 DE LA EMISORA : 33807
04/10/2018 04/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$23,939.80	\$495,002.26	348 DE LA EMISORA : 33807
04/10/2018 04/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$28,394.80	\$466,607.46	349 DE LA EMISORA : 33807
04/10/2018 04/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$40,088.50	\$426,518.96	350 DE LA EMISORA : 33807
04/10/2018 04/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$10,104.70	\$416,414.26	351 DE LA EMISORA : 33807
05/10/2018 05/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,002.00	\$407,412.26	BEM COMISION FEDERA
05/10/2018 05/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,925.00	\$404,487.26	352 00000000000011251007562581810130000090027, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468278025373088924 FAC 088924
05/10/2018 05/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$403,688.26	BEM COMISION FEDERA
05/10/2018 05/10/2018 0000000143	CHEQUE 0000143	508 0853	\$845.10	\$402,843.16	353 00000000000011251405569951810060000029254, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468278024882088924 FAC 088924
05/10/2018 05/10/2018 0000000145	CHEQUE 0000145	508 0853	\$1,709.00	\$401,134.16	BEM TELEFONOS DE ME 49696303532, AL RFC TME84031K5T6, RAS 88468278030023001310 FAC 001310
05/10/2018 05/10/2018 0000000144	CHEQUE 0000144	508 0853	\$840.10	\$400,294.06	355
05/10/2018 05/10/2018 0000000037	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$350.00	\$399,944.06	356
05/10/2018 05/10/2018 0000051018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$280.00	\$399,664.06	357
05/10/2018 05/10/2018 0000000139	CHEQUE 0000139	508 0853	\$719.40	\$398,944.66	358 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, CAL PARA RASTRO MUNICIPAL AL R.F.C. CLO981201L48
05/10/2018 05/10/2018 0000051018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$5,000.00	\$403,944.66	359 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, ALIMENTO PARA PERRO PROT. CIVIL AL R.F.C. TIGA361209H8
05/10/2018 05/10/2018 0000000136	CHEQUE 0000136	508 0853	\$2,946.00	\$400,998.66	360
05/10/2018 05/10/2018 0000000137	CHEQUE 0000137	508 0853	\$6,000.00	\$394,998.66	361 DE LA CUENTA 1015659551, PREST ARMANDO SILVESTRE REYNA
05/10/2018 05/10/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	\$5,000.00	\$389,998.66	362
05/10/2018 05/10/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$3,199.24	\$386,799.42	363
08/10/2018 08/10/2018 0000000049	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$119.00	\$386,680.42	364 DE LA EMISORA : 33807
08/10/2018 08/10/2018 0000051018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,472.05	\$384,208.37	365 DE LA EMISORA : 33807
08/10/2018 08/10/2018 0000000043	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$347.00	\$383,861.37	366 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT CERRADURA PARA SMDIF AL R.F.C. TODL810209C38
08/10/2018 08/10/2018 0000190918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,999.20	\$375,862.17	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0289231993, PAGO FACT 818E
08/10/2018 08/10/2018 0000100918	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$6,704.80	\$369,157.37	367 MAT LIMPIEZA OFICINAS PRESIDENCIA, AL R.F.C. ROOH720911THD
08/10/2018 08/10/2018 0000000142	CHEQUE 0000142	508 0853	\$845.10	\$368,312.27	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ
08/10/2018 08/10/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NL	515 0373	\$800.00	\$367,512.27	368 BERNAL, CVE.RASTREO:1300053 RFC: PEBM730528FW5
08/10/2018 08/10/2018 00000210918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$365,012.27	IVA:00000000.00, PAGO FACT INSUMOS POLICIA FEDERAL
08/10/2018 08/10/2018 0000000140	CHEQUE 0000140	508 0853	\$808.90	\$364,203.37	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442212481, PAGO FACT
08/10/2018 08/10/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$2,544.50	\$361,658.87	369 35A0EO CERTIFICACIONES MEDICO LEGISTA, AL R.F.C. DIVL490509U4A
09/10/2018 09/10/2018 0000061018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,219.00	\$360,439.87	CLABE: 4152313326654790, BEM TEF.BCO:012 JUANA RIVAS
09/10/2018 09/10/2018 0000000054	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,285.00	\$357,154.87	370 RIVAS, CVE.RASTREO:1302669 RFC: RIRJ850624N85
09/10/2018 09/10/2018 0000091018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,850.00	\$354,304.87	IVA:00000000.00, PAGO FACTURA ARTICULOS LIMPIEZA JULIO AG
09/10/2018 09/10/2018 0000190918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,500.00	\$349,804.87	371
09/10/2018 09/10/2018 0000091018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$152.00	\$349,652.87	372
09/10/2018 09/10/2018 0000000066	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$740.00	\$348,912.87	373 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0445764729, PAGO FACT 0020 RENTA BODEGA DIF SEPTIEMBRE, AL R.F.C. CAE3650306C80
09/10/2018 09/10/2018 0000000141	CHEQUE 0000141	508 0853	\$845.10	\$348,067.77	374
09/10/2018 09/10/2018 0000000065	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,050.00	\$344,017.77	375 DE LA EMISORA : 33807
09/10/2018 09/10/2018 0000000044	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$340,017.77	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT 376 MATERIAL SERVICIOS, TRANSPARENCIA Y AGUA, AL R.F.C. TODL810209C38
09/10/2018 09/10/2018 0000240918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,132.00	\$336,885.77	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER
10/10/2018 10/10/2018 0000000056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$352.00	\$336,533.77	377 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:1316266 RFC: CUMN731203428
10/10/2018 10/10/2018 0000004652	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,445.00	\$335,088.77	IVA:00000000.00, PAGO PINTURA PANTOON MUNICIPAL
10/10/2018 10/10/2018 0000000067	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,037.00	\$333,051.77	CLABE: 014700605875003949, BEM TEF.BCO:014 mary carmen
10/10/2018 10/10/2018 0000091018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$640.00	\$332,411.77	378 diaz jimenez, CVE.RASTREO:1316438 RFC: DIJM930424AG3
10/10/2018 10/10/2018 0000007021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$471.00	\$331,940.77	IVA:00000000.00, PAGO FACT 1217 TONER Y MOUSE DIF DEPARTA
10/10/2018 10/10/2018 0010102018		791 8846	\$4,250.14	\$327,690.63	379 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0458718740, ABONO FACT A26F3 ART LIMPIEZA AL R.F.C. JUDL630211LC8

<https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?g=1> 05/11/2018

<https://nbem.banorte.com/NBXI/Corporativa/Consultas/Movimientos/Detallada.aspx?g=1> 05/11/2018

0133

19/10/2018 19/10/2018 0000191018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$58,300.00	\$95,875.71	497 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAM, AL R.F.C. SEB971217KRA
22/10/2018 22/10/2018 0000000164	CHEQUE 0000164	508 0853	\$9,965.82	\$85,909.89	498
22/10/2018 22/10/2018 0000221018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$288.00	\$85,621.89	499 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853000167, PAGO FACT 2 PAQUISIBLES P TRANSFORMADOR, AL R.F.C. CIAA621127T93
22/10/2018 22/10/2018 0000221018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,770.00	\$82,851.89	CLABE: 012700004489946111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA
22/10/2018 22/10/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	\$500.00	\$82,351.89	500 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:1558728 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS RASTRO
23/10/2018 23/10/2018 0000221018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,662.00	\$77,689.89	501 DE LA EMISORA : 33807
23/10/2018 23/10/2018 0000000170	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,663.00	\$75,026.89	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER
23/10/2018 23/10/2018 0000000174	CHEQUE 0000174	508 0853	\$9,960.12	\$65,066.77	502 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:1575435 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, PAGO PINTURA GUARNICION PANTEON
23/10/2018 23/10/2018 0000031471	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,074.00	\$63,992.77	503 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215690870, PAGO FACT MAT RASTRO MPAL AL R.F.C. COSR710911G20
23/10/2018 23/10/2018 0000231018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,080.00	\$62,912.77	504 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT 31471 TONNER DIF DEPTOS PRESIDENCIA, AL R.F.C. CLO981201L48
23/10/2018 23/10/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$622.00	\$62,290.77	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016044122731, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:EUROTNER SAN LUIS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FACT TONER DIF DEPTOS PRESIDENCIA, CVE RASTREO: 8946CAP420181023065534573 RFC: ESL140923DE2, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
23/10/2018 23/10/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$403.00	\$61,887.77	505 BEM TELEFONOS DE ME 49696312127, AL RFC TME840315KTE, RAS 88468296083944001310 FAC 001310
24/10/2018 24/10/2018 0000241018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$974.40	\$60,913.37	506 DE LA EMISORA : 33807
24/10/2018 24/10/2018 0000000221	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$658.50	\$60,254.87	CLABE: 012700001786510004, BEM TEF.BCO:012 OPERADORA DE
24/10/2018 24/10/2018 0002410181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$8,700.00	\$51,554.87	509 HIGIENE, S.A. DE, CVE.RASTREO:1605940 RFC: OHIO610041G0 IVA:00000000.00
25/10/2018 25/10/2018 0000251018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,150.00	\$50,404.87	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ
25/10/2018 25/10/2018 00000002510	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$13,120.88	\$63,525.75	510 BERNAL, CVE.RASTREO:1606861 RFC: PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, PAGO FACT INSUMOS FEDERALES
25/10/2018 25/10/2018 0000000181	CHEQUE 0000181	508 0853	\$9,953.23	\$53,572.52	CLABE: 012700001108028404, BEM TEF.BCO:012 CITRUS BAR SA DE CV, CVE.RASTREO:1613284 RFC: CBA170523SC4
25/10/2018 25/10/2018 0000000171	CHEQUE 0000171	508 0853	\$696.90	\$52,875.62	511 IVA:00000000.00, PAGO FACT A41 CONSUMO ELEMENTOS SEGURIDA
25/10/2018 25/10/2018 0000251018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$300,000.00	\$352,875.62	512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438144118, PAGO FACT CUBETAS ACEITE HIDRAULICO AL R.F.C. RAGV821006DB6
25/10/2018 25/10/2018 0000260918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$38,500.40	\$314,375.22	513 DE LA CUENTA 0591086104, Resguardo
25/10/2018 25/10/2018 0000290618	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$309,375.22	514
25/10/2018 25/10/2018 0000000112	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$358.00	\$309,017.22	515 DEPOSITO A CTA. 0584754713 RFC GAGH690205PW3
25/10/2018 25/10/2018 0000000166	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$105.00	\$308,912.22	516 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$39,060.80	\$269,851.42	517 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0438144136, PAGO FACT 083 RENTA MOBILIARIO AL R.F.C. GORG710625UI1
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$56,931.30	\$212,920.12	518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0578943794, ABONO FACT A7C1 CARNE EVENTOS VARIOS AL R.F.C. MATH630210S87
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$53,753.80	\$159,166.32	519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853000663, PAGO FACT MAT LIMPIEZA TEATRO ARTES AL R.F.C. TIGA361209H48
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$38,321.70	\$120,844.62	520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT GUANTES TRANSPARENCIA AL R.F.C. TODL810209C38
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$10,104.70	\$110,739.92	521 DE LA EMISORA : 33807
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$25,848.90	\$84,891.02	522 DE LA EMISORA : 33807
25/10/2018 25/10/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$2,540.25	\$82,350.77	523 DE LA EMISORA : 33807
26/10/2018 26/10/2018 0000000182	CHEQUE 0000182	508 0853	\$9,959.10	\$72,391.67	524 DE LA EMISORA : 33807
26/10/2018 26/10/2018 0000000184	CHEQUE 0000184	508 0853	\$4,110.20	\$68,281.47	525 DE LA EMISORA : 33807
26/10/2018 26/10/2018 0000000177	CHEQUE 0000177	508 0853	\$845.10	\$67,436.37	526 DE LA EMISORA : 33807
26/10/2018 26/10/2018 0000000178	CHEQUE 0000178	508 0853	\$845.10	\$66,591.27	527 DE LA EMISORA : 33807
26/10/2018 26/10/2018 0000000176	CHEQUE 0000176	508 0853	\$630.10	\$65,961.17	528
26/10/2018 26/10/2018 0000000179	CHEQUE 0000179	508 0853	\$845.10	\$65,116.07	529
26/10/2018 26/10/2018 0000000175	CHEQUE 0000175	508 0853	\$819.40	\$64,296.67	530
26/10/2018 26/10/2018 0000271217	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,814.70	\$62,481.97	531
26/10/2018 26/10/2018 0000251018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$209.00	\$62,272.97	532
29/10/2018 29/10/2018 0000291018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$150,000.00	\$212,272.97	533
29/10/2018 29/10/2018 0000000188	CHEQUE 0000188	508 0853	\$9,977.19	\$202,295.78	CTA/CLABE: 002934086300239805, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO CESAR BELMONTES CEJA, CVE RASTREO: 1650576, AL R.F.C. BECG820822F2 IVA:00000000.00, PAGO FACT A8645 RENTA COPIADORA
29/10/2018 29/10/2018 0000291018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,360.00	\$200,935.78	CTA/CLABE: 012712001096239571, CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO MA REINA PEREZ BERNAL, CVE RASTREO: 1650577, AL R.F.C. PEBM730528FW5 IVA:00000000.00, PAGO FACT INSUMOS OBRA CENTRO CULTURAL
29/10/2018 29/10/2018 0000291018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,100.00	\$199,835.78	534 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
29/10/2018 29/10/2018 0000161518	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$22,007.00	\$177,828.78	535
29/10/2018 29/10/2018 0000251018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,749.00	\$168,079.78	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER
29/10/2018 29/10/2018 0000200918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,999.20	\$160,080.58	539 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:1682556 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, PAGO FACT PINTURA SE ALETICA PE ON Y AZ
29/10/2018 29/10/2018 0000151018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,000.00	\$157,080.58	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y
29/10/2018 29/10/2018 0000000127	CHEQUE 0000127	508 0853	\$2,461.80	\$154,618.78	540 DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:1683295 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, SESION HEMODIALISIS VICTORIA LOPEZ TORRE
29/10/2018 29/10/2018 0000000126	CHEQUE 0000126	508 0853	\$2,461.80	\$152,156.98	541 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591086104, PAGO FINIQUITO PABLO CALVILLO AL R.F.C. SMD991023GF2
29/10/2018 29/10/2018 0000000128	CHEQUE 0000128	508 0853	\$2,461.80	\$149,695.18	542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289231993, PAGO FACT 821E INSUMOS PRESIDENCIA AL R.F.C. ROOHT720911TH0
					543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0442212481, PAGO FACT MEDICO LEGISTA AL R.F.C. DIVL490509U4A
					544 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445764729, PAGO FACT RENTA BODEGA DIF OCTUBRE AL R.F.C. CAEJ650306CB0
					545 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
					546 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
					547 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2

0184

29/10/2018 29/10/2018 0000000129	CHEQUE 0000129	508 0853	\$2,461.80	\$147,233.38	548 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000130	CHEQUE 0000130	508 0853	\$2,461.80	\$144,771.58	549 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000131	CHEQUE 0000131	508 0853	\$2,461.80	\$142,309.78	550 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000132	CHEQUE 0000132	508 0853	\$2,461.80	\$139,847.98	551 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000133	CHEQUE 0000133	508 0853	\$2,461.80	\$137,386.18	552 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000135	CHEQUE 0000135	508 0853	\$2,461.80	\$134,924.38	553 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000158	CHEQUE 0000158	508 0853	\$2,461.80	\$132,462.58	554 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000186	CHEQUE 0000186	508 0853	\$2,461.80	\$130,000.78	555 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000134	CHEQUE 0000134	508 0853	\$2,461.80	\$127,538.98	556 DEPOSITO A CTA. 0364875070 RFC DURM460221SP2
29/10/2018 29/10/2018 0000000187	CHEQUE 0000187	508 0853	\$2,308.50	\$125,230.48	557 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000157	CHEQUE 0000157	508 0853	\$2,308.50	\$122,921.98	558 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000125	CHEQUE 0000125	508 0853	\$2,308.50	\$120,613.48	559 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000123	CHEQUE 0000123	508 0853	\$2,308.50	\$118,304.98	560 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000122	CHEQUE 0000122	508 0853	\$2,308.50	\$115,996.48	561 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000121	CHEQUE 0000121	508 0853	\$2,308.50	\$113,687.98	562 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000120	CHEQUE 0000120	508 0853	\$2,308.50	\$111,379.48	563 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000119	CHEQUE 0000119	508 0853	\$2,308.50	\$109,070.98	564 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000118	CHEQUE 0000118	508 0853	\$2,308.50	\$106,762.48	565 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000117	CHEQUE 0000117	508 0853	\$2,308.50	\$104,453.98	566 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000116	CHEQUE 0000116	508 0853	\$2,308.50	\$102,145.48	567 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000000115	CHEQUE 0000115	508 0853	\$2,308.50	\$99,836.98	568 DEPOSITO A CTA. 1033985339 RFC RAAFS11226D61
29/10/2018 29/10/2018 0000291018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$300,000.00	\$399,836.98	569 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS
29/10/2018 29/10/2018 0000300418	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$178,598.17	\$221,238.81	570 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 53175 PASIVO ABRIL 2018 AL R.F.C. SEB971217KRA
29/10/2018 29/10/2018 0000000248	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$327.00	\$220,911.81	571 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000167, PAGO FACT MATERIAL ALUMBRADO AL R.F.C. CIAA621127T93
29/10/2018 29/10/2018 0000000242	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$470.00	\$220,441.81	572 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, PAGO FACT CHAPA SECRETARIA GENERAL AL R.F.C. TODL810209C38
29/10/2018 29/10/2018 0000000202	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$100.00	\$220,341.81	573 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, PAGO FACT ESTOPA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. CETJ7606088A0
29/10/2018 29/10/2018 0000102018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$438.00	\$219,903.81	574 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, PAGO FACT DIF DEPTOS (4) AL R.F.C. VAGJ751027I19
29/10/2018 29/10/2018 0000102018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,254.00	\$215,649.81	575 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT MATERIL DIF DEPTOS AL R.F.C. CLO981201L48
29/10/2018 29/10/2018 0000000217	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,038.00	\$200,611.81	576 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0584754777, PAGO FACT 2025, 2029, 2028, 1967 DEL 2017, AL R.F.C. PAA750729JG3
29/10/2018 29/10/2018 0000022018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,150.04	\$193,461.77	577 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0898285483, PAGO FACT E1DC Y 9388 RENTA APOYO CENTRO MAESTROS, AL R.F.C. RUMB6909231N3
29/10/2018 29/10/2018 0000092018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,308.00	\$186,153.77	578 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0416289802, PAGO FACT 2286 RENTA SONIDO SEPTIEMBRE, AL R.F.C. BEGL8801269W2
29/10/2018 29/10/2018 0000071018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,249.96	\$179,903.81	579 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0870093647, PAGO FACT 1144 PAPELERIA VAR DEPTOS AL R.F.C. GOCF740802HZ3
29/10/2018 29/10/2018 0000290618	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$20,002.20	\$159,901.61	580 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0269067055, PAGO FACT BC287 HONORARIOS MES JUNIO AL R.F.C. DIPG7506209H4
29/10/2018 29/10/2018 0000102018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,849.60	\$156,052.01	581 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0427963526, PAGO FACT MTTO MOTOS AGUA POTABLE AL R.F.C. GOLFS51215N78
30/10/2018 30/10/2018 0000000183	CHEQUE 0000183	508 0853	\$2,932.64	\$153,119.37	582
30/10/2018 30/10/2018 0000060818	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$452.40	\$152,666.97	583 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0099072342, PAGO FACT 276 SERVICIO TOYOTA AL R.F.C. RACM501205MTA
30/10/2018 30/10/2018 0000000191	CHEQUE 0000191	508 0853	\$9,931.57	\$142,735.40	584
30/10/2018 30/10/2018 0000000190	CHEQUE 0000190	508 0853	\$9,996.21	\$132,739.19	585
30/10/2018 30/10/2018 0000000180	CHEQUE 0000180	508 0853	\$808.90	\$131,930.29	586
30/10/2018 30/10/2018 0000000140	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,994.80	\$124,935.49	587 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0569368724, MAT. PARA REHABILITACION DEL CENTRO COMUNI Y FOSAS, AL R.F.C. GORA581205REI
30/10/2018 30/10/2018 0000102018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$8,433.20	\$116,502.29	588 CTA/CLABE: 4152313328977785, CB TEF, BCO 012, BENEFICIARIO RACIEL ALEJANDRO REYES HERNAND, CVE RASTREO: 1701091, AL R.F.C. REHR900922E80 IVA:00000000.00, PAGO FACT 806C7 ROTULOS VARIOS
30/10/2018 30/10/2018 0000140718	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,620.00	\$111,882.29	589 CTA/CLABE: 012712028202005815, CB TEF, BCO 012, BENEFICIARIO MARTIN REYNA ZAVALA, CVE RASTREO: 1701092, AL R.F.C. REZM6212097K8 IVA:00000000.00, PAGO FACT 40FA EVENTOS VARIOS
30/10/2018 30/10/2018 0000000252	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,240.00	\$108,642.29	590 CTA/CLABE: 012700004489846111, CB TEF, BCO 012, BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CVE RASTREO: 1701093, AL R.F.C. DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS RASTRO MUNICIPAL
30/10/2018 30/10/2018 0000000169	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,600.00	\$107,042.29	591 CTA/CLABE: 012712001096239571, CB TEF, BCO 012, BENEFICIARIO MA REINA PEREZ BERNAL, CVE RASTREO: 1701094, AL R.F.C. PEBM730528FWS IVA:00000000.00, PAGO FACT LONCHES GUARDIA 2 NOV
30/10/2018 30/10/2018 0000291018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$620.00	\$106,422.29	592 CTA/CLABE: 012712004662540390, CB TEF, BCO 012, BENEFICIARIO MARINA LUCIA MARTINEZ GALVAN, CVE RASTREO: 1701095, AL R.F.C. MAGM700730FUS IVA:00000000.00, PAGO FACT 2185 VENTANA TESORERIA
31/10/2018 31/10/2018 0000000185	CHEQ CA0000185	512 0316	\$20,000.00	\$86,422.29	593 SEMA710315
31/10/2018 31/10/2018 0000000258	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$590.00	\$85,832.29	594 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, PAGO FACT CHAPAS INAPAM Y MAT OBRAS AL R.F.C. VAGJ751027I19
31/10/2018 31/10/2018 0000000000	CORREC.CARGO	002 0316	\$20,000.00	\$105,832.29	595 DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000185 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA
31/10/2018 31/10/2018 0000171018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,120.48	\$103,711.81	596 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417143246, PAGO FACT 6597 MTTO AVALANCHE OBRAS AL R.F.C. BEGR840415616
31/10/2018 31/10/2018 0000000193	CHEQUE 0000193	508 0853	\$1,200.00	\$102,511.81	597
31/10/2018 31/10/2018 0000311018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,050.00	\$99,461.81	598 CLABE: 012700004561835309, BEM TEF, BCO:012 NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, CVE RASTREO:1746270 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, PAGO FACT PINTURA LA BOLSA
31/10/2018 31/10/2018 0000311018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$16,135.40	\$115,597.21	599 DE LA CUENTA 1015659551, NOMINA 20 FORTALECIMIENTO
31/10/2018 31/10/2018 0000301018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$112,000.00	\$3,597.21	600 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0591086104, 2DA MINISTRACION DIF FACT AFES AL R.F.C. SMD991023GF2
31/10/2018 31/10/2018 0000311018		262 8846	\$1,200,000.00	\$1,203,597.21	601 DE LA CUENTA 1034001656, TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS

0185

DEPOSITO DE CUENTA PROPIA				
31/10/2018 31/10/2018 0000000160 CHEQUE 0000160	508 0853	\$13,137.80	\$1,190,459.41	602
31/10/2018 31/10/2018 0000000192 CHEQUE 0000192	508 0853	\$1,759.80	\$1,188,699.61	603
31/10/2018 31/10/2018 0000000194 CHEQUE 0000194	508 0853	\$9,416.00	\$1,179,283.61	604
31/10/2018 31/10/2018 0000311018 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$150,000.00	\$1,029,283.61	605
31/10/2018 31/10/2018 0000311018 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$93,380.30	\$1,122,663.91	606
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 TRASPASO A CTA : 0161144444	504 0853	\$19,401.06	\$1,103,262.85	607
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$187,886.20	\$915,376.65	608
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$144,532.80	\$770,843.85	609
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$175,641.20	\$595,202.65	610
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$94,575.60	\$500,627.05	611
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$16,135.40	\$484,491.65	612
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$93,380.30	\$391,111.35	613
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$120,211.60	\$270,899.75	614
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$995.98	\$269,903.77	615
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 RET OTROS 33807 NT	515 0373	\$3,442.22	\$266,461.55	616
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 COM MEMB P.M.	588 0853	\$500.00	\$265,961.55	617
31/10/2018 31/10/2018 0000000000 IVA COM MEMB P.M.	517 0853	\$80.00	\$265,881.55	618
31/10/2018 31/10/2018 0000000060 COM CHEQ EXPED	539 0853	\$1,080.00	\$264,801.55	619
31/10/2018 31/10/2018 0000000060 IVA	517 0853	\$172.80	\$264,628.75	620
31/10/2018 31/10/2018 0000000001 COM. DISPERSION NOMINA LINEA	537 0853	\$5.50	\$264,623.25	621
31/10/2018 31/10/2018 0000000001 IVA	517 0853	\$0.88	\$264,622.37	622
Operaciones:		30	288	
Total:		\$4,767,102.95	\$4,729,593.85	



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov/2018
hora de Impresión 09:06 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C02978	08/10/2018	JORGE HUMBERTO CA		T-373	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1217 (PAGO DE F,		\$0.00	\$2,500.00	\$266,386.64
C02980	08/10/2018	RAMÓN ALBERTO LÓPE		T-732522	RAMÓN ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYU		\$0.00	\$800.00	\$265,586.64
C02984	08/10/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-367	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1221 (PAGO DE FACTURA N. I		\$0.00	\$2,472.05	\$263,114.59
C02986	08/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-366	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1223 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$119.00	\$262,995.59
C03009	08/10/2018	LILIANA DE JESUS RODI		146	LILIANA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gast		\$0.00	\$500.00	\$262,495.59
C03015	08/10/2018	MA REINA PEREZ BERNI		T-0053	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1244 (PAGO DE FACTURA N. C07D		\$0.00	\$347.00	\$262,148.59
C02989	09/10/2018	MA DE LOURDES JUARE		T-379	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 1226 (PRIMER PAGO DE FAC		\$0.00	\$4,500.00	\$257,648.59
C02990	09/10/2018	MARTHA GUADALUPE S.		T-385	GP MARTHA GUADALUPE SALAS RANGEL , Folio Pago: 1227 (PAGO DE FACTU		\$0.00	\$3,132.00	\$254,516.59
C02992	09/10/2018	MARYCARMEN DIAZ JIM		T-6438	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 1229 (PAGO DE FACTURA N. 12		\$0.00	\$2,850.00	\$251,666.59
C02996	09/10/2018	JONATHAN NARCISO FL		T-384	GP Folio: 1286 (APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA SR. MANUEL DE JESUS		\$0.00	\$4,000.00	\$247,666.59
C03001	09/10/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-383	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1235 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$4,050.00	\$243,616.59
C03060	09/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-376	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1258 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$1,219.01	\$242,397.58
C03061	09/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-380	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1259 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$152.00	\$242,245.58
C02997	10/10/2018	JONATHAN NARCISO FL		T-389	GP Folio: 1287 (APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA SR. MANUEL DE JESUS		\$0.00	\$640.00	\$241,605.58
C02999	10/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-381	GP Folio: 1288 (APOYO CEMENTO SRA. SANDRA ELIZABETH TISCAREÑO BAF		\$0.00	\$740.00	\$240,865.58
C03002	10/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-388	GP JOSE CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 1238 (PAGO DE FACTUI		\$0.00	\$2,037.00	\$238,828.58
C03004	10/10/2018	JOSE CRUZ RODRIGUEZ		T-386	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1240 (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$352.00	\$238,476.58
C03006	10/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-6266	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACTUR/		\$0.00	\$3,285.00	\$235,191.58
C03012	10/10/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-391	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1250 (PAGO DE FACTU		\$0.00	\$4,250.14	\$230,941.44
C03023	10/10/2018	JUAN MANUEL VAZQUEI		T-387	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1253 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$1,445.00	\$229,496.44
C03027	10/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-392	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1256 (PAGO DE FACCTURA N		\$0.00	\$240.00	\$229,256.44
C03036	10/10/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-390	Cancelación GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1256 (PAGO DE F		\$0.00	\$470.00	\$228,786.44
C03218	10/10/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-390	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1332 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	-\$470.00	\$229,256.44
C03219	10/10/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-390	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1234 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$471.00	\$228,785.44
C03000	11/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-8088924	Edith Alejandra Luevanos Ramirez. (Reposición de material de oficina necesario par		\$0.00	\$359.00	\$228,426.44
E00277	11/10/2018	Edith Alejandra Luevanos I		T-727037	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1251 (PAGO DE F/		\$0.00	\$8,001.00	\$220,425.44
C03024	11/10/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-394	GP Folio: 1292 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE BRINDAN		\$0.00	\$61,650.00	\$158,775.44
C03025	11/10/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-395	GP Folio: 1289 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. VICTORIA LOPEZ TOR		\$0.00	\$6,650.00	\$152,125.44
C03007	12/10/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6732	GP BEATRIZ RUIZ MARTINEZ , Folio Pago: 1241 (PAGO DE FACTURAS F2D9B		\$0.00	\$1,100.00	\$151,025.44
C03008	12/10/2018	BEATRIZ RUIZ MARTINE		T-424	ROSA MARIA CASTILLO GONZALEZ (APOYO SOCIAL PARA PAGO DE INSCRIF		\$0.00	\$9,533.37	\$141,492.07
C03010	12/10/2018	ROSA MARIA CASTILLO		148	MINISTACION DE NOMINA OCTUBRE 2018 FACTURA N. 5E02A (MINISTACION		\$0.00	\$2,000.00	\$139,492.07
E00278	12/10/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-418	MAURO TORRES GALVÁN (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA IEAA.)		\$0.00	\$110,237.25	\$29,254.82
C03011	12/10/2018	MAURO TORRES GALVÁ		147	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1246 (PAG		\$0.00	\$1,000.00	\$28,254.82
C03017	12/10/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-3997			\$0.00	\$3,920.00	\$24,334.82

0100



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usu: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov/2018
hora de Impresión 09:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C03018	12/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-408	GP Folio: 1290 (APOYO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE FOSAS FUNEBR		\$0.00	\$6,948.00	\$17,388.82		
C03026	12/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-404	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252 (PAGO DE FACTURA N. I		\$0.00	\$1,884.00	\$15,504.82		
C03028	12/10/2018	JUAN ANTONIO RAMIRE		149	JUAN ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ (Apoyo social para pago de inscripción a		\$0.00	\$1,709.00	\$13,795.82		
C03049	12/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1306 (PAGO DE NOMINA SEMANAL 41. GP Folio: 1308)		\$0.00	\$194,059.40	-\$180,263.58		
C03050	12/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1307 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41 RASTRO MUNICIPAL. GP F		\$0.00	\$22,316.90	-\$202,580.48		
C03051	12/10/2018	MANUEL CASTILLO SUS'		150	GP Folio: 1308 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41. GP Folio: 1308)		\$0.00	\$719.40	-\$203,299.88		
C03052	12/10/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		151	GP Folio: 1309 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41. GP Folio: 1309)		\$0.00	\$845.10	-\$204,144.98		
C03053	12/10/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		152	GP Folio: 1310 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41. GP Folio: 1310)		\$0.00	\$808.90	-\$204,953.88		
C03054	12/10/2018	VICTORIA GUADALUPE I		153	GP Folio: 1311 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41. GP Folio: 1311)		\$0.00	\$845.10	-\$205,798.98		
C03055	12/10/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		154	GP Folio: 1312 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41. GP Folio: 1312)		\$0.00	\$845.10	-\$206,644.08		
C03056	12/10/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		155	GP Folio: 1313 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 41. GP Folio: 1313)		\$0.00	\$840.10	-\$207,484.18		
E00284	12/10/2018	Jerónimo Espindola Hernan		DISPERSIOI	Jerónimo Espindola Hernandez (Prestamo personal a Empleado)		\$0.00	\$5,000.00	-\$212,484.18		
C03071	12/10/2018	RICARDO CORREA SILV		T-413	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1265 (PRIMER PAGO 3232 LAMINA		\$0.00	\$972.00	-\$213,456.18		
C03085	12/10/2018	MARCO ANTONIO GALLE		T-407	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 1276 (PAGO DE FACT		\$0.00	\$295.00	-\$213,751.18		
D00328	12/10/2018				TRASPASO DE LA CUENTA DE RAMO 28 2 1656 (TRASPASO ENTRE MISMAS C		\$210,000.00	\$0.00	-\$3,751.18		
D00335	12/10/2018				NOMINA 19 FORTALECIMIENTO (NOMINA 19 FORTALECIMIENTO)		\$19,893.80	\$0.00	\$16,142.62		
D00336	12/10/2018				NOMINA 19 SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA 19 SEGURIDAD PUBLICA)		\$97,192.08	\$0.00	\$113,334.70		
D00337	12/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$150,000.00	\$0.00	\$263,334.70		
D00339	12/10/2018				SIC (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A TESOR		\$450,000.00	\$0.00	\$713,334.70		
C03013	15/10/2018	MARTIN PEREZ CARDON		162	MARTIN PEREZ CARDONA (PAGO DE FINIQUITO.)		\$0.00	\$3,487.00	\$709,847.70		
E00279	15/10/2018	Edith Alejandra Luevanos I		T-739874	Edith Alejandra Luevanos Ramirez (Reposición de viáticos a personal que asistio ala		\$0.00	\$2,974.15	\$706,873.55		
C03019	15/10/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-5851	GP Folio: 1291 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS JOSE LUIS CORPUS PORR		\$0.00	\$1,100.00	\$705,773.55		
C03020	15/10/2018	VICENTE ESCOBEDO M/		T-443	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1247 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$6,264.00	\$699,509.55		
C03021	15/10/2018	J.LUIS ESTRADA MACIA		T-444	GP J.LUIS ESTRADA MACIAS, Folio Pago: 1248 (PAGO DE FACTURAS N. CE42		\$0.00	\$2,610.00	\$696,899.55		
C03022	15/10/2018	MA. GUADALUPE PACHE		T-4318	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 1249 (PAGO DE FACTUF		\$0.00	\$870.00	\$696,029.55		
C03029	15/10/2018	SEBASTIAN CARDONA C		161	SEBASTIAN CARDONA CASTRO (PAGO DE FINIQUITO.)		\$0.00	\$8,642.00	\$687,387.55		
C03057	15/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1314 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1314)		\$0.00	\$590,419.50	\$96,968.05		
C03058	15/10/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		156	GP Folio: 1315 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1315)		\$0.00	\$1,759.70	\$95,208.35		
C03059	15/10/2018	LORENA CASTILLO ROB		159	GP Folio: 1316 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1316)		\$0.00	\$1,200.00	\$94,008.35		
E00286	15/10/2018	Raymundo Silva Canizales		DISPERSIOI	Raymundo Silva Canizales (Prestamo personal a Empleado)		\$0.00	\$5,000.00	\$89,008.35		
C03062	15/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-438	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1260 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$3,141.00	\$85,867.35		
C03078	15/10/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-435	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1272 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$962.00	\$84,905.35		
C03128	15/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1326 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13		\$0.00	\$97,192.08	-\$12,286.73		
C03129	15/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1327 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 1:		\$0.00	\$19,893.80	-\$32,180.53		



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Utr: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/nov/2018 09:06 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C03162	15/10/2018	OSCAR RAMIREZ RAMO		160	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de finiquito (Su	\$13,137.80	\$0.00					-\$19,042.73	
C03162	15/10/2018	OSCAR RAMIREZ RAMO		160	OSCAR RAMIREZ RAMOS (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondi	\$0.00	\$13,137.80					-\$32,180.53	
C03163	15/10/2018	VICTOR ALFONSO GARC		194	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de finiquito (Su	\$0.00	\$9,416.00					-\$41,596.53	
C03163	15/10/2018	VICTOR ALFONSO GARC		194	VICTOR ALFONSO GARCIA JUAREZ (Sustitucion de cheque por cambio de firmas	\$9,416.00	\$0.00					-\$32,180.53	
C03173	15/10/2018	FEDERICO RANGEL ACE		157	GP Folio: 1350 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1350)	\$0.00	\$2,308.50					-\$34,489.03	
C03174	15/10/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCH		158	GP Folio: 1351 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 19. GP Folio: 1351)	\$0.00	\$2,461.80					-\$36,950.83	
C03231	15/10/2018	EDUARDO AGUILAR HEF		T-00588717	GP EDUARDO AGUILAR HERNANDEZ, Folio Pago: 1339 (REPARACION DE TUF	\$0.00	\$11,832.00					-\$48,782.83	
D00338	15/10/2018				REPOSICION PRESTAMO GERONIMO ESPINDOLA (PRESTAMO PERSONAL A	\$5,000.00	\$0.00					-\$43,782.83	
D00338	15/10/2018				REPOSICION PRESTAMO RAYMUNDO SILVA CANIZALEZ (PRESTAMO PERSON	\$5,000.00	\$0.00					-\$38,782.83	
D00363	15/10/2018				REPOSICION PAGO ERRONEO (REPOSICION DE PAGO ERRONEO, MTTO REL	\$11,832.00	\$0.00					-\$26,950.83	
E00280	16/10/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-456	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE S/	\$0.00	\$22,006.80					-\$48,957.63	
E00281	16/10/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-457	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE S/	\$0.00	\$3,300.00					-\$52,257.63	
C03030	16/10/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-644813	GP Folio: 1283 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. ARMADO DOMINGUEZ C	\$0.00	\$1,100.00					-\$53,357.63	
C03031	16/10/2018	DISTRIBUIDORA ARCA		T-1467032	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1254	\$0.00	\$1,275.00					-\$54,632.63	
C03032	16/10/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T-461	GP FERNANDO GOMEZ CALZADA, Folio Pago: 1255 (PAGO DE FACTURAS N.	\$0.00	\$5,495.94					-\$60,128.57	
C03033	16/10/2018	ANTONIO VENANCIO PA		163	Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SO	\$0.00	\$9,963.01					-\$70,091.58	
E00285	16/10/2018	Instituto Mexicano del Seg		TE	Instituto Mexicano del Seguro Social (Pago de cuotas IMSS correspondientes al mes	\$0.00	\$4,531.85					-\$74,623.43	
C03107	16/10/2018	MA REINA PEREZ BERN		T-8758	GP MA REINA PEREZ BERNAL, Folio Pago: 1293 (PAGO DE FACTURA N. 29E11	\$0.00	\$1,062.00					-\$75,685.43	
E00282	17/10/2018	TEC. PEDRO OSMANI RI		T-751526	TEC. PEDRO OSMANI RUIZ GONZALEZ (REPOSICION ACUDIR A COMISIONAD	\$0.00	\$412.00					-\$76,097.43	
E00282	17/10/2018	TEC. PEDRO OSMANI RI		T-751526	C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA (REPOSICION ACUDIR A COMISIONAD	\$0.00	\$634.48					-\$76,731.91	
C03034	17/10/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-80662	GP Folio: 1294 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS MARTHA SALAS LUEVANO	\$0.00	\$1,100.00					-\$77,831.91	
C03038	17/10/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-466	GP Folio: 1296 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AYUDA S/	\$0.00	\$5,150.00					-\$82,981.91	
C03080	17/10/2018	ANTONIO VENANCIO PA		164	Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SO	\$0.00	\$9,965.82					-\$92,947.73	
C03086	17/10/2018	JUAN MANUEL VAZQUE		T-465	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 1277 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,331.50					-\$94,279.23	
I00311	17/10/2018				Pago de 5 al millar obra (Ingresos recaudados el día 17-10-2018)	\$2,194.32	\$0.00					-\$92,054.91	
D00342	17/10/2018				REPOSICION NOMINA QUINC 18, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL	\$92,183.00	\$0.00					\$98.09	
D00343	17/10/2018				REPOSICION NOMINA 18 FORTALECIMIENTO (NOMINA QUINCENAL 18, FORTI	\$14,181.80	\$0.00					\$14,279.89	
E00287	18/10/2018	OMAR CORONADO MAR		T-753897	OMAR CORONADO MARTÍNEZ (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMI	\$0.00	\$5,000.00					\$9,279.89	
E00288	18/10/2018	JOSE MANUEL RANGEL		T-726158	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REPOSICIÓN DE VIATICOS A TRABAJADOR	\$0.00	\$127.19					\$9,152.70	
C03073	18/10/2018	RICARDO CORREA SILV		T-0136	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1267 (PAGO DE FACTURA N. 3233 I	\$0.00	\$3,410.00					\$5,742.70	
C03077	18/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-150494	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1271 (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$4,563.00					\$1,179.70	
D00329	18/10/2018				TRASPASO DE CUENTA DE RAMO 28 2 1656 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUE	\$95,000.00	\$0.00					\$96,179.70	
D00340	18/10/2018				S/C (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A TESORI	\$30,000.00	\$0.00					\$126,179.70	
C03063	19/10/2018	MARCOS SANTOS SALA		173	MARCOS SANTOS SALAS (Apoyo social de beca a Ma. Alicia Santos Velazquez pa	\$0.00	\$360.00					\$125,819.70	



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usu: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov/2018
hora de Impresión 09:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C03064	19/10/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-33351	GP Folio: 1317 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGI			\$0.00		\$1,100.00		\$124,719.70	
C03065	19/10/2018	ERICK GALINDO MARTIN		172	ERICK GALINDO MARTINEZ (Apoyo social de beca para solventar gastos de su ed			\$0.00		\$2,000.00		\$122,719.70	
C03066	19/10/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-487	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1261 (PAGO DE FACTURA N. (			\$0.00		\$5,713.73		\$117,005.97	
C03069	19/10/2018	RICARDO CORREA SILV		T-492	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1264 (PAGO DE FACTURA N. 3232 I			\$0.00		\$1,720.00		\$115,285.97	
C03070	19/10/2018	RICARDO CORREA SILV		T-492	Cancelación GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1264 (PAGO DE FACTUF			\$0.00		-\$1,720.00		\$117,005.97	
C03072	19/10/2018	RICARDO CORREA SILV		T-492	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1266 (PAGO TOTAL N. 3232 LAMINA			\$0.00		\$748.00		\$116,257.97	
C03083	19/10/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-497	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1274 (PAGO DE F/			\$0.00		\$58,300.00		\$57,957.97	
C03134	19/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1331 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1331)			\$0.00		\$194,185.60		-\$136,227.63	
C03135	19/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1332 (NOMINA SEMANAL NO. 42 RASTRO MUNICIPAL. GP Folio: 1332)			\$0.00		\$25,229.00		-\$161,458.63	
C03136	19/10/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		165	GP Folio: 1333 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1333)			\$0.00		\$845.10		-\$162,301.73	
C03137	19/10/2018	VICTORIA GUADALUPE I		166	GP Folio: 1334 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1334)			\$0.00		\$845.10		-\$163,148.83	
C03138	19/10/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		167	GP Folio: 1335 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1335)			\$0.00		\$808.90		-\$163,955.73	
C03139	19/10/2018	MANUEL CASTILLO SUS		168	GP Folio: 1336 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1336)			\$0.00		\$819.40		-\$164,775.13	
C03140	19/10/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		169	GP Folio: 1337 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1337)			\$0.00		\$845.10		-\$165,620.23	
C03141	19/10/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		170	GP Folio: 1338 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1338)			\$0.00		\$840.10		-\$166,460.33	
C03142	19/10/2018	JUAN DE DIOS NAVARRI		171	GP Folio: 1339 (NOMINA SEMANAL NO. 42. GP Folio: 1339)			\$0.00		\$696.90		-\$167,157.23	
C03151	19/10/2018	MA REINA PEREZ BERNI		T-4478	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1310 (PAGO DE FCTURA N. 1FC7E			\$0.00		\$160.00		-\$167,317.23	
C03212	19/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D			GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1327 (PAGO DE FACTURA			\$0.00		\$154.00		-\$167,471.23	
D00341	19/10/2018				TRASPASO (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A			\$44,000.00		\$0.00		-\$123,471.23	
D00344	19/10/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)			\$100,000.00		\$0.00		-\$23,471.23	
C03079	22/10/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		174	Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC			\$0.00		\$9,960.12		-\$33,431.35	
E00289	22/10/2018	FILIBERTO CASTILLO GA		T-732272	FILIBERTO CASTILLO GALVAN (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMI			\$0.00		\$500.00		-\$33,931.35	
C03100	22/10/2018	ALFREDO CISNEROS AL		T-499	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1289 (PAGO DE FACTURA N. -			\$0.00		\$288.00		-\$34,219.35	
C03216	22/10/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-8728	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1330 (PAGO			\$0.00		\$2,770.00		-\$36,989.35	
C03081	23/10/2018	JOSE MANUEL RANGEL		T-721294	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ - ELEUTERIO GALAVIZ RUIZ (REPOSICIÓN I			\$0.00		\$403.00		-\$37,392.35	
C03082	23/10/2018	RICARDO CORREA SILV		T-0170	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1273 (PAGO DE FACTURA N. 3234 I			\$0.00		\$2,663.00		-\$40,055.35	
C03084	23/10/2018	TELEFONOS DE MEXICC		T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1275 (PAGO DE FACTU			\$0.00		\$622.00		-\$40,677.35	
C03087	23/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-505	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278 (PAGO DE FACTURA N.			\$0.00		\$1,074.00		-\$41,751.35	
C03102	23/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-5435	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1290 (PAGO DE FACTURA N			\$0.00		\$4,662.00		-\$46,413.35	
C03232	23/10/2018	EUROTONER SAN LUIS I		T-345473	GP EUROTONER SAN LUIS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1340 (PAGO DE FACTURA			\$0.00		\$1,080.00		-\$47,493.35	
C03088	24/10/2018	CITRUS BAR SA DE CV		T-1613284	GP CITRUS BAR SA DE CV , Folio Pago: 1279 (PAGO DE FACTURA N. B66FD I			\$0.00		\$8,700.00		-\$56,193.35	
C03099	24/10/2018	OPERADORA DE HIGIEN		T-241018	GP OPERADORA DE HIGIENE SA DE CV , Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTUR			\$0.00		\$974.40		-\$57,167.75	
C03108	24/10/2018	MA REINA PEREZ BERNI		T-6861	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1294 (PAGO DE FACTURA N. CEG4			\$0.00		\$658.50		-\$57,826.25	
E00290	25/10/2018	JOSE MARTIN OJEDA PI		T-711166	JOSE MARTIN OJEDA PINAL - EDITH ALEJANDRA LUEVANOS RAMIREZ - ROS			\$0.00		\$2,540.25		-\$60,366.50	

0189



Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión |
21/nov/2018
09:06 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C03095	25/10/2018		HORACIO MAURICIO TRI			T-518	GP HORACIO MAURICIO TRUJILLO , Folio Pago: 1285 (PRIMER PAGO DE FACT		\$0.00	\$5,000.00	-\$65,368.50
E00291	25/10/2018		CESAR BELMONTES CEJA			T-91171	CESAR BELMONTES CEJA (PAGO DE PASIVO 2017 FACTURA N. A-8645 REN		\$0.00	\$1,814.70	-\$67,181.20
C03096	25/10/2018		GERARDO GONZALEZ F				GP GERARDO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1286 (RENTA DE FACTURA N.		\$0.00	\$38,500.40	-\$105,681.60
D00330	25/10/2018						TRASPASO DE CUENTA DE RAMO 28 2 1656 (TRASPASO ENTRE MISMAS CUE		\$300,000.00	\$0.00	\$194,318.40
C03213	25/10/2018		LUCIA EDITH TORRES D			T-519	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1328 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$105.00	\$194,213.40
C03215	25/10/2018		JOSE ANDRES TISCARE			T-512	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1329 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$358.00	\$193,855.40
C03224	25/10/2018		VERONICA RAMOS GALI				GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1336 (PAGO DE FACTURA N. 279		\$0.00	\$1,150.00	\$192,705.40
C03225	25/10/2018		MA REINA PEREZ BERN			T-14865	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1337 (PAGO DE FACTURA N. AC48		\$0.00	\$209.00	\$192,496.40
D00362	25/10/2018						Deposito SMDIF para resguardo (Deposito SMDIF para resguardo)		\$13,120.88	\$0.00	\$205,617.28
C03094	26/10/2018		ANTONIO VENANCIO PA			181	Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI		\$0.00	\$9,953.23	\$195,664.05
C03097	26/10/2018		ANTONIO VENANCIO PA			182	Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI		\$0.00	\$9,959.10	\$185,704.95
C03122	26/10/2018		JUAN MARTINEZ QUINTE			183	JUAN MARTINEZ QUINTERO (Apoyo social con medicamento para Leonides Martir		\$0.00	\$2,932.64	\$182,772.31
C03160	26/10/2018		ELIAS HERNANDEZ MAR			184	ELIAS HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO DE FINIQUITO.)		\$0.00	\$4,110.20	\$178,662.11
C03164	26/10/2018		MUNICIPIO DE SALINAS				DISPERSIO GP Folio: 1341 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1341)		\$0.00	\$198,172.30	-\$19,510.19
C03165	26/10/2018		MUNICIPIO DE SALINAS				DISPERSIO GP Folio: 1342 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1342)		\$0.00	\$25,848.90	-\$45,359.09
C03166	26/10/2018		MANUEL CASTILLO SUS			175	GP Folio: 1343 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1343)		\$0.00	\$819.40	-\$46,178.49
C03167	26/10/2018		JAVIER RAYMUNDO GOI			176	GP Folio: 1344 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1344)		\$0.00	\$630.10	-\$46,808.59
C03168	26/10/2018		JUAN JOSE ALVAREZ AL			177	GP Folio: 1345 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1345)		\$0.00	\$845.10	-\$47,653.69
C03169	26/10/2018		RAUL HERNANDEZ MAR			178	GP Folio: 1346 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1346)		\$0.00	\$845.10	-\$48,498.79
C03170	26/10/2018		VICTORIA GUADALUPE I			179	GP Folio: 1347 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1347)		\$0.00	\$808.90	-\$49,343.89
C03171	26/10/2018		ROSA MA. ALONSO JUA			180	GP Folio: 1348 (NOMINA SEMANAL NO. 43. GP Folio: 1348)		\$0.00	\$2,461.80	-\$50,152.79
C03175	26/10/2018		MIGUEL DUEÑAS ROCH			186	GP Folio: 1352 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1352)		\$0.00	\$2,308.60	-\$52,614.59
C03176	26/10/2018		FEDERICO RANGEL ACE			187	GP Folio: 1353 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1353)		\$0.00	\$20,000.00	-\$74,923.19
C03187	26/10/2018		ANSELMO SEGURA MAF			185	ANSELMO SEGURA MARTINEZ (PAGO DE FINIQUITO.)		\$0.00	\$1,100.00	-\$76,023.19
C03103	29/10/2018		NEFROLOGIA Y DIALISIS			T-3295	GP Folio: 1319 (APOYO SESION NDE HEMODIALISIS SRA. VICTORIA LOPEZ TC		\$0.00	\$22,007.00	-\$98,030.19
E00294	29/10/2018		SISTEMA MUNICIPAL PA			T-541	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA		\$0.00	\$9,977.19	-\$108,007.38
C03104	29/10/2018		ANTONIO VENANCIO PA			188	Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI		\$0.00	\$3,000.00	-\$111,007.38
C03105	29/10/2018		JORGE HUMBERTO CA			T-544	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 1291 (PAGO RENT		\$0.00	\$7,999.20	-\$119,006.58
C03106	29/10/2018		JOSE LUIS DIAZ VERA			T-543	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 1292 (PAGO DE FACTURA N. 2326B CEF		\$0.00	\$178,598.17	-\$297,604.75
C03116	29/10/2018		SERVI EXPRESS BOUL			T-570	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 1295 (PAGO DE FI		\$0.00	\$3,849.60	-\$301,454.35
C03117	29/10/2018		FRANCISCO GOMEZ DE			T-581	GP FRANCISCO GOMEZ DE LEON , Folio Pago: 1296 (PAGO DE FACTURAS N.		\$0.00	\$20,002.20	-\$321,456.55
C03118	29/10/2018		GUILLERMO DIAZ DE LE			T-580	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS , Folio Pago: 1297 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$4,620.00	-\$326,076.55
C03119	29/10/2018		MARTIN REINA ZAVALA			T-207464	GP MARTIN REINA ZAVALA, Folio Pago: 1298 (PAGO DE FACTURA N. 24DFA T		\$0.00	\$8,433.20	-\$334,508.75
C03121	29/10/2018		RACIEL ALEJANDRO RE			T-94543	GP RACIEL ALEJANDRO REYES HERNANDEZ , Folio Pago: 1299 (PAGO DE FAI		\$0.00		



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov/2018
hora de Impresión 09:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00295	29/10/2018	FREDY JAVIER PALACIO		T-576	FREDY JAVIER PALACIOS ALBA (PAGO PASIVO 2017 FACTURAS 2025,2029,2			\$0.00		\$15,038.00		-\$349,547.75	
C03123	29/10/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T-579	GP FERNANDO GOMEZ CALZADA , Folio Pago: 1300 (PAGO DE FACTURA N. -1			\$0.00		\$6,249.96		-\$355,797.71	
C03124	29/10/2018	LUIS ANTONIO BELTRAN		T-578	GP LUIS ANTONIO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURA N.			\$0.00		\$7,308.00		-\$363,105.71	
C03125	29/10/2018	BEATRIZ RUIZ MARTINE		T-577	GP BEATRIZ RUIZ MARTINEZ , Folio Pago: 1302 (PAGO DE FACTURAS N. 9388			\$0.00		\$7,150.04		-\$370,255.75	
C03145	29/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-2556	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1306 (PAGO DE FACTURA N			\$0.00		\$1,360.00		-\$371,615.75	
C03150	29/10/2018	LAURA GARZA ALVAREZ		189	LAURA GARZA ALVAREZ (Apoyo social con medicamento necesario para mejorar l			\$0.00		\$4,400.00		-\$376,015.75	
C03157	29/10/2018	MARINA LUCIA MARTINE			GP MARINA LUCIA MARTINEZ GALVÁN, Folio Pago: 1311 (PAGO DE VENTANA			\$0.00		\$620.00		-\$376,635.75	
C03161	29/10/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI		T-542	GP HECTOR RODRIGUEZ OLVERA , Folio Pago: 1312 (PAGO DE FACTURA N. (			\$0.00		\$9,749.00		-\$386,384.75	
C03201	29/10/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-573	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1317 (PAGO DE FACTURA N.			\$0.00		\$100.00		-\$386,484.75	
C03204	29/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-572	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1320 (PAGO DE FACTURA			\$0.00		\$470.00		-\$386,954.75	
C03205	29/10/2018	ALFREDO CISNEROS AL		T-571	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1321 (PAGO DE FACTURA N. .			\$0.00		\$327.00		-\$387,281.75	
C03206	29/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-575	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1322 (PAGO DE FACTURA N.			\$0.00		\$4,254.00		-\$391,535.75	
C03208	29/10/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-574	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1324 (PAGO DE FACTU			\$0.00		\$438.00		-\$391,973.75	
C03217	29/10/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-16463	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1331 (PAGO			\$0.00		\$3,240.00		-\$395,213.75	
C03220	29/10/2018	MA REINA PEREZ BERN		T-225082	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1333 (PAGO DE FACTURA N. 24C3			\$0.00		\$1,600.00		-\$396,813.75	
D00359	29/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS PARA NI			\$150,000.00		\$0.00		-\$246,813.75	
D00359	29/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS PARA NI			\$300,000.00		\$0.00		\$53,186.25	
C03126	30/10/2018	MARCELINO ABEL RAMC		T-583	GP MARCELINO ABEL RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 1303 (PAGO DE FACT			\$0.00		\$452.40		\$52,733.85	
C03127	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1304 (PAGO DE ENER			\$0.00		\$2,230.00		\$50,503.85	
C03143	30/10/2018	ALEJANDRO GONZALEZ		T-587	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 1305 (PAGO DE FACTURA N			\$0.00		\$6,994.80		\$43,508.05	
C03144	30/10/2018	ANTONIO VENANCIO PA		190	Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOC			\$0.00		\$9,996.21		\$33,512.84	
C03199	30/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-088924	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1304 (PAG			\$0.00		-\$2,230.00		\$35,742.84	
C03210	30/10/2018	ANTONIO VENANCIO PA		191	Antonio Venancio Pérez Galván. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOI			\$0.00		\$9,931.57		\$25,811.27	
C03149	31/10/2018	RIGOBERTO BELTRAN G		T-586	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 1309 (PAGO DE FACTURA N. C			\$0.00		\$2,120.48		\$23,690.79	
E00296	31/10/2018	ENRIQUE GONZALEZ MC		T-775063	ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA (REPOSICIÓN DE MEDICAMENTO A TRABAJA			\$0.00		\$995.98		\$22,694.81	
E00297	31/10/2018	MANUELA CINDY BRENI		T-0756710	MANUELA CINDY BRENDA BECERRA, EDITH ALEJANDRA LUEVANOS, DELIA I			\$0.00		\$3,442.22		\$19,252.59	
E00298	31/10/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-600	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA			\$0.00		\$112,000.00		-\$92,747.41	
C03172	31/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1349 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1349)			\$0.00		\$613,577.80		-\$706,325.21	
C03177	31/10/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		192	GP Folio: 1354 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1354)			\$0.00		\$1,759.80		-\$708,085.01	
C03178	31/10/2018	LORENA CASTILLO ROB		193	GP Folio: 1355 (NOMINA QUINCENAL NO. 20. GP Folio: 1355)			\$0.00		\$1,200.00		-\$709,285.01	
C03179	31/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1356 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 DESARROLLO SOCIAL, GP Folio: 1;			\$0.00		\$16,135.40		-\$725,420.41	
C03180	31/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1357 (NOMINA QUINCENAL NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 13			\$0.00		\$93,380.30		-\$818,800.71	
C03181	31/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1358 (NOMINA QUINCENAL NO. 19 Y 20 DIETAS, GP Folio: 1358)			\$0.00		\$120,211.60		-\$939,012.31	
C03203	31/10/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-594	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 1319 (PAGO DE FACTU			\$0.00		\$590.00		-\$939,602.31	

10101



Ustr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/nov/2018
hora de Impresión 09:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C03214	31/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-6270	GP Folio: 1363 (PAGO DE PINTURA PARA LA BOLSA. GP Folio: 1363)			\$0.00		\$3,050.00		-\$942,652.31	
C03222	31/10/2018	VERONICA RAMOS GALV		T-512	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1335 (PAGO DE FACTURA N. 279			\$0.00		\$1,150.00		-\$943,802.31	
C03223	31/10/2018	VERONICA RAMOS GALV		T-512	Cancelación GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1335 (PAGO DE FACT			\$0.00		-\$1,150.00		-\$942,652.31	
E00300	31/10/2018	Seguros Banorte Generali		TE	Seguros Banorte Generali (Pago de seguro de póliza 02035742)			\$0.00		\$19,401.06		-\$962,053.37	
D00347	31/10/2018				REPOSICION NOMINA QUINCENAL 20, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCE			\$93,360.30		\$0.00		-\$868,673.07	
D00348	31/10/2018				NOMINA QUINCENAL 20, FORTALECIMIENTO (NOMINA QUINCENAL 20, FORTA			\$16,135.40		\$0.00		-\$852,537.67	
D00350	31/10/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)			\$0.00		\$150,000.00		-\$1,002,537.67	
D00357	31/10/2018				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS PARANC			\$1,200,000.00		\$0.00		\$197,462.33	
D00364	31/10/2018				Cancelacion de cheque por cambio de firmas (Cancelacion de cheque por cambio de			\$20,000.00		\$0.00		\$217,462.33	
D00365	31/10/2018				COMISIONES BANCARIAS MES OCTUBRE (COMISIONES BANCARIAS MES DE			\$0.00		\$1,839.18		\$215,623.15	
D00366	31/10/2018				Cancelacion de cheque No. 100 (Cancelacion de cheque No. 100)			\$10,504.20		\$0.00		\$226,127.35	
D00367	31/10/2018				Cancelacion de cheque No. 108 (Cancelacion de cheque No. 108)			\$17,473.80		\$0.00		\$243,601.15	

Total : 20,300.83 4,859,588.99 4,636,288.67 243,601.15

0102



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/nov/2018
09:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario						Cargos	Abonos	
1112-01-0022										
C02987	01/10/2018	JOSE ANDRES TISCARE			T-319	Cta 1015659542 Recursos Federales Ramo 28 2da	\$20,300.83	\$4,859,588.99	\$4,636,288.67	\$243,601.15
C02979	02/10/2018	HOSPITAL CENTRAL "DF			T-322	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1224 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$861.50	\$19,439.33
C02985	02/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D			T-323	GP Folio: 1285 (APOYO GASTOS MEDICOS SRA. GUADALUPE TENORIO BECEI		\$0.00	\$3,000.00	\$16,439.33
C03003	02/10/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-80227	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1222 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$457.00	\$15,982.33
I00337	02/10/2018					GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1237 (PAGO		\$0.00	\$500.00	\$15,482.33
I00337	02/10/2018					Cheque de caja por cambio de firmas (Cheque de caja por cambio de firmas)		\$0.00	\$727,172.56	-\$711,690.23
I00289	03/10/2018					Cheque de caja por cambio de firmas (Cheque de caja por cambio de firmas)		\$727,172.56	\$0.00	\$15,482.33
						TRASFERENCIA (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)		\$610,068.05	\$0.00	\$625,550.38
C02952	03/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO			T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1198 (PAGO DE SERVI(		\$0.00	\$1,568.00	\$623,982.38
C02953	03/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO			T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1199 (PAGO DE SERVI(		\$0.00	\$1,499.00	\$622,483.38
C02954	03/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I			T-7705	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1200 (PAGO DE PINTURA N		\$0.00	\$5,440.00	\$617,043.38
C02955	03/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I			T-1228452	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1201 (PAGO DE FACT. No. "		\$0.00	\$1,010.00	\$616,033.38
C02956	03/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO			T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1202 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$549.00	\$615,484.38
C02957	03/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO			T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1203 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$1,022.00	\$614,462.38
C02958	03/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO			T-1310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1204 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$12,058.00	\$602,404.38
C02959	03/10/2018	COMISION FEDERAL DE			T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1205 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$101.00	\$602,303.38
C02960	03/10/2018	COMISION FEDERAL DE			T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1206 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$2,407.00	\$599,896.38
C02965	03/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I			T-7705	Cancelación GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1200 (PAGO DE		\$0.00	-\$5,440.00	\$605,336.38
C02966	03/10/2018	NORMA ESTHER CRUZ I			T-7705	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 1210 (PAGO DE factura n. 11		\$0.00	\$5,455.00	\$599,881.38
C02967	03/10/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI			T-21806	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1211 (PAGO		\$0.00	\$3,850.00	\$596,031.38
C02969	03/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.			T-334	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1213 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$1,510.00	\$594,521.38
C02975	03/10/2018	SERVI EXXPRESS BOUL			T-339	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 1214 (PAGO DE F,		\$0.00	\$63,350.00	\$531,171.38
C02981	03/10/2018	RICARDO CORREA SILV			T-333	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 1218 (PAGO DE FACTURA N. 3225		\$0.00	\$751.00	\$530,420.38
C03005	03/10/2018	JOSE JUAN CERDA TISC			T-324	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 1239 (PAGO DE ACEITE PAR		\$0.00	\$1,330.00	\$529,090.38
C03014	03/10/2018	MA REINA PEREZ BERN			T-21807	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1243 (PAGO DE FACTURA N. 4C7E		\$0.00	\$1,851.00	\$527,239.38
C03016	03/10/2018	MA REINA PEREZ BERN			T-7890	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 1245 (PAGO DE FACTURA N. A01CI		\$0.00	\$125.00	\$527,114.38
C02961	04/10/2018	SERVI EXXPRESS BOUL			T-340	GP Folio: 1284 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AYUDA SC		\$0.00	\$3,300.00	\$523,814.38
C02968	04/10/2018	ALFREDO CISNEROS AL			T-341	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 1212 (PAGO DE FACTURA N.		\$0.00	\$648.00	\$523,166.38
E00275	04/10/2018	MARIA DEL CARMEN MA			T-6507	MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REPOSICION COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$3,199.24	\$519,967.14
C02973	04/10/2018	CANCELADO			138	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$519,967.14
C02973	04/10/2018	CANCELADO			138	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$519,967.14
C02983	04/10/2018	GOBIERNO DEL ESTAD			T-343	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1220 (PAGO DI		\$0.00	\$8,000.00	\$511,967.14

0193



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Ustr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov/2018
hora de Impresión 09:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C02991	04/10/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-342	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1228 (PAGO DE FACTURA			\$428.00		\$511,539.14	
C02931	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		115	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02931	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		115	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02932	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		116	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02932	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		116	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02933	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		117	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02933	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		117	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02934	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		118	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02934	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		118	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02935	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		119	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02935	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		119	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02936	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		120	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02936	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		120	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02937	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		121	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02937	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		121	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02938	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		122	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02938	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		122	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02939	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		123	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02939	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		123	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02940	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		125	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$513,847.64	
C02940	05/10/2018	Federico Rangel Acevedo		125	Federico Rangel Acevedo (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondie			\$2,308.50		\$511,539.14	
C02941	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		126	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$514,000.94	
C02941	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		126	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente			\$2,461.80		\$511,539.14	
C02942	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		127	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$514,000.94	
C02942	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		127	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente			\$2,461.80		\$511,539.14	
C02943	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		128	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$514,000.94	
C02943	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		128	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente			\$2,461.80		\$511,539.14	
C02944	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		129	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$514,000.94	
C02944	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		129	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente			\$2,461.80		\$511,539.14	
C02945	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		130	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$514,000.94	
C02945	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		130	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente			\$2,461.80		\$511,539.14	
C02946	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		131	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$514,000.94	
C02946	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		131	Miguel Dueñas Rocha (Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente			\$2,461.80		\$511,539.14	
C02947	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		132	Sustitucion de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui			\$0.00		\$514,000.94	

0194



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018.
(De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Ustr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov/2018
hora de Impresión 09:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C02947	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		132	Miguel Dueñas Rocha (Sustitución de cheque por cambio de firmas correspondiente		\$0.00	\$2,461.80	\$511,539.14
C02948	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		133	Pendiente (Sustitución de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de i		\$0.00	\$0.00	\$511,539.14
C02948	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		133	Pendiente (Sustitución de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de i		\$0.00	\$0.00	\$511,539.14
C02949	05/10/2018	Pendiente		133	Sustitución de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina quin		\$2,461.80	\$0.00	\$514,000.94
C02949	05/10/2018	Pendiente		133	Miguel Dueñas Rocha (Pendiente)		\$0.00	\$2,461.80	\$511,539.14
C02950	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		134	Sustitución de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui		\$2,461.80	\$0.00	\$514,000.94
C02950	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		134	Miguel Dueñas Rocha (Sustitución de cheque por cambio de firmas correspondiente		\$0.00	\$2,461.80	\$511,539.14
C02951	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		135	Sustitución de cheque por cambio de firmas correspondiente al pago de nomina qui		\$2,461.80	\$0.00	\$514,000.94
C02951	05/10/2018	Miguel Dueñas Rocha		135	Miguel Dueñas Rocha (Sustitución de cheque por cambio de firmas correspondiente		\$0.00	\$2,461.80	\$511,539.14
C02962	05/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-37088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1207 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$9,002.00	\$502,537.14
C02963	05/10/2018	COMISION FEDERAL DE		T-088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208 (PAGO DE ENEF		\$0.00	\$2,925.00	\$499,612.14
C02964	05/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO		T-001310	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 1209 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$799.00	\$498,813.14
C02971	05/10/2018	CANCELADO		124	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$498,813.14
C02971	05/10/2018	CANCELADO		124	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$498,813.14
C02972	05/10/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		137	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Premiación de carrera atlética "La Joyita 201		\$0.00	\$6,000.00	\$492,813.14
E00276	05/10/2018	C. MARIA DEL CARMEN		T-726892	C. MARIA DEL CARMEN MATA VALENZUELA (REEMBOLSO COMPRA DE INSL		\$0.00	\$2,544.50	\$490,268.64
C02974	05/10/2018	MA. DEL CARMEN ANAY		145	MA. DEL CARMEN ANAYA CRUZ (Apoyo social para pago de reinscripción ala uni		\$0.00	\$1,709.00	\$488,559.64
C02982	05/10/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-358	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219 (PAGO DE FACTURA N. I		\$0.00	\$350.00	\$488,209.64
C02988	05/10/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-359	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 1225 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$280.00	\$487,929.64
C03039	05/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1297 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1297)		\$0.00	\$178,345.40	\$309,584.24
C03040	05/10/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 1298 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1298)		\$0.00	\$18,143.90	\$291,440.34
C03041	05/10/2018	MANUEL CASTILLO SUS		139	GP Folio: 1299 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1299)		\$0.00	\$719.40	\$290,720.94
C03042	05/10/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		140	GP Folio: 1300 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1300)		\$0.00	\$808.90	\$289,912.04
C03043	05/10/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		140	GP Folio: 1300 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1300)		\$0.00	\$808.90	\$289,912.04
C03044	05/10/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		140	GP Folio: 1301 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1301)		\$0.00	\$808.90	\$289,912.04
C03045	05/10/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		141	GP Folio: 1302 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1302)		\$0.00	\$845.10	\$289,066.94
C03046	05/10/2018	VICTORIA GUADALUPE I		142	GP Folio: 1303 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1303)		\$0.00	\$845.10	\$288,221.84
C03047	05/10/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		143	GP Folio: 1304 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1304)		\$0.00	\$845.10	\$287,376.74
C03048	05/10/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		144	GP Folio: 1305 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 40. GP Folio: 1305)		\$0.00	\$840.10	\$286,536.64
E00283	05/10/2018	Amando Silvestre Reyna I		DISPERSIOI	Armando Silvestre Reyna Luna (Prestamo personal a Empleado)		\$0.00	\$5,000.00	\$281,536.64
C03120	05/10/2018	ANTONIO VENANCIO PÁ		136	ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN (Reposición de pago de plaqeo a vehiculo r		\$0.00	\$2,946.00	\$278,590.64
D00331	05/10/2018				REPOSICION PRESTAMO ARMANDO SILVESTRE (PRESTAMO PERSONAL A EI		\$5,000.00	\$0.00	\$283,590.64
C02976	08/10/2018	JOSE LUIS DIAZ VERA		T-369	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 1215 (PAGO DE FACTURA N. 11734 CEI		\$0.00	\$7,999.20	\$275,591.44
C02977	08/10/2018	JUANA RIVAS RIVAS		T-2669	GP JUANA RIVAS RIVAS, Folio Pago: 1216 (PAGO DE FACTURA N. 62D22 Y 8C		\$0.00	\$6,704.80	\$268,886.64

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: 0311741272 BANORTE
DESTINO DE LA CUENTA: APORTACION DE BENEFICIARIOS
MES: JULIO 2018



-\$ 1,240.36

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

FECHA:		REFERENCIA	1,240.36	1,240.36
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION		
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO		\$ -

0197

Impresión

Comar



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2018 19:08

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/07/2018 a 31/07/2018

0311741272 | 072 712 00311741272 3 | 0853-
SUCURSAL SALINAS | 03/may/2017 | MUNICIPIO DE
SALINAS

01-0016

Aportaciones

\$0.00

\$0.00

-\$904.80

\$0.00*

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/ago/2018	02/ago/2018		SIN MOVIMIENTOS								
Operaciones:							0	0			
Total:						\$0.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0016 a la 1112-01-0016)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
15/ago./2018
07:28 p. m.

Cuentas de Registro										hora de Impresión		07:28 p. m.					
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo					Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto												
1112-01-0016																	
</																	

0198

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 0254452983 BANORTE

DESTINO DE LA CUENTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2014

MES: JULIO 2018



SALINAS, S.L.P.

Paz y Progreso

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

\$ 3,280.66

FECHA:		REFERENCIA		
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		
		ANTERIORES		
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION		
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS	0	
			0	
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		173.66
				173.66
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO		\$ 3,107.00

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2015-2018Salinas, B. Coahuila de Zaragoza
PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Tesorería

Ayuntamiento 2015-2018
C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA
Salinas, S.L.P.
TESORERO MUNICIPAL

0200



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques

02/08/2018 19:09

Periodo del :

01/07/2018a31/07/2018

Cuentas de Cheques :

0254452983 | 072 712 00254452983 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 25/sep/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$3,107.00

Saldo Actual

\$3,107.00

Saldo Disponible:

\$3,107.00

Saldo Final Mes Anterior

\$3,107.00

Contingencias

04-02-003

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO		540 0314		\$390.00	\$3,169.40		PROMEDIO MINIMO 82 MENSUAL REQUERIDO 201807	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-07-31		517 0314		\$62.40	\$3,107.00	83		-
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$452.40				



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-04-02-003 a la 1112-04-02-003)
Cuentas de Registro

Usu: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ago./2018
07:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	
1112-04-02-003										
		D00276	31/07/2018		BANORTE CTA:- 0254452983 CONTINGENCIA ECONOMICA		\$3,733.06	\$0.00	\$452.40	\$3,280.66
		D00276	31/07/2018		COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCIAS			\$0.00	\$390.00	\$3,343.06
					COMISIONES BANCARIAS JULIO (COMISIONES BANCARIAS CONTINGENCIAS			\$0.00	\$62.40	\$3,280.66
Total :							3,733.06	0.00	452.40	3,280.66

0201

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: 0254452992 BANORTE
DESTINO DE LA CUENTA: FISE 2014
MES: JULIO 2018



1. **AVS**

Paz y Progreso

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

\$ 9,999.20

FECHA:		REFERENCIA		\$	9,999.20
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		108.46	108.46
		ANTERIORES			
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION		-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS	0	-	
			0		
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO			
				\$	10,107.66



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2015-2018
Salinas, S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería
Ayuntamiento 2013-2014

Calles
G. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

0203



Iniciar Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2018 19:11

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2018a131/07/2018
Cuentas de Cheques : 0254452992 | 072 712 00254452992 1 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 25/sep/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$10,107.66
Saldo Actual \$10,107.66
Saldo Disponible: \$10,107.66
Saldo Final Mes Anterior \$10,107.66

Fixe 2014
04-02-004

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	022	0314	\$1.13		\$10,107.66	92		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$1.13	\$0.00			



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-04-02-004 a la 1112-04-02-004)
Cuentas de Registro

Usu: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

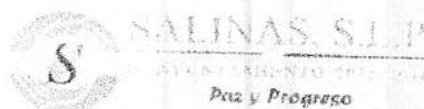
Fecha y
hora de Impresión 15/ago./2018
07:19 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldo
1112-04-02-004												
D00275	31/07/2018			BANORTE CTA.- 0254452992 FISE 2014			\$9,998.07	\$1.13		\$0.00		\$9,999.20
				RENDIMIENTOS BANCARIO FISE JULIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS FISE 2C				\$1.13		\$0.00		\$9,999.20
Total :							9,998.07	1.13		0.00		9,999.20

0204

0205

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0240629872 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: HABITAT 2014
 MES: JULIO 2018



SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

\$ 2,987.45

FECHA:	REFERENCIA		
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3.61	3.61
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION	-	-
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS	-	-
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	-	-
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO		\$ 2,991.06



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2015-2018
 Salinas, S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería
 H. Ayuntamiento 2015-2018
 C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA
 Salinas, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL



0206

 Imprimir
 Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques

02/08/2018 19:12

Periodo del :

01/07/2018 a 31/07/2018

Cuentas de Cheques :

 0240629872 | 072 712 00240629872 7 | 0853-SUCURSAL
 SALINAS | 29/jul/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$2,991.06

Habitat 2014

Saldo Actual

\$2,991.06

Saldo Disponible:

\$2,991.06

04-02-002

Saldo Final Mes Anterior

\$2,991.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO		540 0314		\$390.00	\$3,053.46		PROMEDIO MINIMO 501 MENSUAL REQUERIDO 201807	
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-07-31		517 0314		\$62.40	\$2,991.06	502		
Operaciones:						0	2				
Total:						\$0.00	\$452.40				



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-04-02-002 a la 1112-04-02-002)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ago./2018
06:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
		Poliza	Fecha										
1112-04-02-002													
		D00274	31/07/2018					\$3,439.85		\$452.40		\$2,987.45	
		D00274	31/07/2018						\$0.00	\$390.00		\$3,049.85	
									\$0.00	\$62.40		\$2,987.45	
								Total :		452.40		2,987.45	

0207

0208

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0289232020 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: HABITAT 2015
 MES: JULIO 2018



SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

\$ 10,895.14

FECHA:	REFERENCIA		
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES	29.06	29.06
	ANTERIORES		
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION	-	-
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS	-	-
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	-	-
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO	\$	10,924.20



Presidencia Municipal
 Ayuntamiento 2015-2018
 Salinas

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería
 Ayuntamiento 2015-2018
 Salinas S.L.P.

C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

0209



IMPORTE COTIZACION

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2018 19:14

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2018 a 31/07/2018
Cuentas de Cheques : 0289232020 | 072 712 00289232020 9 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 03/jul/2015 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$10,924.20
Saldo Actual \$10,924.20
Saldo Disponible: \$10,924.20
Saldo Final Mes Anterior \$10,924.20

Habido 2015
04-03-003

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2018-07-31	022	0314	\$1.22		\$10,924.20	177		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$1.22	\$0.00			



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-04-03-003 a la 1112-04-03-003)
Cuentas de Registro

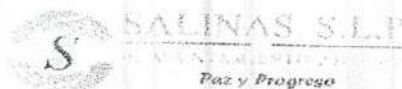
Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ago./2018
06:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
1112-04-03-003									
D00273	31/07/2018				BANORTE CTA.- 0289232020 HABITAD 2015	\$10,893.92	\$1.22	\$0.00	\$10,895.14
					RENDIMIENTOS JULIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2015, MES DE JI		\$1.22	\$0.00	\$10,895.14
Total :						10,893.92	1.22	0.00	10,895.14

0210

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0311741281 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INFRAESTRUCTURA 2017
 MES: JULIO 2018



FECHA:		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO		\$ 42.37	
MAS		REFERENCIA			
		CHEQUES EN CIRCULACION		-	-
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO		\$	42.37



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2015-2018

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesoreria
 H. Ayuntamiento 2015-2018
 Salinas, S.L.P.

ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

0212

Impresión

Cerrar



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2018 19:14

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2018 a 31/07/2018

Cuentas de Cheques :

0311741281 | 072 712 00311741281 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 03/may/2017 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$41.96
 Saldo Actual \$41.96
 Saldo Disponible: \$41.96
 Saldo Final Mes Anterior \$41.96

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$104.36	315	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201807	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	I.V.A. LIQ 2018-07-31	517	0314		\$62.40	\$41.96	316		-
						Operaciones:	0	2			
						Total:	\$0.00	\$452.40			



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-02-0011 a la 1112-02-0011)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ago./2018
06:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
		Poliza	Fecha				Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
1112-02-0011												
		D00272	31/07/2018			BANORTE CTA 0311741281 INFRAESTRUCTURA 05 2017	\$0.00	\$452.40	\$494.77	\$0.00	\$452.40	\$42.37
		D00272	31/07/2018			COMISIONES JULIO (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2017 JULI	\$0.00	\$390.00		\$0.00	\$390.00	\$104.77
						COMISIONES JULIO (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2017 JULI	\$0.00	\$62.40		\$0.00	\$62.40	\$42.37
Total :							0.00	452.40	494.77	0.00	452.40	42.37

0213

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0221418785 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS
 MES: JULIO 2018



SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO					
FECHA:			REFERENCIA		
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		3,954.74	3,954.74
		ANTERIORES			
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		3,000.00	3,002.25
				2.25	
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	
MENOS		DEPOSITOS EN CIRCULACION		-	
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO			\$ 20,423.46

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL
 ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

0215

02/08/2018 19:15

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2018 a 31/07/2018
Cuentas de Cheques : 0221418785 | 072 712 00221418785 5 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 31/mar/2014 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$20,423.46
Saldo Actual \$20,423.46
Saldo Disponible: \$102.64
Saldo Final Mes Anterior \$20,423.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2018-07-31	022	0314	\$2.29		\$20,423.46	1770		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$2.29	\$0.00			



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0007 a la 1112-01-0007)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/ago./2018
05:58 p. m.

Cuentas de Registro							hora de Impresión	05:58 p. m.	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos			Abonos
1112-01-0007									
	D00271	31/07/2018			BANORTE CTA 0221418785 2014 INGRESO PROPIO RENDIMIENTOS JULIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS 201,	\$13,464.18	\$13,466.47	\$13,466.47	
						\$2.29	\$0.00	\$13,468.47	
						\$2.29	\$0.00		
Total :							13,464.18	0.00	13,466.47

0216

0217

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0886176916 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: RAMO 20 3*1 2013
 MES: JULIO 2018



SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

\$ 7,822.12

FECHA:	REFERENCIA			
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES		-	-
	ANTERIORES			
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION		-	-
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS	0	-	-
		0		
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		132.24	132.24
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO			\$ 7,689.88



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2015-2018
 Salinas, S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesoreria
 H. Ayuntamiento 2015-2018
 Salinas, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL

0218



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2018 19:17

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2018a31/07/2018

Cuentas de Cheques : 0886176916 | 072 712 00886176916 7 | 0853-SUCURSAL
SALINAS | 22/ago/2013 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día \$7,689.88

Saldo Actual \$7,689.88

Saldo Disponible: \$7,689.88

Saldo Final Mes Anterior \$7,689.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/06/2018	02/07/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0853		\$250.00	\$8,019.88		COMISION 131 MEMBRESIA P. MORAL 0718	-
30/06/2018	02/07/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0853		\$40.00	\$7,979.88		COMISION 132 MEMBRESIA P. MORAL 0718	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0853		\$250.00	\$7,729.88		COMISION 133 MEMBRESIA P. MORAL 0718	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0853		\$40.00	\$7,689.88		COMISION 134 MEMBRESIA P. MORAL 0718	-
Operaciones:						0	4				
Total:						\$0.00	\$580.00				



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-04-0018 a la 1112-04-0018)
Cuentas de Registro

Usu: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
15/ago./2018
05:48 p. m.

Cuentas de la 1112-04-0018)				Cuentas de Registro		hora de Impresión		05.48 p. m.	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-0018									
D00270	31/07/2018				BANORTE CTA.- 0886176916 RAMO 20 (2013)	\$8,402.12	\$0.00	\$580.00	\$7,822.12
D00270	31/07/2018				COMISIONES MES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, RAMO 20 :		\$0.00	\$250.00	\$8,152.12
D00270	31/07/2018				COMISIONES MES JUNIO (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, RAMO 20 :		\$0.00	\$40.00	\$8,112.12
D00270	31/07/2018				COMISIONES MES JULIO (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, RAMO 20 :		\$0.00	\$250.00	\$7,862.12
D00270	31/07/2018				COMISIONES MES JULIO (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, RAMO 20 :		\$0.00	\$40.00	\$7,822.12
Total :						8,402.12	0.00	580.00	7,822.12

0220

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0591086131 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS 2018
 MES: JULIO 2018



FECHA:		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO		\$ 105,590.67	
MAS		REFERENCIA			
		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES			
		ANTERIORES		-	-
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION		-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS		DEPOSITOS EN CIRCULACION		-	-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO			\$ 105,590.67



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento 2016-2018
 Salinas, S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería
 H. Ayuntamiento 2016-2018
 Salinas, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL

0221



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2018 19:16

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2018 al 31/07/2018

Cuentas de Cheques :

0591086131 | 072 712 00591086131 7 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
12/mar/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$112,082.27

Saldo Actual

\$127,212.51

Saldo Disponible:

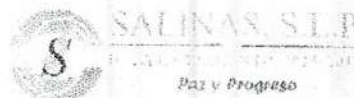
\$127,212.51

Saldo Final Mes Anterior

\$105,590.67

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$20,589.20		\$160,666.37	107		-
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$23,895.00		\$193,561.37	108		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$11,054.20		\$204,615.57	109		-
05/07/2018	05/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$13,919.72		\$218,535.29	110		-
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$3,841.35		\$222,376.64	111		-
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$11,779.30		\$234,155.94	112		-
10/07/2018	10/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$9,639.00		\$243,794.94	113		-
11/07/2018	11/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$15,706.00		\$259,500.94	114		-
11/07/2018	11/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$117.00		\$259,617.94	115		-
12/07/2018	12/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$4,948.70		\$264,566.64	116		-
12/07/2018	12/07/2018	0000000000	BNET01001807120002973169	003	5663	\$232.00		\$264,798.64	117	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV, DE LA CLABE 012180001986020778 CON RFC GMA150203058, CONCEPTO: PAGO DE AGUA, REFERENCIA: UUU5809 CVE RAST: BNET01001807120002973169	-
13/07/2018	13/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$11,295.05		\$276,093.69	118		-
13/07/2018	13/07/2018	0001307189	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$126,093.69	119	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0591086122, traspaso entre cuentas AL R.F.C. MSH850101E18	-
16/07/2018	16/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$18,501.20		\$144,594.89	120		-
17/07/2018	17/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$14,238.20		\$158,833.09	121		-
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$11,894.60		\$170,727.69	122		-
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$5,445.78		\$176,173.47	123		-
20/07/2018	20/07/2018	0002007182	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$176,000.00	\$173.47	124	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0591086122, nom sem 29 AL R.F.C. MSH850101E18	-
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$9,532.00		\$9,705.47	125		-
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$18,989.70		\$28,695.17	126		-
24/07/2018	24/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$4,577.16		\$33,272.33	127		-
25/07/2018	25/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$13,582.15		\$46,854.48	128		-
26/07/2018	26/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$21,831.20		\$68,685.68	129		-
26/07/2018	26/07/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000139	080	0853	\$2,300.00		\$70,985.68	130	DEPOSITO DE LA CUENTA: 0438144118	-
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$13,373.60		\$84,359.28	131		-
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$9,895.37		\$94,254.65	132		-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0853	\$11,309.78		\$105,564.43	133		-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	022	0314	\$26.24		\$105,590.67	134		-
Operaciones:						26	2				
Total:						\$284,513.50	\$326,000.00				

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0358655280 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: FORTALECIMIENTO 2018
 MES: JULIO 2018



SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

\$ 1,182,440.07

FECHA:	REFERENCIA		
MAS	DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	-	-
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION		214,655.42
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0135	35,918.37
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0137	33,273.17
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0170	33,273.17
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0172	35,918.37
	JUAN CARLOS MORALES	CH-0180	3,500.00
	RAYMUNDO PINAL ALBA	CH-0194	2,280.80
	LETICIA CARDONA AMBRIZ	CH-0196	1,300.00
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0197	33,273.17
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0198	35,918.37
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS	50.00	50.00
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	-	-
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO			\$ 1,397,045.49



Presidente Municipal
 H. Ayuntamiento 2015-2018
 DR. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería
 H. Ayuntamiento 2015-2018
 CP. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA
 TESORERO MUNICIPAL

0223



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2018 19:11

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2018 al 31/07/2018

Cuentas de Cheques :

0358655280 | 072 712 00359655280 3 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
04/ene/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$1,017,621.96

Saldo Actual

\$948,465.96

Saldo Disponible:

\$948,465.96

Saldo Final Mes Anterior

\$1,397,045.76

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/06/2018	02/07/2018	0000000166	CHEQUE 0000166	508	0853		\$3,140.80	\$1,401,265.80	338		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000163	CHEQUE 0000163	508	0853		\$2,348.52	\$1,398,937.28	339		-
02/07/2018	02/07/2018	0000207186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$510,024.06	\$888,913.22	340	IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0865048933, liq de accion cirtilla AL R.F.C. CAAE920410FK0	-
02/07/2018	02/07/2018	0000000159	CHEQUE 0000159	508	0853		\$3,500.00	\$885,413.22	341		-
02/07/2018	02/07/2018	0000207188	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$35,647.00	\$849,766.22	342	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF BCO: 012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE RASTREO: 9078907 RFC: PEBM730528PWS IVA: 00000000.00, fact 4d89 des caliente abril	-
02/07/2018	02/07/2018	0000207188	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$8,877.00	\$840,889.22	343	CLABE: 012712001096239571, BEM TEF BCO: 012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE RASTREO: 9078908 RFC: PEBM730528PWS IVA: 00000000.00, 1E96 desayunos calientes de mayo	-
02/07/2018	02/07/2018	0000000150	CHEQUE 0000150	508	0853		\$2,400.00	\$838,489.22	344		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000151	CHEQUE 0000151	508	0853		\$1,800.00	\$836,689.22	345		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000144	CHEQUE 0000144	508	0853		\$1,565.68	\$835,123.54	346		-
02/07/2018	02/07/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$88,258.00	\$746,865.54	347	545736218318 Impuesto Deposito Referenciado	-
02/07/2018	02/07/2018		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$79,816.00	\$667,049.54	348	545736318318 Impuesto Deposito Referenciado	-
02/07/2018	02/07/2018		CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$50,662.00	\$616,387.54	349	BEM COMISION FEDERA 0000000000011250004565081806240000566620, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468183017725088924 FAC 088924	-
02/07/2018	02/07/2018		CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$24,978.00	\$585,409.54	350	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258710001121806240000249786, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468183011643088924 FAC 088924	-
02/07/2018	02/07/2018		CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,055.00	\$584,354.54	351	BEM COMISION FEDERA 0000000000011250802564231806240000010559, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468183017727088924 FAC 088924	-
02/07/2018	02/07/2018		CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,361.00	\$577,993.54	352	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258307000701806240000063613, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468183008753088924 FAC 088924	-
02/07/2018	02/07/2018		CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$37,898.00	\$540,095.54	353	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251404565831806240000378989, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468183011644088924 FAC 088924	-
02/07/2018	02/07/2018		CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$49,484.00	\$490,611.54	354	BEM COMISION FEDERA 000000000001125110557741806240000494842, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468183012602088924 FAC 088924	-
02/07/2018	02/07/2018		CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$53,553.00	\$437,058.54	355	BEM COMISION FEDERA 0000000000011251710568261806240000535537, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468183011645088924 FAC 088924	-
02/07/2018	02/07/2018		CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$64,277.00	\$372,781.54	356	BEM COMISION FEDERA 0000000000011258607005031807050000642770, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468183011646088924 FAC 088924	-
03/07/2018	03/07/2018	0000000157	CHEQUE 0000157	512	0316		\$3,500.00	\$369,281.54	357	SAPT970304L11	-
03/07/2018	03/07/2018	0000000158	CHEQUE 0000158	508	0853		\$3,500.00	\$365,781.54	358		-
03/07/2018	03/07/2018	0000000152	CHEQUE 0000152	508	0853		\$1,800.00	\$363,981.54	359		-

0224

03/07/2018 03/07/2018 0000000154	CHEQUE 0000154	508 0853	\$1,300.00	\$362,681.54	360	
03/07/2018 03/07/2018 0000000162	CHEQUE 0000162	508 0853	\$1,565.68	\$361,115.86	361	DEPOSITO A CTA. 0562410490 RFC OEMA721225447
09/07/2018 09/07/2018 0000060718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,600.00	\$344,515.86		IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519,
10/07/2018 10/07/2018 0000000156	CHEQUE 0000156	508 0853	\$1,300.00	\$343,215.86	363	362 PAGO FACT 56890 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA, AL R.F.C. SEB971217KRA
11/07/2018 11/07/2018 0000062018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$270,000.00	\$613,215.86	364	DE LA CUENTA 0591086122, TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO
11/07/2018 11/07/2018 0000260618	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$15,080.00	\$598,135.86	365	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0591086122, DEVOLUCION PAGO ERRONEO AL R.F.C.
13/07/2018 13/07/2018 0000062018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,113.01	\$597,022.85	366	MSH850101E18 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0418859646,
13/07/2018 13/07/2018 0000052018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$80,814.00	\$516,208.85	367	PAGO FACT 206, 178 Y 177 MTTO AL R.F.C. EOMJ7801284H9
13/07/2018 13/07/2018 0000072018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$83,286.60	\$432,922.25	367	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0591086122, 2DA PARTE ALUMBRADO MAYO AL R.F.C.
13/07/2018 13/07/2018 0000072018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$14,214.40	\$418,707.85	368	MSH850101E18 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0591086122,
13/07/2018 13/07/2018 0000000183	CHEQUE 0000183	508 0853	\$1,300.00	\$417,407.85	370	369 NOMINA QUINCENAL 13 SEGURIDAD AL R.F.C. MSH850101E18
13/07/2018 13/07/2018 0000000189	CHEQUE 0000189	508 0853	\$3,141.00	\$414,266.85	371	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0591086122,
13/07/2018 13/07/2018 0000000187	CHEQUE 0000187	508 0853	\$2,412.40	\$411,854.45	372	368 NOMINA QUINCENAL 13 FORTALECIM AL R.F.C. MSH850101E18
16/07/2018 16/07/2018 0000000188	CHEQUE 0000188	508 0853	\$3,140.80	\$408,713.65	373	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519,
16/07/2018 16/07/2018 0001607185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$17,750.00	\$390,963.65	374	combust seg pub fact 57360 7-16 julio, AL R.F.C. SEB971217KRA
16/07/2018 16/07/2018 0000000160	CHEQUE 0000160	508 0853	\$3,500.00	\$387,463.65	375	
17/07/2018 17/07/2018 0000000179	CHEQUE 0000179	508 0853	\$3,500.00	\$383,963.65	376	DEPOSITO A CTA. 0208106618 RFC RANF5303062G9
17/07/2018 17/07/2018 0000000186	CHEQUE 0000186	508 0853	\$2,348.52	\$381,615.13	377	
18/07/2018 18/07/2018 0000000161	CHEQUE 0000161	508 0853	\$3,500.00	\$378,115.13	378	
19/07/2018 19/07/2018 0000000184	CHEQUE 0000184	508 0853	\$2,346.80	\$375,768.33	379	DEPOSITO A CTA. 0584754713 RFC GAGH690205PW3
19/07/2018 19/07/2018 0000000175	CHEQUE 0000175	508 0853	\$3,500.00	\$372,268.33	380	DEPOSITO A CTA. 0421000542 RFC MALJ970916RA4
19/07/2018 19/07/2018 0000000185	CHEQUE 0000185	508 0853	\$1,565.68	\$370,702.65	381	DEPOSITO A CTA. 0562410490 RFC OEMA721225447
19/07/2018 19/07/2018 0000000177	CHEQUE 0000177	508 0853	\$3,500.00	\$367,202.65	382	DEPOSITO A CTA. 0203997709 RFC PEOC600905G87
19/07/2018 19/07/2018 0000000190	CHEQUE 0000190	508 0853	\$3,000.00	\$364,202.65	383	
20/07/2018 20/07/2018 0002007181	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$264,202.65	384	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0591086122, traspaso para la nom 29 semana AL R.F.C.
20/07/2018 20/07/2018 0000000178	CHEQUE 0000178	508 0853	\$3,500.00	\$260,702.65	385	MSH850101E18
23/07/2018 23/07/2018 0000000181	CHEQUE 0000181	508 0853	\$1,800.00	\$258,902.65	386	DEPOSITO A CTA. 0268190059 RFC GOMK941215EV8
23/07/2018 23/07/2018 0000000182	CHEQUE 0000182	508 0853	\$3,500.00	\$255,402.65	387	DEPOSITO A CTA. 0593033287 RFC GAMM710904MP7
23/07/2018 23/07/2018 0000000176	CHEQUE 0000176	508 0853	\$1,800.00	\$253,602.65	388	
23/07/2018 23/07/2018 0002307187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,850.00	\$239,752.65	389	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0277357519, fact 57760,57756 seg pub del 16-23 julio, AL R.F.C. SEB971217KRA
25/07/2018 25/07/2018 0000000155	CHEQUE 0000155	508 0853	\$1,300.00	\$238,452.65	390	
27/07/2018 27/07/2018 0002707182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,609.20	\$225,843.45	391	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0215513362, mantenimiento chevrolet silverado fact 2228, AL R.F.C.
30/07/2018 30/07/2018 0003007185	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$97,808.60	\$128,034.85	392	AIGM730129FF1 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0591086122,
30/07/2018 30/07/2018 0000000195	CHEQUE 0000195	508 0853	\$3,140.80	\$124,894.05	393	392 nom quinc 14 seg pub y admtrvs AL R.F.C. MSH850101E18
30/07/2018 30/07/2018 0003007187	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$4.00	\$124,890.05	394	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0591086122, dif 394 de nom quinc 14 seg pub AL R.F.C.
30/07/2018 30/07/2018 0003007186	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,000.00	\$122,890.05	395	MSH850101E18 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0591086122,
30/07/2018 30/07/2018 0000000193	CHEQUE 0000193	508 0853	\$3,141.00	\$119,749.05	396	395 prestamo a trabajo jesús alcan AL R.F.C. MSH850101E18
30/07/2018 30/07/2018 0000000200		508 0853	\$5,428.80	\$114,320.25	397	

0225

CHEQUE 0000200			DEPOSITO A CTA. 0438144118 RFC RAGV821006DB6		
31/07/2018 31/07/2018 0031072018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,621,372.00	\$1,735,692.25	398 DE LA CUENTA 0363507299, fortalecimiento
31/07/2018 31/07/2018 0000000199	CHEQUE 0000199	508 0853		\$67,541.86 \$1,668,150.39	399 DEPOSITO A CTA. 1014436885 RFC PAAG651012M3A
31/07/2018 31/07/2018 0000000192	CHEQUE 0000192	508 0853		\$2,348.52 \$1,665,801.87	400
31/07/2018 31/07/2018 0000000191	CHEQUE 0000191	508 0853		\$3,025.68 \$1,662,776.19	401 DEPOSITO A CTA. 0562410490 RFC OEMA721225447
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,203.00 \$1,661,573.19	402 BEM COMISION FEDERA 0000000000011250802564231807230000012030, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468212060305088924 FAC 088924
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$8,048.00 \$1,653,525.19	403 BEM COMISION FEDERA 0000000000011258307000701807230000080480, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468212045986088924 FAC 088924
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$29,341.00 \$1,624,184.19	404 BEM COMISION FEDERA 0000000000011258710001121807230000293418, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468212056909088924 FAC 088924
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$69,815.00 \$1,554,369.19	405 BEM COMISION FEDERA 0000000000011250004565081807230000698150, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468212060336088924 FAC 088924
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$52,221.00 \$1,502,148.19	406 BEM COMISION FEDERA 0000000000011251110557741807230000522219, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468212056931088924 FAC 088924
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$45,149.00 \$1,456,999.19	407 BEM COMISION FEDERA 0000000000011251404565831807230000451490, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468212060355088924 FAC 088924
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$59,299.00 \$1,397,700.19	408 BEM COMISION FEDERA 0000000000011251710568261807230000592997, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468212056951088924 FAC 088924
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	022 0314	\$97.25	\$1,397,797.44	409
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-07-31	539 0314		\$648.00 \$1,397,149.44	410
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	I.V.A. LIQ 2018- 07-31	517 0314		\$103.68 \$1,397,045.76	411
Operaciones:			3	71	
Total:			\$1,891,469.25	\$1,896,850.09	



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-03-0012 a la 1112-03-0012)
Cuentas de Registro

Ucr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
09/ago./2018
07:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
11112-03-0012									
					Cta 0358655280 Recursos Federales Fortalecimiento 2018		\$1,230,022.57		
C01919	02/07/2018	COMISION FEDERAL DE			T-25088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 786 (PAGO DE ENER			\$1,891,469.25	\$1,182,440.07
C01920	02/07/2018	COMISION FEDERAL DE			T-64308892 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 787 (PAGO DE ENER			\$0.00	\$56,662.00
C01922	02/07/2018	COMISION FEDERAL DE			T-27088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789 (PAGO DE ENER			\$0.00	\$24,978.00
C01923	02/07/2018	COMISION FEDERAL DE			T-75308892 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 790 (PAGO DE ENER			\$0.00	\$1,148,382.57
C01925	02/07/2018	COMISION FEDERAL DE			T-64408892 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 791 (PAGO DE ENER			\$0.00	\$1,147,327.57
C01926	02/07/2018	COMISION FEDERAL DE			T-60208892 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 792 (PAGO DE ENER			\$0.00	\$1,140,968.57
C01927	02/07/2018	COMISION FEDERAL DE			T-64508892 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 793 (PAGO DE ENER			\$0.00	\$1,103,068.57
C01928	02/07/2018	COMISION FEDERAL DE			T-64608892 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 794 (PAGO DE ENER			\$0.00	\$1,053,584.57
C01929	02/07/2018	ELIZABETH CASTRO AL			T-340 GP Folio: 870 (LIQUIDACION DEL 50%DE LA ACCION MEJORAMIENTO DE SIST			\$0.00	\$1,000,031.57
C01930	02/07/2018	MA. REINA PEREZ BERN			T-9078908 GP Folio: 871 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE MAYO DE 2018 DE LA ACCION			\$0.00	\$935,804.57
C01931	02/07/2018	MA. REINA PEREZ BERN			T-9078907 GP Folio: 872 (PAGO DE INSUMOS DEL MES DE ABRIL DE 2018: DESAYUNOS I			\$0.00	\$425,780.51
E00206	02/07/2018	COMISION NACIONAL DE			T-42F4BB8E PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS			\$0.00	\$416,903.51
E00207	02/07/2018	COMISION NACIONAL DE			T-24EE9B61 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXT			\$0.00	\$381,256.51
C02045	09/07/2018	SERVI EXPRESS BOUL			T-362 GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V , Folio Pago: 846 (PAGO DE CC			\$0.00	\$292,998.51
C01894	11/07/2018	CANCELADO			173 CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$213,182.51
C01894	11/07/2018	CANCELADO			173 CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$196,582.51
D00252	11/07/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)			\$0.00	\$196,582.51
D00253	11/07/2018				DEVOLUCION PAGO ERRONEO (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO MTTO RE	\$270,000.00		\$0.00	\$466,582.51
C01889	13/07/2018	JESUS EVERARDO MALI			GP Folio: 850 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JESUS EVERARDO MALDONAD			\$0.00	\$451,502.51
C01890	13/07/2018	MA. ALICIA ALONSO CH			GP Folio: 851 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE ORESTES RODRIGUEZ LOPEZ C			\$0.00	\$448,002.51
C01891	13/07/2018	NORBERTO SUSTAITA M			GP Folio: 852 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GF			\$0.00	\$446,202.51
C01892	13/07/2018	MA. CELINA DEL CARME			GP Folio: 853 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE NOEL RUIZ PEREZ QUIEN CURS			\$0.00	\$443,061.51
C01893	13/07/2018	ALFONSO PEREZ PEREZ			GP Folio: 854 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GF			\$0.00	\$439,561.51
C01895	13/07/2018	MARIBEL AGUILAR MAR			GP Folio: 855 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GF			\$0.00	\$437,149.11
C01896	13/07/2018	KARLA PATRICIA GONZ			GP Folio: 856 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE KARLA PATRCIA GONZALEZ MA			\$0.00	\$434,008.31
C01897	13/07/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA			GP Folio: 857 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GF			\$0.00	\$430,508.31
C01899	13/07/2018	MANUEL OLVERA			GP Folio: 858 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GF			\$0.00	\$428,161.51
C01900	13/07/2018	Adela Paredes Rodriguez			Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)			\$0.00	\$426,595.83
C01901	13/07/2018	MA. FELICITAS RAMOS I			GP Folio: 859 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JUAN JESUS RAMOS RIVAS QUI			\$0.00	\$424,247.31
C01902	13/07/2018	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$420,747.31
C01902	13/07/2018	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$420,747.31

0226



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-03-0012 a la 1112-03-0012)

Fecha y hora de Impresión
09/ago./2018
07:02 p. m.

Ucr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C01904	13/07/2018	JUAN CARLOS MORALES		180	GP Folio: 861 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE KARLA MORALES TREJO QUIEN					\$3,500.00		\$0.00		\$417,247.31	
C01905	13/07/2018	CLAUDIA ISELA MORALES		181	GP Folio: 862 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JAVIER ALBERTO CONTRERAS I					\$1,800.00		\$0.00		\$415,447.31	
C01906	13/07/2018	MARTHA ELENA GALAVI		182	GP Folio: 863 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE JAVIER ALBERTO CONTRERAS I					\$3,500.00		\$0.00		\$411,947.31	
C01907	13/07/2018	IMELDA HERNANDEZ GC		183	GP Folio: 864 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE FABIAN OCTAVIO CORONADO I					\$1,300.00		\$0.00		\$410,647.31	
C01917	13/07/2018	JUAN FRANCISCO ESCC		T-366	GP JUAN FRANCISCO ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 785 (PAGO DE FACI					\$1,113.01		\$0.00		\$409,534.30	
D00254	13/07/2018				NOMINA QUINC 13, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL No. 13 SEGUR					\$83,286.60		\$0.00		\$326,247.70	
D00255	13/07/2018				NOMINA QUINCENAL 13, FORTALECIMIENTO (NOMINA QUINCENAL 13, FORTA					\$14,214.40		\$0.00		\$312,033.30	
D00262	13/07/2018				Pago de alumbrado publico Mes de Mayo (Pago de alumbrado publico Mes de Mayo)					\$80,814.00		\$0.00		\$231,219.30	
C02046	16/07/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-374	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V., Folio Pago: 847 (PAGO DE CC					\$17,750.00		\$0.00		\$213,469.30	
C01898	19/07/2018	Raymundo Pinal Alba		190	Raymundo Pinal Alba (Prestamo personal a Empleado)					\$3,000.00		\$0.00		\$210,469.30	
D00256	20/07/2018				TRASASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)					\$100,000.00		\$0.00		\$110,469.30	
C02044	23/07/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-389	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V., Folio Pago: 845 (pago de comb					\$13,850.00		\$0.00		\$96,619.30	
C01912	27/07/2018	JOSE MARCOS AVILA G		T-391	GP JOSE MARCOS AVILA GALINDO, Folio Pago: 781 (MANTENIMIENTO A VEHI					\$12,609.20		\$0.00		\$84,010.10	
C01908	30/07/2018	LETICIA CARDONA AMBI		196	GP Folio: 865 (PAGO DE BECA A NOMBRE DE ADRIAN MIRANDA CARDONA QI					\$1,300.00		\$0.00		\$82,710.10	
C02047	30/07/2018	VERONICA RAMOS GALV		200	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 848 (REFACCION REQUERIDA PAI					\$5,428.80		\$0.00		\$77,281.30	
D00257	30/07/2018				NOMINA QUINCENAL 14, FORTALECIMIENTO (NOMINA QUINCENAL 14, SEGUF					\$14,214.20		\$0.00		\$63,067.10	
D00257	30/07/2018				NOMINA QUINCENAL 14, SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL 14, SEG					\$83,598.40		\$0.00		\$-20,531.30	
D00258	30/07/2018				PRESTAMO TRABAJADOR JESSUS ALCANTAR (REPOSICION DE PRESTAMO A					\$2,000.00		\$0.00		\$-22,531.30	
C02082	30/07/2018	FEDERICO RANGEL ACE		197	FEDERICO RANGEL ACEVEDO (PAGO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE					\$33,273.17		\$0.00		\$-55,804.47	
C02083	30/07/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCHA		198	MIGUEL DUEÑAS ROCHA (PAGO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE PENI					\$35,918.37		\$0.00		\$-91,722.84	
C02084	30/07/2018	GILBERTO PARGA ALVA		199	GILBERTO PARGA ALVARADO (PAGO POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE					\$67,541.86		\$0.00		\$-159,264.70	
C02001	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-5088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 807 (PAGO DE ENER					\$1,203.00		\$0.00		\$-160,467.70	
C02002	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-69510889	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 808 (PAGO DE ENER					\$59,289.00		\$0.00		\$-219,766.70	
C02004	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-35508892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810 (PAGO DE ENER					\$45,149.00		\$0.00		\$-264,915.70	
C02005	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		931088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811 (PAGO DE ENER					\$52,221.00		\$0.00		\$-317,136.70	
C02007	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-33608892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812 (PAGO DE ENER					\$69,815.00		\$0.00		\$-386,951.70	
C02008	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-98608892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 813 (PAGO DE ENER					\$8,048.00		\$0.00		\$-394,999.70	
C02010	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-90908892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815 (PAGO DE ENER					\$29,340.99		\$0.00		\$-424,340.69	
C02011	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-90908892	CANCELACIÓN GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815 (PAGI					\$-29,340.99		\$0.00		\$-394,999.70	
C02013	31/07/2018	COMISION FEDERAL DE		T-90908892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 817 (PAGO DE ENER					\$29,341.00		\$0.00		\$-424,340.70	
C02052	31/07/2018	MARIBEL AGUILAR MAR		193	GP Folio: 936 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 936					\$3,141.00		\$0.00		\$-427,481.70	
C02053	31/07/2018	RAYMUNDO PINAL ALBA		194	GP Folio: 937 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 937					\$2,280.80		\$0.00		\$-429,762.50	
C02054	31/07/2018	NORBERTO SUSTAITA M		195	GP Folio: 938 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA, GP Folio: 938					\$7,503.75		\$0.00		\$-437,266.25	
C02055	31/07/2018	NORBERTO SUSTAITA M		195	GP Folio: 938 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA, Cancelación					\$-7,503.75		\$0.00		\$-429,762.50	

0227



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-03-0012 a la 1112-03-0012)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

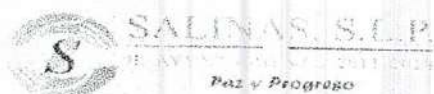
Fecha y hora de Impresión
09/ago./2018
07:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario					Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02056	31/07/2018	NORBERTO SUSTAITA M			195	GP Folio: 939 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 939		\$0.00	\$3,140.80
C02057	31/07/2018	MANUEL OLVERA			191	GP Folio: 940 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 940		\$0.00	\$3,025.68
C02058	31/07/2018	Adela Paredes Rodriguez			192	Adela Paredes Rodriguez (Controversia familiar por alimentos)		\$0.00	\$2,348.52
D00259	31/07/2018					COMISIONES JULIO (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, FORTALECIMI		\$0.00	\$648.00
D00259	31/07/2018					COMISIONES MES JULIO (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, FORTALI		\$0.00	\$103.68
D00260	31/07/2018					RENDIMIENTOS JULIO FORTALECIMIENTO (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES		\$97.25	\$0.00
I00204	31/07/2018					PARTICIPACION JULIO, FORTALECIMIENTO, COMPROMISO 107 (PARTICIPACI		\$1,621,372.00	\$0.00
Total :							1,230,022.57	1,891,469.25	1,939,051.75
									1,182,440.07

0228

0229

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA: 0358655271 BANORTE
 DESTINO DE LA CUENTA: INFRAESTRUCTURA 2018
 MES: JULIO 2018



FECHA:		SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO		\$ 3,014,762.70	
MAS		REFERENCIA			
		CHEQUES EN CIRCULACION		-	-
MAS		DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS		-	-
MENOS		DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-	-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO			\$ 3,014,762.70



Presidente
 H. Ayunt.

Antonio Venancio Paez Galvan
 PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesoreria
 Ayuntamiento de Salinas
Enrique Gonzalez Montoya
 TESORERO MUNICIPAL

0230



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2018 19:14

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2018 al 31/07/2018

Cuentas de Cheques :

0358655271 | 072 712 00358655271 9 | 0853-SUCURSAL SALINAS |
04/ene/2018 | MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$3,014,762.70

Saldo Actual

\$3,014,762.70

Saldo Disponible:

\$3,014,762.70

Saldo Final Mes Anterior

\$3,014,762.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada Cheque
04/07/2018	04/07/2018	0000407181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓ \$510,383.41	\$2,551,390.59	CLABE: 021700040223197848, BEM TEF.BCO:021 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLV, 158 CVE.RASTREO:9126844 RFC: PAOB7109234XB IVA:00000000.00, 1 est fin rehabilit red red de drenaje
04/07/2018	04/07/2018	0004071810	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓ \$499,999.44	\$2,051,391.15	CLABE: 021700040223197848, BEM TEF.BCO:021 BEATRIZ GUADALUPE 159 PADILLA OLV, CVE.RASTREO:9126845 RFC: PAOB7109234XB IVA:00000000.00, liq adq mat muro firme
04/07/2018	04/07/2018	0000407189	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓ \$499,468.00	\$1,551,923.15	CLABE: 021700040223197848, BEM TEF.BCO:021 BEATRIZ GUADALUPE 160 PADILLA OLV, CVE.RASTREO:9126846 RFC: PAOB7109234XB IVA:00000000.00, liq adq mat techo firme concreto
12/07/2018	12/07/2018	0001207188	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓ \$152,801.76	\$1,399,121.39	CLABE: 012700028412210949, BEM TEF.BCO:012 FRUCTUOSO RUIZ 161 MARTINEZ, CVE.RASTREO:9294096 RFC: RUMF720618IAA IVA:00000000.00, est 1 rehabil red drenaje calle victoria
12/07/2018	12/07/2018	0001207188	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓ \$215,204.15	\$1,183,917.24	CLABE: 012700027030722904, BEM TEF.BCO:012 GUILLERMO REYES 162 HERNANDEZ, CVE.RASTREO:9294097 RFC: REHG7202108JB IVA:00000000.00, est 2 y finiqu const prim nuevo mex pe o
13/07/2018	13/07/2018	0000090718	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		✓ \$1,336.67	\$1,182,580.57	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0591086122, 163 Smillar estm2 sanitpe on AL R.F.C. MSH850101E18
13/07/2018	13/07/2018	0000090718		790	8846		✓ \$662.63	\$1,181,917.94	164 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0591086122,

0231

		TRASPASO A CUENTA PROPIA			
13/07/2018	13/07/2018	0000090718	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓ \$534.67 \$1,181,383.27
13/07/2018	13/07/2018	0000090718	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓ \$265.05 \$1,181,118.22
18/07/2018	18/07/2018	0000100718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$161,298.65 \$1,019,819.57
18/07/2018	18/07/2018	0000100718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$81,373.14 \$938,446.43
18/07/2018	18/07/2018	0000290618	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$415,384.90 \$523,061.53
18/07/2018	18/07/2018	0000100718	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$699.47 \$522,362.06
18/07/2018	18/07/2018	0000100718	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$505.42 \$521,856.64
18/07/2018	18/07/2018	0000290618	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$1,801.32 \$520,055.32
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000476	080 0846	\$415,384.90 \$935,440.22
18/07/2018	18/07/2018	0000290618	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓ \$415,384.90 \$520,055.32
18/07/2018	18/07/2018	0000130718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$106,427.60 \$413,627.72
18/07/2018	18/07/2018	0000130718	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓ \$661.04 \$412,966.68
25/07/2018	25/07/2018	00000000142		503 8846	✓ \$720.53 \$412,246.15

Smillar drenajevictoria
estim1 AL R.F.C.
MSH850101E18
CLABE:
012180001028835627,
BEM TEF BCO:012
BANOBAS, S.N.C. FID
312 ICIC,
165 CVE.RASTREO:9315891 -
RFC: XAXX010101000
IVA: 00000000.00, 2
MILLAR ESTIM2
SANITARIO PE ON
BLANCO
CLABE:
012180001028835627,
BEM TEF BCO:012
BANOBAS, S.N.C. FID
312 ICIC,
166 CVE.RASTREO:9315892 -
RFC: XAXX010101000
IVA: 00000000.00, 2
MILLAR ESTIM1
DRENAJE VICTORIA
IVA: 00000000.00, A LA
CUENTA: 0609773493,
167 ESTIM1 RED ELECT EL -
TECOLOTE AL R.F.C.
CIE090424DSA
IVA: 00000000.00, A LA
CUENTA: 0609773493,
168 ESTIM1 RED ELEC -
HABANA LA PAZ AL
R.F.C. CIE090424DSA
IVA: 00000000.00, A LA
CUENTA: 0609773493,
169 2DA ESTIM PAVIM -
CALLE VICTORIA AL
R.F.C. CIE090424DSA
IVA: 00000000.00, A LA
CUENTA 0591086122,
170 SMILLAR ESTIM1 -
REDELECT TECOLO AL
R.F.C. MSH850101E18
IVA: 00000000.00, A LA
CUENTA 0591086122,
171 SMILLAR ESTIM1 RED -
ELEC HABANA AL R.F.C.
MSH850101E18
IVA: 00000000.00, A LA
CUENTA 0591086122,
172 SMILLAR ESTIM2 PAVIM -
VICTORIA AL R.F.C.
MSH850101E18
173 DEPOSITO DE LA
CUENTA: 0609773493 -
CLABE:
014700519081209432,
BEM TEF BCO:014
BENJAMIN MARIANO
PALAU LOMELI,
174 CVE.RASTREO:9402318 -
RFC: PALB580727894
IVA: 00000000.00,
ESTIM2
PAVIMENTACION CALLE
VICTORIA
IVA: 00000000.00, A LA
CUENTA: 0609773493,
175 ESTIM1 RED ELECT -
NARCIZO MENDOZA AL
R.F.C. CIE090424DSA
IVA: 00000000.00, A LA
CUENTA 0591086122,
176 SMILLAR ESTIM1 -
REDELE NMENDOZA AL
R.F.C. MSH850101E18
177 CTA/CLABE:
012180001028835627,

0032

TRANSF
ELECTRONICA
FONDOS: TEF

CB TEF, BCO
012,BENEFICIARIO
BANOBRAS, S.N.C. FID
312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505344, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM2
PAVIMENTACION CALLE
VICTO

CTA/CLABE:
012180001028835627,
CB TEF, BCO
012,BENEFICIARIO
BANOBRAS, S.N.C. FID
312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505345, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELEC TECOLOTE

CTA/CLABE:
012180001028835627,
CB TEF, BCO
012,BENEFICIARIO
BANOBRAS, S.N.C. FID
312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505346, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELECT LA HABANA

CTA/CLABE:
012180001028835627,
CB TEF, BCO
012,BENEFICIARIO
BANOBRAS, S.N.C. FID
312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505347, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELEC PRIV NARCIZO

DE LA CUENTA
181 0363505400,
infraestructura

182

25/07/2018 25/07/2018 0000000303 ELECTRONICA 503 8846 ✓ \$279.79 \$411,966.36
FONDOS: TEF

178 312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505345, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELEC TECOLOTE

CTA/CLABE:
012180001028835627,
CB TEF, BCO
012,BENEFICIARIO
BANOBRAS, S.N.C. FID
312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505346, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELECT LA HABANA

CTA/CLABE:
012180001028835627,
CB TEF, BCO
012,BENEFICIARIO
BANOBRAS, S.N.C. FID
312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505347, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELEC PRIV NARCIZO

DE LA CUENTA
181 0363505400,
infraestructura

182

25/07/2018 25/07/2018 0000000301 ELECTRONICA 503 8846 ✓ \$202.17 \$411,764.19
FONDOS: TEF

179 312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505346, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELECT LA HABANA

CTA/CLABE:
012180001028835627,
CB TEF, BCO
012,BENEFICIARIO
BANOBRAS, S.N.C. FID
312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505347, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELEC PRIV NARCIZO

DE LA CUENTA
181 0363505400,
infraestructura

182

25/07/2018 25/07/2018 0000000304 ELECTRONICA 503 8846 ✓ \$264.42 \$411,499.77
FONDOS: TEF

180 312 ICIC, CVE
RASTREO: 9505347, AL
R.F.C. XAXX010101000
IVA: 00000000.00,
2MILLAR ESTIM1 RED
ELEC PRIV NARCIZO

DE LA CUENTA
181 0363505400,
infraestructura

182

31/07/2018 31/07/2018 0031072018 CUENTA DE 263 8846 ✓ \$2,602,974.65 \$3,014,474.42
TERCEROS
31/07/2018 31/07/2018 0000000000 LIQ.INT.S/TASA 022 0314 ✓ \$288.28 \$3,014,762.70
LIQ 2018-07-31

181 0363505400,
infraestructura

182

Operaciones: 3 22
Total: \$3,018,647.83 \$3,065,659.13



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-02-0012 a la 1112-02-0012)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
08/ago./2018
07:28 p. m.

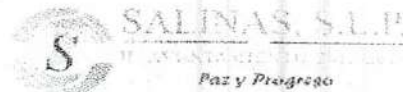
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-02-0012											
C01969	04/07/2018	BEATRIZ GUADALUPE P.		T-9126845	Cta 0358655271 Recursos Federales Infraestructura 2018	\$2,603,262.93	\$3,061,774.00			\$2,650,274.23	\$3,014,762.70
C01971	04/07/2018	BEATRIZ GUADALUPE P.		T-9126846	GP Folio: 905 (LIQUIDACION DEL 50% DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PAR/	\$0.00				\$499,998.44	\$2,561,774.56
C01972	04/07/2018	BEATRIZ GUADALUPE P.		T-9126844	GP Folio: 907 (LIQUIDACION DEL 50% DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PAR/	\$0.00				\$499,468.00	\$2,062,306.56
C01973	12/07/2018	FRUCTUOSO RUIZ MAR		T-9294096	GP Folio: 908 (PAGO DE 1A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILIT	\$0.00				\$510,383.41	\$1,551,923.15
C01976	12/07/2018	GUILLERMO REYES HEF		T-9294097	GP Folio: 909 (PAGO DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA	\$0.00				\$152,801.76	\$1,399,121.39
C01974	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-164	GP Folio: 912 (PAGO DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONST	\$0.00				\$215,204.15	\$1,183,917.24
C01975	13/07/2018	BANOBAS SNC FID 312		T-9315892	GP Folio: 910 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: REHAE	\$0.00				\$662.63	\$1,183,254.61
C01977	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-163	GP Folio: 911 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA: REHAE	\$0.00				\$265.05	\$1,182,989.56
C01978	13/07/2018	BANOBAS SNC FID 312		T-9315891	GP Folio: 913 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA	\$0.00				\$1,336.67	\$1,181,652.89
C01991	18/07/2018	COPCIE INGENIERIA ESI		T-175	GP Folio: 914 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA	\$0.00				\$534.67	\$1,181,118.22
C01992	18/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-176	GP Folio: 919 (PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE REI	\$0.00				\$106,427.60	\$1,074,690.62
C01994	18/07/2018	COPCIE INGENIERIA ESI		T-168	GP Folio: 920 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMI	\$0.00				\$661.04	\$1,074,029.58
C01995	18/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-171	GP Folio: 922 (PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE REI	\$0.00				\$81,373.14	\$992,656.44
C01997	18/07/2018	COPCIE INGENIERIA ESI		T-167	GP Folio: 923 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMI	\$0.00				\$505.42	\$992,151.02
C01998	18/07/2018	COPCIE INGENIERIA ESI		T-170	GP Folio: 925 (PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DE REI	\$0.00				\$161,298.65	\$830,852.37
C02049	18/07/2018	BENJAMIN MARIANO PA		T-9402318	GP Folio: 926 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMI	\$0.00				\$699.47	\$830,152.90
C02050	18/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		T-172	GP Folio: 933 (PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACIO	\$0.00				\$415,384.90	\$414,768.00
C01993	24/07/2018	BANOBAS SNC FID 312		T-94418475	GP Folio: 934 (PAGO DE 5 AL MILLAR DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA	\$0.00				\$1,801.32	\$412,966.68
C01996	24/07/2018	BANOBAS SNC FID 312		T-94418407	GP Folio: 921 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMI	\$0.00				\$264.42	\$412,702.26
C01999	24/07/2018	BANOBAS SNC FID 312		9441833700	GP Folio: 924 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMI	\$0.00				\$202.17	\$412,500.09
C02051	24/07/2018	BANOBAS SNC FID 312		T-142	GP Folio: 927 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA: AMI	\$0.00				\$279.79	\$412,220.30
I00205	31/07/2018				GP Folio: 935 (PAGO DE 2 AL MILLAR DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA	\$0.00				\$720.53	\$411,499.77
D00261	31/07/2018				PARTICIPACION JULIO, COMPROMISO 106 (PARTICIPACION DEL MES DE JUL	\$2,602,974.65				\$0.00	\$3,014,474.42
					RENDIMIENTOS JULIO (RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO, INFRAES	\$288.28				\$0.00	\$3,014,762.70

Total : 3,061,774.00 2,603,262.93 2,650,274.23 3,014,762.70

0233

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA: 0591086122 BANORTE

DESTINO DE LA CUENTA: RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018
MES: JULIO 2018



SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO

\$ 244,935.58

FECHA:	REFERENCIA		
MAS	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS		2,955.48
	5millar estim 1 pavimentacion Victoria	2,955.48	
MAS	CHEQUES EN CIRCULACION		43,855.50
	SERVICIOS INTEGRALES CLARS SA DE CV	CH-0063	5,568.00
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0130	2,308.50
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0131	2,461.80
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0170	2,461.80
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0171	2,308.50
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0210	2,308.50
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0211	2,461.80
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0250	2,308.50
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0251	2,461.80
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0282	2,308.50
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0283	2,461.80
	LILIANA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	CH-0306	500.00
	ROSA MA. ALONSO JUAREZ	CH-0318	808.90
	JUAN LUIS RANGEL GARZA	CH-0329	4,866.70
	ALVARO RUIZ RODRIGUEZ	CH-0324	2,290.10
	LORENA CASTILLO ROBLEDO	CH-0325	1,200.00
	MIGUEL DUEÑAS ROCHA	CH-0326	2,461.80
	FEDERICO RANGEL ACEVEDO	CH-0327	2,308.50
			-
MENOS	CARGOS NO RECONOCIDOS		-
			-
MENOS	DIFERENCIAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		-
			-
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO		\$ 291,746.56



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento 2015-2018
Salinas, S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tesorería
H. Ayuntamiento 2015-2018
Salinas, S.L.P.

C.P. ENRIQUE GONZALEZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

0235



MUNICIPIO DE SALINAS - 103413

BANCO MERCANTIL DEL NÓ
RFC: BMN-93C

02/08/2018 19:18

Consulta Cuentas de Cheques

Período del :

01/07/2018 al 31/07/2018

Cuentas de Cheques :

0591086122 | 072 712 00591086122 3 | 0853-SUCURSAL SALINAS | 12/mar/2018 |
MUNICIPIO DE SALINAS

Saldo Inicial del Día

\$395,939.21

Saldo Actual

\$1,143,101.62

Saldo Disponible:

\$951,019.22

Saldo Final Mes Anterior

\$291,744.03

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
30/06/2018	02/07/2018	0000000070	COM CHEQ EXPED	539	0853		✓	\$1,050.00	1060 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0718
30/06/2018	02/07/2018	0000000070	IVA	517	0853		✓	\$168.00	1061 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0718
30/06/2018	02/07/2018	0000001254	COM. DISPERSION NOMINA BATCH	537	0853		✓	\$3,762.00	1062 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718
30/06/2018	02/07/2018	0000001254	IVA	517	0853		✓	\$601.92	1063 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718
30/06/2018	02/07/2018	0000000059	COM. OPERACIONES TEF	727	0853		✓	\$177.00	1064 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718
30/06/2018	02/07/2018	0000000059	IVA	517	0853		✓	\$20.32	1065 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718
30/06/2018	02/07/2018	0000000245	CHEQUE 0000245	508	0853		✓	\$795.10	1066
02/07/2018	02/07/2018	0000000247	CHEQUE 0000247	508	0853		✓	\$845.10	1067
02/07/2018	02/07/2018	0000207181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$2,320.00	1068 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0655422060, fact 5046 ayuda con polvora san antonio, AL R.F.C. HEOG500509PD6
02/07/2018	02/07/2018	0000207182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$3,944.00	1069 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0655422060, fact 4b01 pago de chamucos sab de gloria, AL R.F.C. HEOG500509PD6
02/07/2018	02/07/2018	0000207183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$2,805.00	1070 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0467771831, fact 34 y 37 dic y enero 2018 AL R.F.C. RAMG850829A40
02/07/2018	02/07/2018	0000207184	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓	\$1,100.00	1071 CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:9076684 RFC: XAXX010101000
02/07/2018	02/07/2018	0000207185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$7,999.20	1072 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442212481, certif de med legis AL R.F.C. DIVL490509L4A
02/07/2018	02/07/2018	0000207186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$3,952.00	1073 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, mat de limpieza AL R.F.C. TIGA361209H8
02/07/2018	02/07/2018	0000207187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$160.00	1074 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, mat para armar exped en archivo AL R.F.C. TODL810209C38
02/07/2018	02/07/2018	0000207188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$460.00	1075 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0253481799, mat para la protec del ser soc archivo, AL R.F.C. TOTC820326MT2
02/07/2018	02/07/2018	0000207189	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓	\$1,100.00	1076 CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:9079526 RFC: XAXX010101000
02/07/2018	02/07/2018	0000000236	CHEQUE 0000236	508	0853		✓	\$500.00	1077 IVA:00000000.00, ayu soc hemo a jose luis corpus
02/07/2018	02/07/2018	0000000252	CHEQUE 0000252	508	0853		✓	\$9,940.33	1078
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	RET OTROS 33807 NT	515	0373		✓	\$1,069.20	1079 DE LA EMISORA : 33807
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	RET OTROS 33807 NT	515	0373		✓	\$2,389.99	1080 DE LA EMISORA : 33807
03/07/2018	03/07/2018	0000307181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$3,309.00	1081 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215690870, ayu soc puerta y ventana natalia dom hedz, AL R.F.C. COSR710911G20
03/07/2018	03/07/2018	0000307182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓	\$3,150.00	1082 CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:9090701 RFC: DPG840301KFA
03/07/2018	03/07/2018	00003072018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846		✓	\$621,899.58	1083 DE LA CUENTA 0564729919, fondo general
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	002601001807030000047259	003	5663		✓	\$165,463.13	1084 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270000103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS, REFERENCIA: 0307188 CVE RAST: 002601001807030000047259
04/07/2018	04/07/2018	0000407181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$350.00	1085 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, cal para el rastreo AL R.F.C. QLO981201L48
04/07/2018	04/07/2018	0000407183	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓	\$912.00	1086 CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:9118400 RFC: FEBM730528FW5
04/07/2018	04/07/2018	0000407182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓	\$2,333.00	1087 IVA:00000000.00, insumos CLABE: 012712001096239571, BEM TEF.BCO:012 MA REINA PEREZ BERNAL, CVE.RASTREO:9118401 RFC: FEBM730528FW5
04/07/2018	04/07/2018	0000000253	CHEQUE 0000253	508	0853		✓	\$12,250.00	1088 IVA:00000000.00, insumos
04/07/2018	04/07/2018	0000000254	CHEQUE 0000254	508	0853		✓	\$36,223.00	1089 DEPOSITO A CTA. 0572107147 RFC GAMS670216VE9
04/07/2018	04/07/2018	0000407184	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		✓	\$1,100.00	1090 DEPOSITO A CTA. 0572107147 RFC GAMS670216VE9
04/07/2018	04/07/2018	0000407186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$1,550.00	1091 CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:9118619 RFC: XAXX010101000
04/07/2018	04/07/2018	0000407185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$11,036.24	1092 IVA:00000000.00, ayu soc hemo a jose luis corpus porra
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	002601001807040000121603	003	5663		✓	\$47,254.14	1093 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0584754777, bateria para avdache 2000 obras AL R.F.C. PAAF750729G3
04/07/2018	04/07/2018	0000407188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		✓	\$1,401.00	1094 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0471187635, refacc recol de la palma AL R.F.C. RORC560504R56
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	002601001807040000125735	003	5663		✓	\$184,729.95	1095 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS, REFERENCIA: 0407188 CVE RAST: 002601001807040000121603

9820

012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS, REFERENCIA: 0407188 CVE
RAST: 002601001807040000125939

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE
1096 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS, REFERENCIA: 0407188 CVE
RAST: 002601001807040000125939

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, insumos AL R.F.C.
TIGA3612098H8

CLABE: 012700004448475471, BEM TEF.BCO:012 AGUSTIN ORTEGA
1098 PINTO, CVE.RASTREO:9127129 RFC: OEP4471031RN6
IVA:00000000.00, uniformes deportivos reforma

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0664238876, PAGO 1000 FORMAS
VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL, AL R.F.C. GES850101L4A

1100 ROPO750428629
IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653004499, mat para la planilla
smof AL R.F.C. CLU/981201L48

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659105484, aceite retroexc
relleno sanit AL R.F.C. CET37606088A0

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659105484, aceite para vibro del
relleno sanit AL R.F.C. CET37606088A0

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653004499, mat para repar de
banquet fuga insurgen, AL R.F.C. CLO981201L48

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659105404, amortiguador s-10
comodoro agua potable, AL R.F.C. CET37606088A0

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0471107635, llantas para pipa
agua pot AL R.F.C. RORCS60504R56

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215690870, mat rehabi de ofci
ministerial AL R.F.C. COSR710911G20

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, herra par obras
publicas AL R.F.C. VAGJ751027IL9

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0569368724, mat para fosas fact
BBEE AL R.F.C. GORAS6120SRE1

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0569368724, material para fosas
fact 1AC2 AL R.F.C. GORAS6120SRE1

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, mat para eseo en
oficinas AL R.F.C. TIGA3612098H8

IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0289231993, PAGO FACT 748E
ARTICULOS LIMPIEZA AL R.F.C. ROCH720911TH0

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

DE LA EMISORA : 33807

04/07/2018 04/07/2018 0000000000 002601001807040000125939	003 5863	✓ \$550,896.79	\$1,586,162.56
04/07/2018 04/07/2018 0000407188 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$5,654.00 \$1,552,508.56	
04/07/2018 04/07/2018 0000407181 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓ \$14,616.00 \$1,567,892.56	
05/07/2018 05/07/2018 0000050718 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$8,000.00 \$1,559,892.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000000235 CHEQUE CAD0000235	512 0316	✓ \$500.00 \$1,559,392.56	
06/07/2018 06/07/2018 00000007181 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$222.00 \$1,559,170.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000607183 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$650.00 \$1,558,520.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000607182 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$680.00 \$1,557,840.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000607184 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$1,776.00 \$1,556,064.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000607185 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$1,160.00 \$1,554,904.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000607186 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$9,200.00 \$1,545,704.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000607186 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$2,769.00 \$1,542,935.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000607186 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$258.00 \$1,542,677.56	
06/07/2018 06/07/2018 0000000257 CHEQUE 0000257	508 0853	✓ \$1,147.60 \$1,541,529.96	
06/07/2018 06/07/2018 0000000264 CHEQUE 0000264	508 0853	✓ \$845.10 \$1,540,684.86	
06/07/2018 06/07/2018 0000607187 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$4,872.00 \$1,535,812.86	
06/07/2018 06/07/2018 0000607186 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$6,264.00 \$1,529,548.86	
06/07/2018 06/07/2018 0000000263 CHEQUE 0000263	508 0853	✓ \$590.10 \$1,528,958.76	
06/07/2018 06/07/2018 0000000262 CHEQUE 0000262	508 0853	✓ \$802.90 \$1,528,055.86	
06/07/2018 06/07/2018 0000607188 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$2,090.00 \$1,525,965.86	
06/07/2018 06/07/2018 0000000259 CHEQUE 0000259	508 0853	✓ \$696.90 \$1,525,268.96	
06/07/2018 06/07/2018 0000000265 CHEQUE 0000265	508 0853	✓ \$795.10 \$1,524,473.86	
06/07/2018 06/07/2018 0000000256 CHEQUE 0000256	508 0853	✓ \$808.90 \$1,523,664.96	
06/07/2018 06/07/2018 0000000240 CHEQUE 0000240	508 0853	✓ \$808.90 \$1,522,856.06	
06/07/2018 06/07/2018 0000000255 CHEQUE 0000255	508 0853	✓ \$808.90 \$1,522,047.16	
06/07/2018 06/07/2018 0000150618 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$14,024.32 \$1,508,022.84	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$18,027.40 \$1,489,995.44	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$18,216.90 \$1,471,778.54	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$18,840.50 \$1,452,938.04	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$35,643.20 \$1,417,294.84	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$23,039.50 \$1,394,255.34	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$27,391.60 \$1,366,863.74	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$36,730.40 \$1,330,133.34	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$9,286.10 \$1,321,347.24	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RET OTROS 33807 NT	515 0373	✓ \$479.40 \$1,320,867.84	
06/07/2018 06/07/2018 0000000000 RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	✓ \$1,000.00 \$1,319,867.84	
07/07/2018 09/07/2018 0000000237 CHEQ CAD0000237	512 0316	✓ \$2,030.87 \$1,317,836.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$101.00 \$1,317,735.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$3,372.00 \$1,314,363.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$530.00 \$1,313,833.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,634.00 \$1,312,199.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,944.00 \$1,310,255.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,924.00 \$1,308,331.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$3,710.00 \$1,304,621.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,222.00 \$1,303,399.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,568.00 \$1,301,831.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,402.00 \$1,300,332.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$549.00 \$1,299,783.97	
09/07/2018 09/07/2018 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$12,059.00 \$1,287,724.97	
09/07/2018 09/07/2018 00000060718 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$7,900.00 \$1,279,824.97	

1140 BEM TELEFONOS DE ME 49696301082, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468190066129001310 FAC 001310

1141 BEM TELEFONOS DE ME 49696307003, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468190059427001310 FAC 001310

1142 BEM TELEFONOS DE ME 49696323072, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468190063909001310 FAC 001310

1143 BEM TELEFONOS DE ME 49696304317, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468190066134001310 FAC 001310

1144 BEM TELEFONOS DE ME 49696300911, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468190064980001310 FAC 001310

1145 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 56809 COMBUSTIBLE AL R.F.C. SEB971217KRA

0237

09/07/2018 09/07/2018 0000090718	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$1,000.00	\$1,278,824.97	1146 CLABE: 012700004409846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:9201048 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO FACT GAS PARA PIPA DE AGUA
09/07/2018 09/07/2018 0000090718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$54,350.00	\$1,224,474.97	1147 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, PAGO FACT 57003 COMBUSTIBLE VEHICULOS, AL R.F.C. SEB971217KRA
09/07/2018 09/07/2018 0000000261	CHEQUE 0000261	508 0853	✓	\$645.10	\$1,223,629.87	1148
10/07/2018 10/07/2018 0000000261	CHEQUE 0000261	508 0853	✓	\$645.10	\$1,222,784.77	1149
10/07/2018 10/07/2018 0000100718	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$3,255.00	\$1,219,529.77	CLABE: 012700004409846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:9235410 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, PAGO DE FACTURA POR GAS PARA RASTRO
11/07/2018 11/07/2018 0001107181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$8,189.60	\$1,211,340.17	1151 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0458718740, mat de limpi fat craf AL R.F.C. JUDL630211LC8
11/07/2018 11/07/2018 0000000267	CHEQUE 0000267	508 0853	✓	\$8,911.02	\$1,201,429.15	1152
11/07/2018 11/07/2018 0000000266	CHEQUE 0000266	508 0853	✓	\$9,955.05	\$1,191,474.10	1153
11/07/2018 11/07/2018 0000000206	CHEQUE 0000206	508 0853	✓	\$8,700.00	\$1,182,774.10	1154
11/07/2018 11/07/2018 0001107183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$789.00	\$1,181,985.10	1155 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, tela para rehabilit policia minister AL R.F.C. VAG751027IL9
11/07/2018 11/07/2018 0001107182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,800.00	\$1,180,185.10	1156 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, bateria para patrulla 014 AL R.F.C. CETJ7606088A0
11/07/2018 11/07/2018 0001107186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$297.00	\$1,179,888.10	1157 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, aceite para camion de volteo blanco AL R.F.C. CETJ7606088A0
11/07/2018 11/07/2018 0001107185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$650.00	\$1,179,238.10	1158 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, aceite para el vibro AL R.F.C. CETJ7606088A0
11/07/2018 11/07/2018 0001107184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$223.00	\$1,179,015.10	1159 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, mat para fosa funebre AL R.F.C. CLO981201L48
11/07/2018 11/07/2018 0000000268	CHEQUE 0000268	508 0853	✓	\$9,694.00	\$1,169,321.10	1160
11/07/2018 11/07/2018 0001107189	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$1,100.00	\$1,168,221.10	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:9260268 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, AYU SOC HEMO A VICTORIA LOPEZ T
11/07/2018 11/07/2018 0001107188	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$1,500.00	\$1,166,721.10	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER 1162 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:9260268 RFC: CUMN731203428 IVA:00000000.00, 2 CLUB DE IMPERMEAB SMOIF
11/07/2018 11/07/2018 0000062018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	✓	\$270,000.00	\$896,721.10	1163 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0358655280, TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO AL R.F.C. MSH850101E18
11/07/2018 11/07/2018 0000260618	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$15,080.00	\$911,801.10	1164 DE LA CUENTA 0358655280, DEVOLUCION PAGO ERRONEO
11/07/2018 11/07/2018 0001107187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$3,000.00	\$907,801.11	1165 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0487891072, FACT 2DE9 DIFUSION DE O AL R.F.C. CAQC5501105L1
11/07/2018 11/07/2018 0011071812	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$4,347.68	\$903,453.43	1166 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421164435, pago de fact de coronas san isidro AL R.F.C. TOME790203796
11/07/2018 11/07/2018 0011071811	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,088.00	\$901,365.43	1167 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894205213, soldar camion amarillo ecolo AL R.F.C. GOCI721024QK3
11/07/2018 11/07/2018 0001107189	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,131.50	\$899,233.93	1168 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, mat de limpieza para oficinas AL R.F.C. TIGA361209B8H
11/07/2018 11/07/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	✓	\$500.00	\$898,733.93	1169 DE LA EMISORA : 33807
12/07/2018 12/07/2018 0001207182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,705.20	\$897,028.73	1170 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0427983526, fact 938AS AL R.F.C. GOLFF551215NT8
12/07/2018 12/07/2018 0001207181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,480.00	\$895,548.73	1171 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, ayu soc cem enjarra guada velaz AL R.F.C. CLO981201L48
12/07/2018 12/07/2018 0000120718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$3,510.00	\$892,038.73	1172 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, PAGO FACT 6 LAMINAS AYUDA AL R.F.C. CLO981201L48
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503 8846	✓	\$9,442.18	\$882,596.55	ALTA: H3B8SVJ34BPQ16SGA355000041W4000502G00004ILQ0000000Q7XN ID PAGO: H7210259103201806316810, TOTAL: 000000000944218 RASTREO: 000001173
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$1,259.00	\$879,437.55	BEM COMISION FEDERA
12/07/2018 12/07/2018 0001207185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$758.00	\$874,679.55	1174 000000000000125100/56258180/1300000/1500, AL R.F.C. CSS160330CP7, RAS 8846819309044086924 FAC 088924
12/07/2018 12/07/2018 0001207186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,950.00	\$872,729.55	1175 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, mat para fosa de angelito AL R.F.C. CLO981201L48
12/07/2018 12/07/2018 0001207186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,480.00	\$871,249.55	1176 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, ayuda soc blocks AL R.F.C. CLO981201L48
12/07/2018 12/07/2018 0001207187	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$1,100.00	\$870,149.55	1177 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, ayu soc birginia cem AL R.F.C. CLO981201L48
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$18,088.40	\$852,061.15	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:9293261 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, ayu soc hemo a beatrix garcia aguilera
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$18,441.90	\$833,619.25	1179 DE LA EMISORA : 33807
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$19,530.50	\$814,088.75	1180 DE LA EMISORA : 33807
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$35,751.60	\$778,337.15	1181 DE LA EMISORA : 33807
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$22,943.50	\$755,393.65	1182 DE LA EMISORA : 33807
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$26,974.90	\$728,418.75	1183 DE LA EMISORA : 33807
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$36,739.20	\$691,679.55	1184 DE LA EMISORA : 33807
12/07/2018 12/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$9,286.10	\$682,393.45	1185 DE LA EMISORA : 33807
13/07/2018 13/07/2018 0000090718	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$1,336.67	\$683,730.12	1186 DE LA EMISORA : 33807
13/07/2018 13/07/2018 0000090718	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$662.63	\$684,392.75	1187 DE LA CUENTA 0358655271, 5miliar estim2 sanit pe on
13/07/2018 13/07/2018 0000060318	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,566.00	\$682,826.75	1188 DE LA CUENTA 0358655271, 5miliar drenajejovitoria estim1
13/07/2018 13/07/2018 0000052018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$80,814.00	\$763,640.75	1189 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417143246, PAGO FACT A119 MTTTO RETRO ECOLOGIA AL R.F.C. BEGR840415616
13/07/2018 13/07/2018 0001307182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$2,142.00	\$761,498.75	1190 DE LA CUENTA 0358655280, 2DA PARTE ALUMBRADO MAYO
13/07/2018 13/07/2018 0001307185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$176.00	\$761,322.75	CLABE: 4152313164050762, BEM TEF.BCO:012 ANTONIO SUSTAITA 1191 RIVERA, CVE.RASTREO:9323162 RFC: SURAA40323A2A IVA:00000000.00, habitaciones de hotel
13/07/2018 13/07/2018 0001307184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$520.00	\$760,802.75	1192 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0253481799, botiquin de prim aux biblioteca AL R.F.C. TOTC280326MT2
13/07/2018 13/07/2018 0001307186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$141,639.99	\$619,162.76	1193 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, pintura para taller vacen biblioteca, AL R.F.C. VAG751027IL9
13/07/2018 13/07/2018 0000000284	CHEQUE 0000284	508 0853	✓	\$4,538.40	\$614,624.36	1194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0591086104, 1ministrac julio 2011 nom y aguismdif, AL R.F.C. SMD991023GF2
						1195

0238

13/07/2018 13/07/2018 0000072018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓ \$83,286.60	\$697,910.96	1196 DE LA CUENTA 0350655280, NOMINA QUINCENAL 13 SEGURIDAD
13/07/2018 13/07/2018 0000072018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓ \$14,214.40	\$712,125.36	1197 DE LA CUENTA 0350655280, NOMINA QUINCENAL 13 FORTALECIM
13/07/2018 13/07/2018 0001307188	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓ \$590.00	\$711,535.36	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF.BCO:012 NORMA ESTHER
13/07/2018 13/07/2018 0001307188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$2,302.00	\$709,233.36	1198 CRUZ MAURICIO, CVE.RASTREO:9326527 RFC: CUMN731203428
13/07/2018 13/07/2018 0001307188	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓ \$2,500.00	\$706,733.36	IVA:00000000.00, pintura biblioteca
13/07/2018 13/07/2018 0000000273	CHEQUE 0000273	508 0853	✓ \$1,993.20	\$704,740.16	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0870093647, mat para vac en biblioteca AL R.F.C. GOCF740802H23
13/07/2018 13/07/2018 0000000270	CHEQUE 0000270	508 0853	✓ \$930.10	\$703,810.06	CLABE: 044700016043608777, BEM TEF.BCO:044 Jossue fernando
13/07/2018 13/07/2018 0000000269	CHEQUE 0000269	508 0853	✓ \$711.90	\$703,098.16	1200 barboza mendo, CVE.RASTREO:9327271 RFC: MBA140526C39
13/07/2018 13/07/2018 0001307188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$128.00	\$702,970.16	IVA:00000000.00, apo operac cataratas amparo paredes
13/07/2018 13/07/2018 0000000285	CHEQUE 0000285	508 0853	✓ \$5,982.30	\$692,987.86	1201
13/07/2018 13/07/2018 0000000281	CHEQUE 0000281	508 0853	✓ \$2,290.10	\$690,697.76	1202
13/07/2018 13/07/2018 0000000274	CHEQUE 0000274	508 0853	✓ \$605.70	\$690,092.06	1203
13/07/2018 13/07/2018 0000000280	CHEQUE 0000280	508 0853	✓ \$1,586.70	\$688,505.36	1204
13/07/2018 13/07/2018 0001307188	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓ \$150,000.00	\$838,505.36	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, insumos para centro comunitario AL R.F.C. TODL810209C38
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$107,076.90	\$731,428.46	1205
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$142,640.30	\$588,788.16	1206
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$50,473.20	\$538,314.96	1207
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$84,910.40	\$453,404.56	1208
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$40,729.30	\$412,675.26	1209
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$105,225.80	\$307,449.46	1210
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$56,639.00	\$250,810.46	1211
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$14,214.40	\$236,596.06	1212
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$83,286.60	\$153,309.46	1213
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RET OTROS 33607 NT	515 0373	✓ \$2,272.91	\$151,036.55	1214
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$1,723.33	\$149,313.22	1215
13/07/2018 13/07/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33607 NT	515 0373	✓ \$3,000.00	\$146,313.22	1216
14/07/2018 16/07/2018 0000000275	CHEQUE 0000275	508 0853	✓ \$845.10	\$145,468.12	1217
16/07/2018 16/07/2018 0000000276	CHEQUE 0000276	508 0853	✓ \$845.10	\$144,623.02	1218
16/07/2018 16/07/2018 0001607181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓ \$3,150.00	\$141,473.02	1219
16/07/2018 16/07/2018 0000000277	CHEQUE 0000277	508 0853	✓ \$845.10	\$140,627.92	1220
16/07/2018 16/07/2018 0001607183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$24,229.05	\$116,398.87	1221
16/07/2018 16/07/2018 0001607100	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 0046	✓ \$19,090.40	\$96,005.42	1222
16/07/2018 16/07/2018 0001607182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$11,714.75	\$85,090.67	1223
16/07/2018 16/07/2018 0001607186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$11,100.00	\$73,990.67	1224
16/07/2018 16/07/2018 0000000287	CHEQUE 0000287	508 0853	✓ \$500.00	\$73,490.67	1225
16/07/2018 16/07/2018 0001607188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$1,390.00	\$72,100.67	1226
16/07/2018 16/07/2018 0001607187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$1,094.00	\$71,006.67	1227
16/07/2018 16/07/2018 0000000290	CHEQUE 0000290	508 0853	✓ \$9,990.32	\$61,016.35	1228
16/07/2018 16/07/2018 0000000000	002601001807160000146405	003 5663	✓ \$97,587.90	\$158,604.25	1229
16/07/2018 16/07/2018 0000000279	CHEQUE 0000279	508 0853	✓ \$1,200.00	\$157,404.25	1230
16/07/2018 16/07/2018 0000000271	CHEQUE 0000271	508 0853	✓ \$608.90	\$156,595.35	1231
16/07/2018 16/07/2018 0000000276	CHEQUE 0000276	508 0853	✓ \$795.10	\$155,800.25	1232
17/07/2018 17/07/2018 0001707181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$1,596.00	\$154,204.25	1233
17/07/2018 17/07/2018 0001707183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$196.00	\$154,008.25	1234
17/07/2018 17/07/2018 0001707182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$2,042.00	\$151,966.25	1235
17/07/2018 17/07/2018 0001707185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$1,305.00	\$150,661.25	1236
17/07/2018 17/07/2018 0001707186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$1,588.00	\$149,073.25	1237
17/07/2018 17/07/2018 0001707186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 0046	✓ \$1,350.00	\$147,723.25	1238
17/07/2018 17/07/2018 0001707187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$436.00	\$146,687.25	1239
17/07/2018 17/07/2018 0001707187	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓ \$3,150.00	\$143,537.25	1240
17/07/2018 17/07/2018 0000000289	CHEQUE 0000289	508 0853	✓ \$4,200.00	\$139,337.25	1241
17/07/2018 17/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$652.00	\$138,685.25	1242
17/07/2018 17/07/2018 0000170718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$1,485.00	\$137,200.25	1243
17/07/2018 17/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓ \$1,322.00	\$135,878.25	1244
17/07/2018 17/07/2018 0001707188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓ \$3,000.00	\$132,878.25	1245
					CLABE: 01271202820005815, BEM TEF.BCO:012 MARTIN REYNA
					1245 ZAVALA, CVE.RASTREO:9364478 RFC: REZM6212097K8
					IVA:00000000.00, fact cedé TORTILLAS
					1246 DEPOSITO A CTA. 0212084665 RFC PEMO7409264K3
					BEM COMISION FEDERA
					1247 0000000000011250801560381805310000006525, AL RFC
					CSS160330CP7, RAS 88468198061952088924 FAC 088924
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, PAGO FACT
					1248 TALADRO OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. VAG7510271L9
					BEM COMISION FEDERA
					1249 000000000001125130855927180720000013222, AL RFC
					CSS160330CP7, RAS 88468198077776088924 FAC 088924
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0356411893, fact 71b 6ab 600
					1250 sonido AL R.F.C. MOAL921206LIA

0239

17/07/2018 17/07/2018 0001707188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$3,000.00	\$129,876.25	1251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0416289802, fact 71b 6ab 600 AL R.F.C. BEGL8801269W2
17/07/2018 17/07/2018 0001707189	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,300.00	\$127,578.25	1252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436144118, refacc para toyota blanca mod 2013 AL R.F.C. RAGV821006D66
17/07/2018 17/07/2018 00007071810	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,596.00	\$125,982.25	1253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, mat de limpieza AL R.F.C. TIGA3612098H8
17/07/2018 17/07/2018 0000000288	CHEQUE 0000288	508 0853	✓	\$500.00	\$125,482.25	1254
17/07/2018 17/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$22,000.00	\$103,482.25	1255 DE LA EMISORA: 33807
18/07/2018 18/07/2018 0001807181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$460.00	\$103,022.25	1256 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0809084261, mat de oficina y ensergadores AL R.F.C. AAGN840524FT2
18/07/2018 18/07/2018 0001807182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,480.00	\$101,542.25	1257 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, ayu soc cemento a alberto sustaita v AL R.F.C. CLO981201L48
18/07/2018 18/07/2018 0001807183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$51,000.00	\$50,542.25	1258 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, combust ayuntamiento 7-16 de julio AL R.F.C. SEB971217KRA
18/07/2018 18/07/2018 0000000292	CHEQUE 0000292	508 0853	✓	\$9,579.90	\$40,962.35	1259
18/07/2018 18/07/2018 0000000291	CHEQUE 0000291	508 0853	✓	\$2,320.00	\$38,642.35	1260
18/07/2018 18/07/2018 0000100718	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$699.47	\$39,341.82	1261 DE LA CUENTA 0358655271, SMILLAR ESTIM1 REDELECT TECOLO
18/07/2018 18/07/2018 0000100718	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$505.42	\$39,847.24	1262 DE LA CUENTA 0358655271, SMILLAR ESTIM1 RED ELEC HABANA
18/07/2018 18/07/2018 0000290618	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$1,801.32	\$41,648.56	1263 DE LA CUENTA 0358655271, SMILLAR ESTIM2 PAVIM VICTORIA
18/07/2018 18/07/2018 0000000293	CHEQUE 0000293	508 0853	✓	\$5,716.00	\$35,932.56	1264
18/07/2018 18/07/2018 0000130718	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$661.04	\$36,593.60	1265 DE LA CUENTA 0358655271, SMILLAR ESTIM1 REDELE NMENDOZA
19/07/2018 19/07/2018 0001907181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,289.00	\$35,304.60	1266 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000167, mat para restablecer energia en pozo del con, AL R.F.C. CIAA621127T93
19/07/2018 19/07/2018 0001907182	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$1,100.00	\$34,204.60	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y
19/07/2018 19/07/2018 0001907181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$3,279.00	\$30,925.60	1267 DIALISIS DE SAN, CVE RASTREO:9412405 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00, ayu soc beatrix garcia agular
19/07/2018 19/07/2018 0000000286	CHEQUE 0000286	508 0853	✓	\$500.00	\$30,425.60	1268 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, mat para clinica reforma AL R.F.C. VAGI751027L9
19/07/2018 19/07/2018 0000000305	CHEQUE 0000305	508 0853	✓	\$9,935.13	\$20,490.47	1269
19/07/2018 19/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$18,099.40	\$2,391.07	1270
20/07/2018 20/07/2018 0002007182	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$176,000.00	\$178,391.07	1271 DE LA EMISORA: 33807
20/07/2018 20/07/2018 0002007181	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$100,000.00	\$278,391.07	1272 DE LA CUENTA 0591086131, nom sem 29
20/07/2018 20/07/2018 0002007183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,432.00	\$275,959.07	1273 DE LA CUENTA 0358655280, traspaso para la nom 29 semana
20/07/2018 20/07/2018 0000000299	CHEQUE 0000299	508 0853	✓	\$1,147.60	\$274,811.47	1274 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653000663, mat de limpieza AL R.F.C. TIGA3612098H8
20/07/2018 20/07/2018 0000200718	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,100.00	\$272,631.47	1275
20/07/2018 20/07/2018 0000000298	CHEQUE 0000298	508 0853	✓	\$690.10	\$271,941.37	1276 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, PAGO AYUDA SOCIAL EUSTOLIA ALVAREZ AL R.F.C. CLO981201L48
20/07/2018 20/07/2018 0000000301	CHEQUE 0000301	508 0853	✓	\$808.90	\$271,132.47	1277
20/07/2018 20/07/2018 0000011160	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$4,616.80	\$266,515.67	1278 CLABE: 012712029011240132, BEM TEF.BCO:012 EDGAR ALVARADO
20/07/2018 20/07/2018 0000000304	CHEQUE 0000304	508 0853	✓	\$696.90	\$265,818.77	1279 LARA, CVE RASTREO:9451056 RFC: AALE870308B8A IVA:00000000.00, PAGO FACT SSSO RENOVACION FACTURACION EL
20/07/2018 20/07/2018 0000000295	CHEQUE 0000295	508 0853	✓	\$845.10	\$264,973.67	1280
20/07/2018 20/07/2018 0000000302	CHEQUE 0000302	508 0853	✓	\$702.90	\$264,270.77	1281
20/07/2018 20/07/2018 0000000303	CHEQUE 0000303	508 0853	✓	\$696.90	\$263,573.87	1282
20/07/2018 20/07/2018 0000000300	CHEQUE 0000300	508 0853	✓	\$808.90	\$262,764.97	1283
20/07/2018 20/07/2018 0000000272	CHEQUE 0000272	508 0853	✓	\$808.90	\$261,956.07	1284
20/07/2018 20/07/2018 0000000297	CHEQUE 0000297	508 0853	✓	\$845.10	\$261,110.97	1285
20/07/2018 20/07/2018 0000000296	CHEQUE 0000296	508 0853	✓	\$795.10	\$260,315.87	1286
20/07/2018 20/07/2018 0000180718	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$4,750.00	\$255,565.87	1287 CLABE: 012700012201441427, BEM TEF.BCO:012 MARIA ADELA
20/07/2018 20/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$18,241.90	\$237,323.97	1288 MARTINEZ RIVAS, CVE RASTREO:9456739 RFC: MARA780210AE7 IVA:00000000.00, PAGO FACT SIN97 RECIBOS DE ENTERO
20/07/2018 20/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$19,027.40	\$218,296.57	1289 DE LA EMISORA: 33807
20/07/2018 20/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$36,868.80	\$181,427.77	1290 DE LA EMISORA: 33807
20/07/2018 20/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$23,631.60	\$157,796.17	1291 DE LA EMISORA: 33807
20/07/2018 20/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$27,493.20	\$130,302.97	1292 DE LA EMISORA: 33807
20/07/2018 20/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$37,393.20	\$92,909.77	1293 DE LA EMISORA: 33807
20/07/2018 20/07/2018 0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$9,286.10	\$83,623.67	1294 DE LA EMISORA: 33807
20/07/2018 20/07/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	✓	\$8,866.15	\$74,757.52	1295 DE LA EMISORA: 33807
21/07/2018 23/07/2018 0000000307	CHEQ CA0000307	512 0316	✓	\$20,000.00	\$54,757.52	1296 DE LA EMISORA: 33807
23/07/2018 23/07/2018 0002307181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$608.00	\$54,149.52	1297 CORA830415DVA
23/07/2018 23/07/2018 0000000000	CORREC.CARGO	002 0316	✓	\$20,000.00	\$74,149.52	1298 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, mat para fosa AL R.F.C. CLO981201L48
23/07/2018 23/07/2018 0002307181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$3,036.00	\$71,113.52	1299 DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000307 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA
23/07/2018 23/07/2018 0002307182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$350.00	\$70,763.52	CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA
23/07/2018 23/07/2018 0000000294	CHEQUE 0000294	508 0853	✓	\$845.10	\$69,918.42	1300 POTOSINA DE GAS, CVE RASTREO:9466737 RFC: DPG840301KFA IVA:00000000.00, gas para el rastreo del 23-26
23/07/2018 23/07/2018 0002307183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,220.00	\$68,698.42	1301 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, cal para el lavado de menudos restr AL R.F.C. CLO981201L48
23/07/2018 23/07/2018 0002307184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$924.00	\$67,774.42	1302
23/07/2018 23/07/2018 0002307186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,821.20	\$65,953.22	1303 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, mat fosa AL R.F.C. CLO981201L48
23/07/2018 23/07/2018 0002307188	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$6,050.00	\$59,903.22	1304 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, material para fosas AL R.F.C. CLO981201L48
24/07/2018 24/07/2018 0002407181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$320.00	\$59,583.22	1305 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417143246, fact 33f 9ef d36 AL R.F.C. BEGR840415616
24/07/2018 24/07/2018 0002407182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$395.00	\$59,188.22	1306 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, ayu soc combust del 16-23 julio AL R.F.C. SEB971217KRA
24/07/2018 24/07/2018 0002407183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,784.00	\$56,404.22	1307 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, aceite para el camion rec 04 blanco AL R.F.C. CETJ760608B80
			✓			1308 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, herra servicios y ma para obras publicas, AL R.F.C. VAGI751027L9
			✓			1309

0240

24/07/2018 24/07/2018 0000000309	CHEQUE 0000309	508 0853	✓	\$9,672.01	\$46,732.21	1310	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0417143246, marcha y alternador retro relleno sanitario, AL R.F.C. BEGR840415616
24/07/2018 24/07/2018 0002407195	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$184.00	\$46,546.21	1311	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, plomada para obras pub AL R.F.C. TODL810209C38
24/07/2018 24/07/2018 0000270418	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$20,002.20	\$26,546.01	1312	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0269067055, PAO FACT 312E HONORARIOS MARZO AL R.F.C. DIPAT750A20904
25/07/2018 25/07/2018 0002507181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,526.50	\$24,019.51	1313	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, mat de limpieza AL R.F.C. TIGA3612098H8
25/07/2018 25/07/2018 0002507182	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓	\$7,636.00	\$16,383.51		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001512623525, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), llantas de toyota y pipa, CVE RASTREO: 8846CAP3201807250616351520 RFC: PFA041206TYS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
25/07/2018 25/07/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓	\$5.00	\$16,378.51	1315	REFERENCIA: 2507182
25/07/2018 25/07/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓	\$0.80	\$16,377.71	1316	REFERENCIA: 2507182
25/07/2018 25/07/2018 0002507183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,763.00	\$14,614.71	1317	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, ayu soc 6cem 5 arme AL R.F.C. CLO981201L48
25/07/2018 25/07/2018 0002507208	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	✓	\$1,386,623.24	\$1,401,237.95	1318	DE LA CUENTA 0564729919, fondo general
25/07/2018 25/07/2018 0002507183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$287.00	\$1,400,950.95	1319	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520980, discos de corte y pala AL R.F.C. TODL810209C38
25/07/2018 25/07/2018 0002507184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$8,508.60	\$1,392,442.35	1320	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0456718740, mat de limpieza para los deptos AL R.F.C. JUDL630211LC8
25/07/2018 25/07/2018 0002507185	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$3,170.00	\$1,389,272.35	1321	CLABE: 01271200194841226, BEM TEF, BCO:012 MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA, CVE RASTREO:9513835 RFC: LOR470221EF8
25/07/2018 25/07/2018 0002507186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$360.00	\$1,388,992.35	1322	IVA:00000000.00, mat para club de mapam
25/07/2018 25/07/2018 0000000308	CHEQUE 0000308	508 0853	✓	\$3,500.00	\$1,385,392.35	1323	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0489960918, tinta para epson 774 AL R.F.C. GAGM810923K22
25/07/2018 25/07/2018 0002507186	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,399.70	\$1,383,992.65	1324	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221418767, matwria para los ba os del cuarte de soldados, AL R.F.C. VAG751027IL9
26/07/2018 26/07/2018 0002607183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$974.00	\$1,383,018.65	1325	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, mat para fosa del petro AL R.F.C. CLO981201L48
26/07/2018 26/07/2018 0002607183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$38,900.00	\$1,344,118.65	1326	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, fact de combust 57757 ayunt 18-23 AL R.F.C. SEB971217KRA
26/07/2018 26/07/2018 0002607182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$21,050.00	\$1,323,068.65	1327	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277357519, fact de combust 57762 ayunta 16-18 AL R.F.C. SEB971217KRA
26/07/2018 26/07/2018 0002607184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$210.00	\$1,322,858.65	1328	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0232200696, mat para agua potable AL R.F.C. LAMV810529J30
26/07/2018 26/07/2018 0002607184	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$1,100.00	\$1,321,758.65	1329	CLABE: 012700004533064881, BEM TEF, BCO:012 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN, CVE RASTREO:9535025 RFC: XAXX010101000
26/07/2018 26/07/2018 0002607185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,500.00	\$1,319,258.65	1330	IVA:00000000.00, ayu soc herno a victoria lopez torres
26/07/2018 26/07/2018 0002607186	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	✓	\$4,134.00	\$1,315,124.65	1331	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0445764729, renta d bodega de smdif julio AL R.F.C. CAE1650306C80
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	✓	\$5.00	\$1,315,119.65	1332	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001512623525, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), llanta para cam de ecologia, CVE RASTREO: 8846CAP3201807260616821281 RFC: PFA041206TYS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	✓	\$0.80	\$1,315,118.85	1333	REFERENCIA: 2607186
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$18,491.40	\$1,296,627.45	1334	REFERENCIA: 2607186
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$18,241.90	\$1,278,385.55	1335	DE LA EMISORA : 33807
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$19,227.40	\$1,259,158.15	1336	DE LA EMISORA : 33807
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$36,711.60	\$1,222,446.55	1337	DE LA EMISORA : 33807
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$860.40	\$1,221,586.15	1338	DE LA EMISORA : 33807
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$23,947.30	\$1,197,638.85	1339	DE LA EMISORA : 33807
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$27,593.20	\$1,170,045.65	1340	DE LA EMISORA : 33807
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$36,760.60	\$1,133,285.05	1341	DE LA EMISORA : 33807
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$9,286.10	\$1,123,998.95	1342	DE LA EMISORA : 33807
26/07/2018 26/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$318.00	\$1,123,680.95	1343	DE LA EMISORA : 33807
27/07/2018 27/07/2018 0002707183	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$984.00	\$1,122,696.95	1344	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853000663, mat para ba os AL R.F.C. TIGA3612098H8
27/07/2018 27/07/2018 0002707181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,222.40	\$1,120,474.55	1345	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, mat para taper fuga entrada palmar AL R.F.C. CLO981201L48
27/07/2018 27/07/2018 0002707184	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$150.00	\$1,120,324.55	1346	CLABE: 012700004561835309, BEM TEF, BCO:012 NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, CVE RASTREO:9565557 RFC: CUMN731203428
27/07/2018 27/07/2018 0000000311	CHEQUE 0000311	508 0853	✓	\$945.10	\$1,119,479.45	1347	IVA:00000000.00, spray para marcar descarga de agua
27/07/2018 27/07/2018 0000000321	CHEQUE 0000321	508 0853	✓	\$808.90	\$1,118,670.55	1348	
27/07/2018 27/07/2018 0000000317	CHEQUE 0000317	508 0853	✓	\$1,597.60	\$1,117,072.95	1349	
27/07/2018 27/07/2018 0000000314	CHEQUE 0000314	508 0853	✓	\$690.10	\$1,116,382.85	1350	
27/07/2018 27/07/2018 0000000315	CHEQUE 0000315	508 0853	✓	\$496.90	\$1,115,885.95	1351	
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$1,516.00	\$1,234,568.05	1352	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2707188 CVE RAST: 002601001807270000049274
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$314.00	\$1,234,254.05	1353	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270000111638849 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2707188 CVE RAST: 002601001807270000049284
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$314.00	\$1,234,254.05	1354	
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$314.00	\$1,234,254.05	1355	
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$314.00	\$1,234,254.05	1356	
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$314.00	\$1,234,254.05	1357	
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$314.00	\$1,234,254.05	1358	BEM COMISION FEDERA
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$314.00	\$1,234,254.05	1359	1358 0000000000011250801560381807290000015166, AL RFC CS3160330CP7, RAS 88468208090255088924 FAC 088924

0241

CARGO POR PAGO CONCENTRACION					BEM COMISION FEDERA
27/07/2018 27/07/2018 0000101017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$2,208.15	\$1,232,045.90
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	RET OTROS 33807 NT	515 0373	✓	\$7,858.01	\$1,224,187.89
27/07/2018 27/07/2018 0000000000	RFT ADIANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	✓	\$800.00	\$1,223,387.89
30/07/2018 30/07/2018 0003007181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$605.00	\$1,222,782.89
30/07/2018 30/07/2018 0003007182	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$7,999.20	\$1,214,783.69
30/07/2018 30/07/2018 0000000322	CHEQUE 0000322	508 0853	✓	\$9,999.54	\$1,204,784.15
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	✓	\$501.00	\$1,204,283.15
30/07/2018 30/07/2018 0000000310	CHEQUE 0000310	508 0853	✓	\$845.10	\$1,203,438.05
30/07/2018 30/07/2018 0000000323	CHEQUE 0000323	508 0853	✓	\$35,897.00	\$1,167,441.05
30/07/2018 30/07/2018 0003007183	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$1,100.00	\$1,166,341.05
30/07/2018 30/07/2018 0003007184	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$109,521.37	\$1,056,819.68
30/07/2018 30/07/2018 0003007185	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$97,808.60	\$1,154,628.28
30/07/2018 30/07/2018 0003007187	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$4.00	\$1,154,632.28
30/07/2018 30/07/2018 0003007186	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$2,000.00	\$1,156,632.28
30/07/2018 30/07/2018 0003007188	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$3,100.00	\$1,153,532.28
30/07/2018 30/07/2018 0003007187	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$3,510.00	\$1,150,022.28
30/07/2018 30/07/2018 0003007181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$730.00	\$1,149,292.28
30/07/2018 30/07/2018 0003007181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$533.60	\$1,148,758.68
30/07/2018 30/07/2018 0003007189	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$852.60	\$1,147,906.08
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$102,641.50	\$1,045,264.58
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$142,423.10	\$902,841.48
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$49,541.20	\$853,300.28
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$123,661.20	\$729,619.08
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$106,447.20	\$623,171.88
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$56,639.00	\$566,532.88
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$14,214.20	\$552,318.68
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$83,596.40	\$468,720.28
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓	\$241,914.20	\$226,806.08
30/07/2018 30/07/2018 0000000000	RET ADELANTAR NOMINA 33807 NT	515 0373	✓	\$2,000.00	\$224,806.08
31/07/2018 31/07/2018 0003107181	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$974.00	\$223,832.08
31/07/2018 31/07/2018 0003107181	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$3,150.00	\$220,682.08
31/07/2018 31/07/2018 0003107184	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	✓	\$1,100.00	\$219,582.08
31/07/2018 31/07/2018 0000000331	CHEQUE 0000331	508 0853	✓	\$2,000.00	\$217,582.08
31/07/2018 31/07/2018 0000000328	CHEQUE 0000328	508 0853	✓	\$1,586.70	\$215,995.38
31/07/2018 31/07/2018 0003107185	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$1,500.00	\$214,495.38
31/07/2018 31/07/2018 0000000000	002601001807310000382208	003 5663	✓	\$86,731.13	\$301,226.51
31/07/2018 31/07/2018 0000210318	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	✓	\$4,520.00	\$296,706.51
31/07/2018 31/07/2018 0000000075	COM CHEQ EXPED	539 0853	✓	\$1,350.00	\$295,356.51
31/07/2018 31/07/2018 0000000075	IVA	517 0853	✓	\$216.00	\$295,140.51
31/07/2018 31/07/2018 0000000976	COM DISPERSION NOMINA BATCH	537 0853	✓	\$2,928.00	\$292,212.51
31/07/2018 31/07/2018 0000000976	IVA	517 0853	✓	\$468.48	\$291,744.03
Operaciones:			27	314	
Total:			\$4,009,498.11	\$3,854,454.45	
					1360
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0469960918, PAGO FACT CAD72
					MATERIAL 2DO INFORME AL R.F.C. GAGM810923K22
					1361 DE LA EMISORA: 33807
					1362 DE LA EMISORA: 33807
					1363
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0259520960, candado y cinta para
					agua potable AL R.F.C. TODX810209C38
					1364
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442212481, certificaciones del
					mes de junio AL R.F.C. DIVL490509U4A
					1365
					BEM COMISION FEDERA
					1366 000000000001125890100187180790000005010, AL R.F.C.
					CS5160330CP7, RAS 88468211093838088924 FAC 088924
					1367
					1368 DEPOSITO A CTA, 0572107147 RFC GAMS670216VE9
					CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y
					1369 DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:0010134 RFC: XAXX010101000
					IVA:00000000.00, ayu soc hemo a beatrix gardia agular
					1370
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0591086104, 2 ministrac de smdif
					16-31 julio AL R.F.C. SMD991023GF2
					1371 DE LA CUENTA 0358655280, nom quinc 14 seg pub y admivos
					1372 DE LA CUENTA 0358655280, dif de nom quinc 14 seg pub
					1373 DE LA CUENTA 0358655280, prestamo a trabaj jesus elcan
					CLABE: 014700605875003949, BEM TEF.BCO:014 mary carmen diaz
					1374 jimenez, CVE.RASTREO:0019671 RFC: DJJM930424AG3
					IVA:00000000.00, impresoras laser
					1375
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0215690870, mat para estantes d
					tesorena AL R.F.C. COSR710911G20
					CLABE: 012712027428224743, BEM TEF.BCO:012 MA GUADALUPE
					1376 PACHECO ALVAREZ, CVE.RASTREO:0025018 RFC: PAAM680326SV2
					IVA:00000000.00, alimetros agua pota bomb de pozo
					CLABE: 012712027428224743, BEM TEF.BCO:012 MA GUADALUPE
					1377 PACHECO ALVAREZ, CVE.RASTREO:0025019 RFC: PAAM680326SV2
					IVA:00000000.00, fact ce98 alimentos contraloria
					CLABE: 012712027428224743, BEM TEF.BCO:012 MA GUADALUPE
					1378 PACHECO ALVAREZ, CVE.RASTREO:0025020 RFC: PAAM680326SV2
					IVA:00000000.00, alimentos contraloria entrega-recepc
					1379 DE LA EMISORA: 33807
					1380 DE LA EMISORA: 33807
					1381 DE LA EMISORA: 33807
					1382 DE LA EMISORA: 33807
					1383 DE LA EMISORA: 33807
					1384 DE LA EMISORA: 33807
					1385 DE LA EMISORA: 33807
					1386 DE LA EMISORA: 33807
					1387 DE LA EMISORA: 33807
					1388 DE LA EMISORA: 33807
					1389
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0853004499, ayu soc construc
					fosa AL R.F.C. CLO981201148
					CLABE: 012700004489846111, BEM TEF.BCO:012 DISTRIBUIDORA
					1390 POTOSINA DE GAS, CVE.RASTREO:0036754 RFC: DPG840301KFA
					IVA:00000000.00, gas para el rastro del 31 jul 6 agos
					CLABE: 012700004533064881, BEM TEF.BCO:012 NEFROLOGIA Y
					1391 DIALISIS DE SAN, CVE.RASTREO:0039460 RFC: XAXX010101000
					IVA:00000000.00, ayu soc hemo armando domin cani
					1392
					1393
					1394
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659185484, ayu soc ma dolores
					torres A AL R.F.C. CETJ7606088A0
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE
					GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE
					1395 012700001103237054 CON RFC GES95010114A, CONCEPTO:
					GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3107188 CVE
					RAST: 002601001807310000382208
					IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1012364854, PAGO FACT 8748
					1396 CARNE PARA INAUGURACION EXP GANADER, AL R.F.C.
					DIJN7004168X2
					1397 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0718
					1398 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0718
					1399 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718
					1400 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0718



Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
21/ago./2018
06:37 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-0020													
C02122	01/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-566	0551086122 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2018		\$86,480.84		\$3,993,348.27		\$3,834,893.53	\$244,935.58	
C01788	02/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-9526	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 889 (PAGO DE FACTURA N. C				\$0.00		\$1,200.00	\$85,280.84	
C01789	02/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-6884	GP Folio: 811 (APOYO SECCION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POF				\$0.00		\$1,100.00	\$84,180.84	
C01790	02/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		252	GP Folio: 812 (APOYO SECCION DE HEMODIALISIS SR. ANTONIO GALVAN ALVA				\$0.00		\$1,100.00	\$83,080.84	
C01791	02/07/2018	GREGORIA HERNANDEZ		T-1068	J. Jaime Robledo Martinez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALE				\$0.00		\$9,940.33	\$73,140.51	
C01797	02/07/2018	GLORIA MARIBEL RAMO		T-1070	GP Folio: 813 (APOYO JUEGOS PIROTECNICAS PARA LE FESTEJO DE LOC. S/				\$0.00		\$2,320.00	\$70,820.51	
C01799	02/07/2018	JOSE LUIS DIAZ VERA		T-1072	GP GLORIA MARIBEL RAMOS MARTINEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DE AGUA PU				\$0.00		\$2,805.00	\$68,015.51	
C01856	02/07/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-1073	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 747 (PAGO DE FACTURA N. 371F CERTI				\$0.00		\$7,999.20	\$60,016.31	
C01857	02/07/2018	CARINA ADORACION TC		T-1075	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 753 (PAGO DE FACTURA				\$0.00		\$3,952.00	\$56,064.31	
C01858	02/07/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-1074	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 754 (PAÑO DE FACTU				\$0.00		\$460.00	\$55,604.31	
C01883	02/07/2018	TELEFONOS DE MEXIC	03031806010	T-01310	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 755 (PAGO DE FACTURA				\$0.00		\$160.00	\$55,444.31	
C02077	02/07/2018	GREGORIA HERNANDEZ		T-1069	GP Directo 873 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 774 (PAGO DE SI				\$0.00		\$1,568.00	\$53,876.31	
E00218	02/07/2018	PEDRO CASILLAS TISC/		T-778356	GP GREGORIA HERNANDEZ ORTA, Folio Pago: 860 (PAGO DE FACTURA N. F.				\$0.00		\$3,944.00	\$49,932.31	
E00219	02/07/2018	Antonio Navarro Rodriguez		DISPERSIOI	PEDRO CASILLAS TISCAREÑO (REINTREGO COMPRA DE EQUIPO DE SONID				\$0.00		\$2,389.99	\$47,542.32	
C01859	03/07/2018	RICARDO CORREA SILV.		T-1081	Antonio Navarro Rodriguez (Pago de Nomina 26 Por falla en Dispersion)				\$0.00		\$1,069.20	\$46,473.12	
C01860	03/07/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-0701	GP Folio: 848 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUERTA Y "				\$0.00		\$3,309.00	\$43,164.12	
I00206	03/07/2018				GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO I				\$0.00		\$3,150.00	\$40,014.12	
I00207	03/07/2018				1ER AJUSTE CUATRIM FONDO GRAL. COMPROMISO 92 (PRIMER AJUSTE CU			\$621,899.58	\$0.00		\$0.00	\$661,913.70	
C01792	04/07/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		253	IESPS, COMPROMISO 90 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO, IESPS, COMPR			\$165,463.13	\$0.00		\$0.00	\$827,376.83	
C01793	04/07/2018	SILVIA GARCIA MARTINE		254	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro correspondiente al mes de Feb			\$0.00	\$0.00		\$12,250.00	\$815,126.83	
C01804	04/07/2018	AGUSTIN ORTEGA PINT		T-7181	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro y prestamo de sindicato corre			\$0.00	\$0.00		\$36,223.00	\$778,903.83	
C01806	04/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8619	GP Folio: 814 (APOYO UNIFORMES DE BEIS BOL PARA EL EQUIPO DE LA COM			\$0.00	\$0.00		\$14,616.00	\$764,287.83	
C01810	04/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8619	GP Folio: 815 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR			\$0.00	\$0.00		\$1,100.00	\$763,187.83	
C01812	04/07/2018	JOSE CRUZ RODRIGUEZ		T-1082	GP Folio: 816 (APOYO SESION DE HEMIDIALISIS SR. JOSE LUIS CORPUS POR			\$0.00	\$0.00		\$1,100.00	\$762,087.83	
C01861	04/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1085	GP JOSE CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DE FACTUR			\$0.00	\$0.00		\$11,036.24	\$751,051.59	
C01862	04/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1094	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757 (PAGO DE FACTURA N. O			\$0.00	\$0.00		\$350.03	\$750,701.56	
I0020E	04/07/2018				GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 758 (PAGO DE MATERIAL PAI			\$0.00	\$0.00		\$1,401.00	\$749,300.56	
I0020E	04/07/2018				TENENCIA, ISAN, COMPROMISO 93 (PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO, TEN			\$47,254.14	\$0.00		\$0.00	\$796,554.70	
I0021C	04/07/2018	JOSE ANDRES TISCARE			1ER AJUSTE CUATRIM FONDO FOMENTO, COMPROMISO 94 (PRIMER AJUSTE			\$184,729.95	\$0.00		\$0.00	\$981,284.65	
C02115	04/07/2018	FREDY JAVIER PALACIO		T-1097	FONDO FOMENTO MPAL JUNIO, COMPROMISO 89 (PARTICIPACION DEL MES			\$550,896.79	\$0.00		\$0.00	\$1,532,181.44	
C02116	04/07/2018			T-0407	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 883 (PAGO DE FACTURA			\$0.00	\$0.00		\$5,654.00	\$1,526,527.44	
					GP FREDY JAVIER PALACIOS ALBA, Folio Pago: 884 (PAGO DE FACTURA N. O			\$0.00	\$0.00		\$1,550.00	\$1,524,977.44	

0242



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)

Ucr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión: 21/ago./2018
C6:37 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C02119	04/07/2018	MA REINA PEREZ BERNI		T-8401	GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 887 (PAGO DE FRUTAS Y VERDUF					\$0.00		\$2,333.00		\$1,522,644.44	
C02120	04/07/2018	MA REINA PEREZ BERNI			GP MA REINA PEREZ BERNAL , Folio Pago: 888 (PAGO DE FRUTAS Y VERDUF					\$0.00		\$912.00		\$1,521,732.44	
C02121	04/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-8619	Cancelación GP Folio: 815 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SR. JOSE LUIS C					\$0.00		-\$1,100.00		\$1,522,832.44	
C01863	05/07/2018	GOBIERNO DEL ESTADO		T-1099	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 759 (PAGO DE					\$0.00		\$8,000.00		\$1,514,832.44	
C01794	06/07/2018	CANCELADO		258	CANCELADO (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		\$1,514,832.44	
C01794	06/07/2018	CANCELADO		258	CANCELADO (CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		\$1,514,832.44	
C01815	06/07/2018	ALEJANDRO GONZALEZ		T-1112	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 749 (PAGO DE FACTURA N.					\$0.00		\$0.00		\$1,514,832.44	
C01816	06/07/2018	ALEJANDRO GONZALEZ		T-1111	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA , Folio Pago: 750 (PAGO DE FACTURA N.					\$0.00		\$6,284.00		\$1,508,568.44	
C01822	06/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 817 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 817)					\$0.00		\$4,872.00		\$1,503,696.44	
C01824	06/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 818 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 27 RASTRO MUNICIPAL. GP Fo					\$0.00		\$168,648.20		\$1,335,048.24	
C01826	06/07/2018	ALONDRA MONREAL TA		255	GP Folio: 819 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 819)					\$0.00		\$18,027.40		\$1,317,020.84	
C01827	06/07/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		256	GP Folio: 820 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 820)					\$0.00		\$808.90		\$1,316,211.94	
C01828	06/07/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		257	GP Folio: 821 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 821)					\$0.00		\$808.90		\$1,315,403.04	
C01829	06/07/2018	JOSE MANUEL TORRES		259	GP Folio: 822 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 822)					\$0.00		\$1,147.60		\$1,314,255.44	
C01830	06/07/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		260	GP Folio: 823 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 823)					\$0.00		\$696.90		\$1,313,558.54	
C01831	06/07/2018	VICTORIA GUADALUPE I		261	GP Folio: 824 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 824)					\$0.00		\$845.10		\$1,312,713.44	
C01832	06/07/2018	MANUEL CASTILLO SUS		262	GP Folio: 825 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 825)					\$0.00		\$845.10		\$1,311,868.34	
C01833	06/07/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		263	GP Folio: 826 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 826)					\$0.00		\$802.90		\$1,311,065.44	
C01834	06/07/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		264	GP Folio: 827 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 827)					\$0.00		\$690.10		\$1,310,375.34	
C01835	06/07/2018	ERICK ALEJANDRO HER		265	GP Folio: 828 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 27. GP Folio: 828)					\$0.00		\$845.10		\$1,309,530.24	
C01865	06/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1101	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (PAGO DE FACTURA N. α					\$0.00		\$795.10		\$1,308,735.14	
C01866	06/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1104	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGO DE FACTURA N. I					\$0.00		\$222.00		\$1,308,513.14	
C01870	06/07/2018	JOSE CRUZ RODRIGUEZ		1106	GP JOSE CRUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 762 (PAGO DE FACTUR					\$0.00		\$1,776.00		\$1,306,737.14	
C01871	06/07/2018	RICARDO CORREA SILV		T-1107	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 763 (PAGO DE FACTURA 3109 MAT					\$0.00		\$9,200.00		\$1,297,537.14	
C01872	06/07/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1108	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 764 (PAGO DE FACTUR					\$0.00		\$2,769.00		\$1,294,768.14	
C01873	06/07/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-1115	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 765 (PAGO DE FACTURA					\$0.00		\$258.00		\$1,294,510.14	
E00199	06/07/2018	JOSE MANUEL RANGEL		T-794850	JOSE MANUEL RANGEL RAMIREZ (REINTEGRO COMISIONADO TRASLADO DE					\$0.00		\$2,090.00		\$1,292,420.14	
E00204	06/07/2018	David Vazquez Robledo		T-748384	David Vazquez Robledo (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.)					\$0.00		\$479.40		\$1,291,940.74	
C02009	06/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1103	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 814 (PAGO DE FACTURA N. 0					\$0.00		\$1,000.00		\$1,290,940.74	
C02012	06/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1102	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 816 (PAGO DE FACTURA N. 0					\$0.00		\$680.00		\$1,290,260.74	
C02117	06/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1105	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 885 (PAGO DE FACTURA N. α					\$0.00		\$650.00		\$1,289,610.74	
E00217	06/07/2018	HECTOR RODRIGUEZ OI		TE 1121	HECTOR RODRIGUEZ OLVERA (APOYO SOCIAL CON MATERIAL DE LIMPIEZA					\$0.00		\$1,160.00		\$1,288,450.74	
C01818	09/07/2018	TELEFONOS DE MEXICC	03031806009	T-1310	GP Directo 850 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 751 (PAGO DE SI					\$0.00		\$14,024.32		\$1,274,426.42	
C01821	09/07/2018	TELEFONOS DE MEXICC	03031806009	T-1310	GP Directo 851 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 752 (PAGO DE SI					\$0.00		\$12,059.00		\$1,262,367.42	

0243



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)

Usr: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/ago./2018
06:37 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		Saldos			
C01874	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12511156538	T-088924	GP Directo 865 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 766 (PAGO DE I		\$0.00		\$101.00		\$1,261,717.42		
C01875	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12504025638	T-088924	GP Directo 866 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 767 (PAGO DE		\$0.00		\$3,372.00		\$1,258,345.42		
C01876	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12598025586	T-88924	GP Directo 867 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 768 (PAGO DE I		\$0.00		\$530.00		\$1,257,815.42		
C01877	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12598085852	T-088924	GP Directo 868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 769 (PAGODEEI		\$0.00		\$1,634.00		\$1,256,181.42		
C01878	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12513035583	T-088924	GP Directo 869 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 770 (PAGO DE I		\$0.00		\$1,924.00		\$1,254,257.42		
C01879	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12511025576	T-088924	GP Directo 870 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 771 (PAGO DE I		\$0.00		\$1,944.00		\$1,252,313.42		
C01880	09/07/2018	COMISION FEDERAL DE	125990955610	T-088924	GP Directo 871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 772 (PAGO DE I		\$0.00		\$3,710.00		\$1,248,603.42		
C01881	09/07/2018	TELEFONOS DE MEXIC	09031806009	T-01310	GP Directo 872 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 773 (PAGO DE SI		\$0.00		\$1,222.00		\$1,247,381.42		
C01884	09/07/2018	TELEFONOS DE MEXIC	09031806010	T-01310	GP Directo 874 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 775 (PAGO DE SI		\$0.00		\$1,499.00		\$1,245,882.42		
C02087	09/07/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-1147	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 865 (PAGO DE FAI		\$0.00		\$54,350.00		\$1,191,532.42		
C02089	09/07/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-1145	GP Folio: 949 (APOYO CON COMBUSTIBLE PARA APOYO APERSONAS DE BA		\$0.00		\$7,900.00		\$1,183,632.42		
C02096	09/07/2018	EDGAR ALVARADO LAR		TE 1056	GP EDGAR ALVARADO LARA , Folio Pago: 870 (PAGO DE ACTUALIZACION DE		\$0.00		\$4,616.80		\$1,179,015.62		
C02118	10/07/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-1048	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 886 (PAGO I		\$0.00		\$1,000.00		\$1,178,015.62		
C01795	11/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		266	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DIFE		\$0.00		\$9,955.05		\$1,168,060.57		
C01796	11/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		267	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE GASTOS DE DIFE		\$0.00		\$9,911.02		\$1,158,149.55		
C01798	11/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		268	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIALE		\$0.00		\$9,694.00		\$1,148,455.55		
E00198	11/07/2018	Agustin Rangel Rodriguez		DISPERSIOI	Agustin Rangel Rodriguez (Prestamo personal a Empleado)		\$0.00		\$500.00		\$1,147,955.55		
C01865	11/07/2018	MA DE LOURDES JUARE		T-1151	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 776 (PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00		\$8,189.60		\$1,139,765.95		
C01866	11/07/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1155	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 777 (PAGO DE FACTUR		\$0.00		\$789.00		\$1,138,976.95		
C01867	11/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1159	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778 (PAGO DE MATERIAL PA		\$0.00		\$223.00		\$1,138,753.95		
C01868	11/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-0268	GP Folio: 849 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. VICTORIA LOPEZ T., GF		\$0.00		\$1,100.00		\$1,137,653.95		
C01909	11/07/2018	JOSE CLEMENTE CANDI		T-1165	GP JOSE CLEMENTE CANDELA OLIVARES, Folio Pago: 779 (PAGO DE factur n.		\$0.00		\$3,999.99		\$1,133,653.96		
C01910	11/07/2018	EVELIN OMAYRA TORRE		T-1166	GP Folio: 866 (APOYO CORNAS PARA LA FISTA DE EN HONOR A SAN ISIDRO		\$0.00		\$4,347.68		\$1,129,306.28		
C01911	11/07/2018	ISMAEL GOMEZ CORON		T-1167	GP ISMAEL GOMEZ CORONADO , Folio Pago: 780 (PAGO DE FACTURA N. B 1		\$0.00		\$2,088.00		\$1,127,218.28		
C01913	11/07/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-1168	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 782 (PAGO DE FACTURA		\$0.00		\$2,131.50		\$1,125,086.78		
C02014	11/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1158	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 818 (PAGO DE FACTURA N. OI		\$0.00		\$650.00		\$1,124,436.78		
C02026	11/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1157	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 829 (PAGO DE FACTURA N. OI		\$0.00		\$297.00		\$1,124,139.78		
C02038	11/07/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-9260269	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 839 (PAGO DE FACT. No. 1C		\$0.00		\$1,500.00		\$1,122,639.78		
D00252	11/07/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS)		\$0.00		\$270,000.00		\$852,639.78		
D00253	11/07/2018				DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO MTO		\$15,080.00		\$0.00		\$867,719.78		
C02074	11/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1156	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 857 (PAGO DE FACTURA N. OI		\$0.00		\$1,800.00		\$865,919.78		
C02097	11/07/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-5410	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 871 (PAGO I		\$0.00		\$3,255.00		\$862,664.78		
C01914	12/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1171	GP Folio: 867 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO INTERNA		\$0.00		\$1,480.00		\$861,184.78		
C01915	12/07/2018	FRANCISCO GOMEZ DE		T-1170	GP FRANCISCO GOMEZ DE LEON , Folio Pago: 783 (PAGO DE FACTURA N. 93		\$0.00		\$1,705.20		\$859,479.58		

0244



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)
Cuentas de Registro

Usu: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
21/ago./2018
16:37 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C01916	12/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12510875625	T-088924	GP Directo 880 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 784 (PAGO DE I									\$7,159.00	\$852,320.58
C01918	12/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-3281	GP Folio: 868 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUI									\$1,100.00	\$851,220.58
C02006	12/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1176	GP Folio: 928 (APOYO BLOKS PARA SR. TITOFRANCISCO GARCIA MURO. GP									\$1,950.00	\$849,270.58
C02033	12/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1177	GP Folio: 930 (PAGO DE FACT. No. 452 APOYO SOCIAL DE 10 BULTOS DE CEN									\$1,480.00	\$847,790.58
C02034	12/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1172	GP Folio: 931 (APOYO LAMINA PARA AYUDA SR. JORGE CASTAÑEDA VELAZQ									\$3,510.00	\$844,280.58
C02080	12/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1175	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 (PAGO DE FACTURA N. 0									\$758.00	\$843,522.58
E00215	12/07/2018	Instituto Mexicano del Seg		TE 1173	Pago de cuotas IMSS correspondientes al mes de Junio 2018 (Pago de cuotas IMS									\$9,442.18	\$834,080.40
C01800	13/07/2018	JUAN ANTONIO PAISAN(		284	JUAN ANTONIO PAISANO ALVAREZ (PAGO DE FINIQUITO.)									\$4,538.40	\$829,542.00
C01801	13/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		285	J. Jaime Robledo Martinez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIAL									\$9,982.30	\$819,559.70
C01802	13/07/2018	RAQUEL DELGADO MAR		286	RAQUEL DELGADO MARTINEZ (Apoyo social de beca para Parla Janeth Parga De									\$500.00	\$819,059.70
C01803	13/07/2018	MA. DE LA LUZ LEIJA VE		287	MA. DE LA LUZ LEIJA VELASQUEZ (Apoyo social de beca para Jose de Jesus Esc									\$500.00	\$818,559.70
C01805	13/07/2018	FRANCISCO JAVIER JUA		288	FRANCISCO JAVIER JUAREZ RIVERA (Apoyo social de beca para Samaira Patrici									\$500.00	\$818,059.70
C01836	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 829 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 829)									\$169,667.70	\$648,392.00
C01837	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 830 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 830)									\$18,088.40	\$630,303.60
C01838	13/07/2018	MANUEL CASTILLO SUS		289	GP Folio: 831 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 831)									\$711.90	\$629,591.70
C01839	13/07/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		270	GP Folio: 832 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 832) *									\$930.10	\$628,661.60
C01840	13/07/2018	ALONDRA MONREAL TA		271	GP Folio: 833 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 833)									\$808.90	\$627,852.70
C01841	13/07/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		272	GP Folio: 834 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 834)									\$808.90	\$627,043.80
C01842	13/07/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		273	GP Folio: 835 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 835)									\$1,993.20	\$625,050.60
C01843	13/07/2018	JOSE MANUEL TORRES		274	GP Folio: 836 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 836)									\$605.70	\$624,444.90
C01844	13/07/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		275	GP Folio: 837 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 837)									\$845.10	\$623,599.80
C01845	13/07/2018	ERICK ALEJANDRO HER		276	GP Folio: 838 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 838)									\$795.10	\$622,804.70
C01846	13/07/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		277	GP Folio: 839 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 839)									\$845.10	\$621,959.60
C01847	13/07/2018	VICTORIA GUADALUPE I		278	GP Folio: 840 (PA30 DE NOMINA SEMANAL NO. 28. GP Folio: 840)									\$845.10	\$621,114.50
C01848	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 841 (PA30 DE NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 841)									\$587,694.90	\$33,419.60
C01849	13/07/2018	LORENA CASTILLO ROB		279	GP Folio: 842 (PA30 DE NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 842)									\$1,200.00	\$32,219.60
C01850	13/07/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		280	GP Folio: 843 (PA30 DE NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 843)									\$2,248.40	\$29,971.20
C01851	13/07/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		280	GP Folio: 843 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13. Cancelación GP Folio: 843;									\$-2,248.40	\$32,219.60
C01852	13/07/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		280	GP Folio: 844 (PA30 DE NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 844)									\$1,586.70	\$30,632.90
C01853	13/07/2018	ALVARO RUIZ RODRIGU		281	GP Folio: 845 (PA30 DE NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 845)									\$2,290.10	\$28,342.80
C01854	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 846 (PAGO DE NOMINA QUIIN CENAL NO. 13 DESARROLLO SOCIAL. G									\$14,214.40	\$14,128.40
C01855	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 847 (PAGO DE NOMINA QUIIN CENAL NO. 13 SEGURIDAD PUBLICA. GF									\$83,286.60	-\$69,158.20
C01903	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 860 (NCMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA (VIAL). GP Fo									\$22,000.00	-\$91,158.20
100191	13/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recuadrados el día 13-07-2018)									\$662.63	-\$90,495.57

0245



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/ago./2018
C6:37 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					Cargos	Abonos		
I00191	13/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recibidos el día 13-07-2018)					\$1,336.67	\$0.00		-\$89,158.90
C01921	13/07/2018	RIGOBERTO BELTRAN G		T-1189	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 788 (PAGO DE FACTURA N. 0A					\$0.00	\$1,568.00		-\$90,724.90
C01924	13/07/2018	JOSSUE FERNANDO BA		T-27271	GP Folio: 869 (APOYO OPERACION DE CATARATAS SR. BERNARDO PAREDES					\$0.00	\$2,500.00		-\$93,224.90
E00201	13/07/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA		T-1194	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA					\$0.00	\$141,639.99		-\$234,864.89
E00202	13/07/2018	C. DELIA LOPEZ RUIZ, II		T-723834	C. DELIA LOPEZ RUIZ (REPOSICION DE VIATICOS A VARIOS TRABAJADORES					\$0.00	\$1,507.90		-\$236,372.79
E00202	13/07/2018	C. DELIA LOPEZ RUIZ, II		T-723834	ING. GUILLERMO FABIAN DOMINGUEZ DELA ROSA (REPOSICION DE VIATICOS					\$0.00	\$291.01		-\$236,663.80
E00202	13/07/2018	C. DELIA LOPEZ RUIZ, II		T-723834	C. ROSALBA JUAREZ RAMIREZ (REPOSICION DE VIATICOS A VARIOS TRABA					\$0.00	\$474.00		-\$237,137.80
E00203	13/07/2018	C. MIGUEL ANGEL ALVA		T-716439	C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALANIS (REPOSICION DE MATERIAL NESESARIC					\$0.00	\$1,723.33		-\$238,861.13
E00205	13/07/2018	ELIAS HERNANDEZ MAR		T-712374	ELIAS HERNANDEZ MARTINEZ (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM					\$0.00	\$3,000.00		-\$241,861.13
C01940	13/07/2018	FEDERICO RANGEL ACE		282	GP Folio: 878 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 878)					\$0.00	\$2,308.50		-\$244,169.63
C01941	13/07/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCH		283	GP Folio: 879 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13. GP Folio: 879)					\$0.00	\$2,461.80		-\$246,631.43
C02020	13/07/2018	FERNANDO GOMEZ CAL		T-1189	GP FERNANDO GOMEZ CALZADA, Folio Pago: 823 (PAGO DE FACT. No. 1120					\$0.00	\$2,302.00		-\$248,933.43
C02021	13/07/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-9326527	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 824 (PAGO DE FACT. No. 11					\$0.00	\$590.00		-\$249,523.43
C02023	13/07/2018	JUAN MANUEL VAZQUE		T-1193	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 826 (PAGO DE FACT. N					\$0.00	\$520.00		-\$250,043.43
C02036	13/07/2018	CARINA ADORACION TC		T-1192	GP CARINA ADORACION TORRES TORRES, Folio Pago: 837 (PAGO DE FACT.					\$0.00	\$176.00		-\$250,219.43
D00254	13/07/2018				NOMINA QUINC 13. SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA QUINCENAL No. 13 SEGU					\$83,286.60	\$0.00		-\$166,932.83
D00255	13/07/2018				NOMINA QUINCENAL 13. FORTALECIMIENTO (NOMINA QUINCENAL 13, FORTA					\$14,214.40	\$0.00		-\$152,718.43
C02072	13/07/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-1204	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 855 (PAGO DE FACTURA P					\$0.00	\$128.00		-\$152,846.43
C02073	13/07/2018	ANTONIO SUSTAITA RI		T-9323162	GP ANTONIO SUSTAITA RIVERA, Folio Pago: 856 (PAGO DE FACT. No. 172 D					\$0.00	\$2,142.00		-\$154,988.43
D00282	13/07/2018				Pago de alumbrado publico Mes de Mayo (Pago de alumbrado publico Mes de Mayo)					\$80,814.00	\$0.00		-\$74,174.43
C02085	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	CANCELACION GP Folio: 860 (NOMINA QUINCENAL NO. 22 SEGURIDAD PUBLICA (					\$0.00	-\$22,000.00		-\$52,174.43
D00285	13/07/2018				TRASPASO DE ING PROPIOS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESOREI					\$150,000.00	\$0.00		\$97,825.57
C02095	13/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 952 (NOMINA QUINCENAL NO 14 SEGURIDAD PUBLICA (VIAL), GP Fol					\$0.00	\$22,000.00		\$75,825.57
C01807	16/07/2018	OSCAR PRECIADO MERI		289	OSCAR PRECIADO MERCADO (Premiación de carrera atlética "EL Alegre 10 K 20"					\$0.00	\$4,200.00		\$71,625.57
C01808	16/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		290	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIAL					\$0.00	\$9,990.32		\$61,635.25
C01933	16/07/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-1226	GP Folio: 873 (APOYO COMBUSTIBLE PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					\$0.00	\$24,229.05		\$37,406.20
C01936	16/07/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-2227	GP Folio: 874 (APOYO COMBUSTIBLE PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					\$0.00	\$19,593.45		\$17,812.75
C01937	16/07/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-1228	GP Folio: 875 (APOYO COMBUSTIBLE PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					\$0.00	\$11,714.75		\$6,098.00
C02015	16/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1231	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 819 (PAGO DE FACTURA N. 0					\$0.00	\$1,390.00		\$4,708.00
C02035	16/07/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-1232	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 836 (PAGO DE FACT. No. 1					\$0.00	\$1,094.00		\$3,614.00
C02090	16/07/2018	SERVI EXXPRESS BOUL		T-1229	GP Folio: 950 (APOYO CON COMBUSTIBLE PARA APOYO APERSONAS DE BA					\$0.00	\$11,100.00		-\$7,486.00
C02098	16/07/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-8773	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 872 (PAGO					\$0.00	\$3,150.00		-\$10,636.00
I00211	16/07/2018				GASOLINA FEDERAL, COMPROMISO 98 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO,					\$97,587.90	\$0.00		\$86,951.90
C01809	17/07/2018	MA. DE LOS ANGELES P		291	MA. DE LOS ANGELES PAISANO DIAZ (Apoyo social para gastos funerarios del fin					\$0.00	\$2,320.00		\$84,631.90

0246



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)

Ust: Edith

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ago./2018
hora de Impresión 16:37 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C01932	17/07/2018	NELIDA YOLANDA GAME		T-1241	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 795 (PAGO DE FACT. No. 1	\$0.00	\$1,305.00					\$83,328.90	
C01934	17/07/2018	MARTIN REINA ZAVALA		T-9364478	GP MARTIN REINA ZAVALA, Folio Pago: 796 (PAGO DE FACT. No. CED6 DE TO	\$0.00	\$3,150.00					\$80,176.90	
C01935	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE	125 080 156	T-2068924	GP Directo 889 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 797 (PAGO DE T	\$0.00	\$652.00					\$79,524.90	
C01980	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12513085592	T-88924	GP Directo 891 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 788 (PAGO DE	\$0.00	\$1,322.00					\$78,202.90	
E00208	17/07/2018	LUIS ANTONIO BELTRAI		T-1251	LUIS ANTONIO BELTRAN GARCIA (PAGO DE FACTURAS N. 971B,D6AB Y 780	\$0.00	\$3,000.00					\$75,202.90	
C01987	17/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12508015603	T-088924	GP Directo 894 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 803 (PAGO DE	\$0.00	\$1,516.00					\$73,686.90	
C02003	17/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1238	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 809 (PAGO DE FACTURA N. 0	\$0.00	\$1,596.00					\$72,090.90	
C02030	17/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1242	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (PAGO DE FACT. No. 446	\$0.00	\$1,588.00					\$70,502.90	
C02031	17/07/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-1239	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 834 (PAGO DE FACT. No. 1	\$0.00	\$196.00					\$70,306.90	
C02032	17/07/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1248	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 835 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,485.00					\$68,821.90	
C02040	17/07/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-1253	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 841 (PAGO DE FACT. No.	\$0.00	\$1,596.00					\$67,225.90	
C02071	17/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1240	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (PAGO DE FACT. No. 462	\$0.00	\$2,042.00					\$65,183.90	
C02099	17/07/2018	LUIS ANTONIO MORALE		T-1250	GP LUIS ANTONIO MORALES ALVARADO , Folio Pago: 873 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$3,000.00					\$62,183.90	
C02105	17/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1244	GP Folio: 954 (APOYO MATERIAL PARA FOSA FUNEBRE SRMA ORALIA MARTI	\$0.00	\$436.00					\$61,747.90	
C02106	17/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1243	GP Folio: 955 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SR. PABLO BERN	\$0.00	\$1,950.00					\$59,797.90	
E00216	17/07/2018	VERONICA RAMOS GAL		TE 1252	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA 2013 (PAGO DE	\$0.00	\$2,300.00					\$57,497.90	
C01811	18/07/2018	LAURA GARZA ALVAREZ		293	LAURA GARZA ALVAREZ (Apoyo social con medicamento necesario para mejorar l	\$0.00	\$5,716.00					\$51,781.90	
C01825	18/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		292	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIAL	\$0.00	\$9,579.90					\$42,202.00	
I00194	18/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recuadrados el día 18-07-2018)	\$699.47	\$0.00					\$42,901.47	
I00194	18/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recuadrados el día 18-07-2018)	\$505.42	\$0.00					\$43,406.89	
I00194	18/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recuadrados el día 18-07-2018)	\$1,801.32	\$0.00					\$45,208.21	
C02016	18/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1257	GP Folio: 929 (APOYO CEMENTO SR. ALBERTO SUSTAITA VAZQUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$1,480.00					\$43,728.21	
C02070	18/07/2018	MARIBEL ALVAREZ CAS		T-1256	GP MARIBEL ALVAREZ CASTRO, Folio Pago: 853 (PAGO DE FACT. No. 1473 DI	\$0.00	\$460.00					\$43,268.21	
C02088	18/07/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-1258	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 866 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$51,000.00					\$-7,731.79	
C01813	19/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		305	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIAL	\$0.00	\$9,935.13					\$-17,696.92	
I00195	19/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos recuadrados el día 19-07-2018)	\$681.04	\$0.00					\$-17,005.88	
C01981	19/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-2405	GP Folio: 916 (APOYO SESION DE EMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL	\$0.00	\$1,100.00					\$-18,105.88	
C02019	19/07/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1268	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 822 (PAGO DE FACTUR.	\$0.00	\$3,279.00					\$-21,384.88	
C02081	19/07/2018	ALFREDO CISNEROS AL		T-1266	GP ALFREDO CISNEROS ALMAZAN, Folio Pago: 863 (PAGO DE FACTURA N. 24	\$0.00	\$1,289.00					\$-22,673.88	
C01814	20/07/2018	LILIANA DE JESUS RODI		306	LILIANA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ (Apoyo social de beca para solventar gast	\$0.00	\$500.00					\$-23,173.88	
C01938	20/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 876 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 876)	\$0.00	\$171,942.20					\$-195,116.08	
C01939	20/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 877 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 28. GP Folio: 877)	\$0.00	\$18,099.40					\$-213,215.48	
C01942	20/07/2018	VICTORIA GUADALUPE I		294	GP Folio: 880 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 880)	\$0.00	\$845.10					\$-214,060.58	
C01943	20/07/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		295	GP Folio: 881 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 881)	\$0.00	\$845.10					\$-214,905.68	

0247



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)
Cuentas de Registro

Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/ago./2018
C6:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01944	20/07/2018	ERICK ALEJANDRO HER		296	GP Folio: 882 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 882)		\$0.00	\$6,694.66	-\$221,600.34
C01945	20/07/2018	ERICK ALEJANDRO HER		296	GP Folio: 882 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. Cancelación GP Folio: 882)		\$0.00	-\$6,694.66	-\$214,905.68
C01946	20/07/2018	ERICK ALEJANDRO HER		296	GP Folio: 883 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 883)		\$0.00	\$795.10	-\$215,700.78
C01947	20/07/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		297	GP Folio: 884 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 884)		\$0.00	\$845.10	-\$216,545.88
C01948	20/07/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		298	GP Folio: 885 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 885)		\$0.00	\$690.10	-\$217,235.98
C01949	20/07/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		299	GP Folio: 886 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 886)		\$0.00	\$1,147.60	-\$218,383.58
C01950	20/07/2018	ROSA MA. ALONSO JUA		300	GP Folio: 887 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 887)		\$0.00	\$808.90	-\$219,192.48
C01951	20/07/2018	ALONDRA MONREAL TA		301	GP Folio: 888 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 888)		\$0.00	\$808.90	-\$220,001.38
C01952	20/07/2018	MANUEL CASTILLO SUS		302	GP Folio: 889 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 889)		\$0.00	\$702.90	-\$220,704.28
C01953	20/07/2018	JOSE MANUEL TORRES		303	GP Folio: 890 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 890)		\$0.00	\$696.90	-\$221,401.18
C01954	20/07/2018	JOSE GUADALUPE HERI		304	GP Folio: 891 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO 29. GP Folio: 891)		\$0.00	\$696.90	-\$222,098.08
C01982	20/07/2018	MARIA ADELA MARTINEZ		T-6739	GP MARIA ADELA MARTINEZ RIVAS, Folio Pago: 799 (PAGO DE FACTURA N. 1)		\$0.00	\$4,750.00	-\$226,848.08
E00209	20/07/2018	SILVANO MORENO VALE		T-772226	SILVANO MORENO VALENCIANO (REINTEGRO COMPRA DE PAPELERIA DE OF		\$0.00	\$8,866.15	-\$235,714.23
D00256	20/07/2018				TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$100,000.00	\$0.00	-\$135,714.23
C02075	20/07/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-1274	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 858 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$2,432.00	-\$138,146.23
D00286	20/07/2018				TRASPASO DE ING PROPIOS (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A TESOREI		\$176,000.00	\$0.00	\$37,853.77
C01817	23/07/2018	MA. ORALIA MARTINEZ		308	MA. ORALIA MARTINEZ MARTINEZ (Apoyo social para gastos funerarios del finad		\$0.00	\$3,500.00	\$34,353.77
C01983	23/07/2018	RIGOBERTO BELTRAN G		T-1305	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 800 (PAFO DE FACTURAS N. 5		\$0.00	\$1,821.20	\$32,532.57
C02065	23/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1301	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (PAGO DE FACT. No. 463		\$0.00	\$350.00	\$32,182.57
C02087	23/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1304	GP Folio: 947 (APOYO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION FOSA FUNEBRE I		\$0.00	\$924.00	\$31,258.57
C02100	23/07/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-6737	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (PAGO I		\$0.00	\$3,036.00	\$28,222.57
C02101	23/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1303	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 875 (PAGO DE FACTURA N. 0		\$0.00	\$1,220.00	\$27,002.57
C02107	23/07/2018	SERV EXPRESS BOUL		T-1306	GP Folio: 956 (APOYO COMBUSTIBLE PARA AYUDA SOCIAL APERSONAS DE E		\$0.00	\$6,050.00	\$20,952.57
C02112	23/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-2307	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 881 (PAGO DE FACTURA N. 0		\$0.00	\$608.00	\$20,344.57
C01819	24/07/2018	J. JAIME ROBLEDO MAR		309	J. Jaime Robledo Martinez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIAL		\$0.00	\$9,672.01	\$10,672.56
C01984	24/07/2018	GUILLERMO DIAZ DE LE		T-1312	GP GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Folio Pago: 801 (PAGO DE FACTI		\$0.00	\$20,002.20	-\$9,329.64
C02027	24/07/2018	RIGOBERTO BELTRAN G		T-1309	GP RIGOBERTO BELTRAN GARCIA, Folio Pago: 830 (PAGO DE FACT. No. 7020		\$0.00	\$2,784.00	-\$12,113.64
C02028	24/07/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1308	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 831 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$395.00	-\$12,508.64
C02029	24/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1307	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 832 (PAGO DE FACT. No. 1405		\$0.00	\$320.00	-\$12,828.64
C02081	24/07/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-1311	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 867 (PAGO DE 2115 PLOM.		\$0.00	\$184.00	-\$13,012.64
C02022	25/07/2018	PELAYO SERVICIO AUTC		T-51520	GP PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 825 (PAGO		\$0.00	\$7,636.00	-\$20,648.64
C02025	25/07/2018	MA DE LOURDES JUARE		T-1320	GP MA DE LOURDES JUAREZ DIMAS, Folio Pago: 828 (PAGO DE FACT. No. 145		\$0.00	\$8,508.60	-\$29,157.24
C02039	25/07/2018	JOSE ANDRES TISCARE		T-1313	GP JOSE ANDRES TISCAREÑO GALAVIS, Folio Pago: 840 (PAGO DE FACT. No.		\$0.00	\$2,526.50	-\$31,683.74
C02042	25/07/2018	MARCO ANTONIO GALLI		T-1322	GP MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO, Folio Pago: 843 (PAGO DE FACT.		\$0.00	\$380.00	-\$32,063.74

0248



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)
Cuentas de Registro

Utr. Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión: 21/ago./2018
C6:37 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto												
C02043	25/07/2018	MARIA CARMELA LOPEZ		T-3835	GP MARIA CARMELA LOPEZ REVILLA , Folio Pago: 844 (PAGO DE FACTURA N								\$0.00		\$3,170.00		-\$35,233.74
C02076	25/07/2018	JUAN MANUEL VAZQUEZ		T-1324	GP JUAN MANUEL VAZQUEZ GALLEGOS , Folio Pago: 859 (PAGO DE FACTUR								\$0.00		\$1,399.70		-\$36,633.44
C02086	25/07/2018	LUCIA EDITH TORRES D		T-1319	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 864 (PAGO DE FOTURA N.								\$0.00		\$287.00		-\$36,920.44
I00212	25/07/2018				FONDO GENERAL, COMPROMISO 100 (PARTICIPACION DEL MES DE JULIO, FI								\$1,386,623.24		\$0.00		\$1,349,702.80
C02114	25/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1317	GP Folio: 958 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION SRA. MARIA ARRIAGA C								\$0.00		\$1,763.00		\$1,347,939.80
C01985	26/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-5025	GP Folio: 917 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. VICTORIA LOPEZ TORR								\$0.00		\$1,100.00		\$1,346,839.80
E00210	26/07/2018	JORGE MARTINEZ GONZ		T-93152	JORGE MARTINEZ GONZALES (REPOSICION VIATICOS A TRABAJADOR DEL P								\$0.00		\$318.00		\$1,346,521.80
C02000	26/07/2018	JORGE HUMBERTO CA		T-1330	GP JORGE HUMBERTO CASTAÑON ESQUIVEL, Folio Pago: 806 (PAGO DE RE								\$0.00		\$2,500.00		\$1,344,021.80
C02037	26/07/2018	VERONICA ARACELI LAI		T-1328	GP VERONICA ARACELI LARA MARTINEZ , Folio Pago: 838 (PAGO DE FACTUR								\$0.00		\$210.00		\$1,343,811.80
C02078	26/07/2018	PELAYO SERVICIO AUTOC		T-1281	GP Pelayo SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV , Folio Pago: 861 (PAGO								\$0.00		\$4,134.00		\$1,339,677.80
C02092	26/07/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-1327	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 868 (PAGO DE FA								\$0.00		\$21,050.00		\$1,318,627.80
C02093	26/07/2018	SERVI EXPRESS BOUL		T-1326	GP SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A DE C.V. , Folio Pago: 869 (PAGO DE FAI								\$0.00		\$38,900.00		\$1,279,727.80
C02113	26/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1325	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 882 (PAGC DE FACTURA N. O								\$0.00		\$974.00		\$1,278,753.80
C01820	27/07/2018	CANCELADO		320	CANCELADO (CANCELADO)								\$0.00		\$0.00		\$1,278,753.80
C01820	27/07/2018	CANCELADO		320	CANCELADO (CANCELADO)								\$0.00		\$0.00		\$1,278,753.80
C01955	27/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 892 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 892)								\$0.00		\$172,628.50		\$1,106,125.30
C01956	27/07/2018	MUNICIPIO DE SALINAS		DISPERSIOI	GP Folio: 893 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 893)								\$0.00		\$18,491.40		\$1,087,633.90
C01957	27/07/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		311	GP Folio: 894 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 894)								\$0.00		\$845.10		\$1,086,788.80
C01958	27/07/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		311	GP Folio: 894 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. Cancelación GP Folio: 894)								\$0.00		-\$845.10		\$1,087,633.90
C01959	27/07/2018	RAUL HERNANDEZ MAR		311	GP Folio: 895 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 895)								\$0.00		\$845.10		\$1,086,788.80
C01960	27/07/2018	ERICK ALEJANDRO HER		312	GP Folio: 896 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 896)								\$0.00		\$795.10		\$1,085,993.70
C01961	27/07/2018	JUAN JOSE ALVAREZ AL		313	GP Folio: 897 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 897)								\$0.00		\$845.10		\$1,085,148.60
C01962	27/07/2018	JAVIER RAYMUNDO GOI		314	GP Folio: 898 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 898)								\$0.00		\$690.10		\$1,084,458.50
C01963	27/07/2018	JOSE MANUEL TORRES		315	GP Folio: 899 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 899)								\$0.00		\$696.90		\$1,083,761.60
C01964	27/07/2018	JOSE GUADALUPE HERI		316	GP Folio: 900 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 900)								\$0.00		\$696.90		\$1,083,064.70
C01965	27/07/2018	DIMAS ALVAREZ RANGE		317	GP Folio: 901 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 901)								\$0.00		\$1,597.60		\$1,081,467.10
C01966	27/07/2018	ROSA MA. ALONSO JUAI		318	GP Folio: 902 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 902)								\$0.00		\$808.90		\$1,080,658.20
C01967	27/07/2018	MANUEL CASTILLO SUS		319	GP Folio: 903 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 903)								\$0.00		\$702.90		\$1,079,955.30
C01968	27/07/2018	ALONDRA MONREAL TA		321	GP Folio: 904 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 904)								\$0.00		\$808.90		\$1,079,146.40
C01970	27/07/2018	VICTORIA GUADALUPE I		310	GP Folio: 906 (PAGO DE NOMINA SEMANAL NO. 30. GP Folio: 906)								\$0.00		\$845.10		\$1,078,301.30
C01966	27/07/2018	COMISION FEDERAL DE	12512075644	T-088924	GP Directo 893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 802 (PAGO DE E								\$0.00		\$314.00		\$1,077,987.30
E00211	27/07/2018	MARCO ANTONIO GALLI		T-1360	MARCO ANTONIO GALLEGOS GALINDO (PAGO DE FACTURA N. AD72 PASIVC								\$0.00		\$2,208.15		\$1,075,779.15
C02018	27/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1345	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (PAGO DE FACT. No. 478								\$0.00		\$2,222.40		\$1,073,556.75
C02024	27/07/2018	NORMA ESTHER CRUZ I		T-5557	GP NORMA ESTHER CRUZ MAURICIO, Folio Pago: 827 (PAGO DE FACTURA N.								\$0.00		\$150.00		\$1,073,406.75

0249

0249



MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)
Cuentas de Registro

Utr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ago./2018
hora de Impresión 16:37 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
C02041	27/07/2018		T-1344	JOSE ANDRES TISCARE	GP JOSE ANDRES TISCARENO GALAVIS. Folio Pago: 842 (PAGO DE FACT. No.								
E00213	27/07/2018		T-769100	ARNULFO FRAUSTO ALI	ARNULFO FRAUSTO ALMENDAREZ (Reposición de utiles escolares que seran de								
E00214	27/07/2018		T-779923	EDUARDO SANTOS ESP	EDUARDO SANTOS ESPINOZA (PRESTAMO A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAM								
I00213	27/07/2018				FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 101 (PARTICIPACION DEL MES DE JULI								
I00214	27/07/2018				EXT HIDROCARBUROS, COMPROMISO 104 (PARTICIPACION DEL MES DE JULI								
C01864	30/07/2018		322	J. JAIME ROBLEDO MAR	J. Jaime Robledo Martínez. (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE APOYOS SOCIAL								
C01867	30/07/2018		323	SILVIA GARCIA MARTINE	SILVIA GARCIA MARTINEZ (Pago de caja de ahorro y prestamo de sindicato corre								
C01868	30/07/2018		329	JUAN LUIS RANGEL GAF	JUAN LUIS RANGEL GARZA (PAGO DE FINIQUITO.)								
C01882	30/07/2018		330	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)								
C01882	30/07/2018		330	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)								
E00200	30/07/2018		DISPERSIOI	J. Jesus Alcantar Gomez	J. Jesus Alcantar Gomez (Prestamo personal a Empleado)								
I00202	30/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos rectuados el día 30-07-2018)								
I00202	30/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos rectuados el día 30-07-2018)								
I00202	30/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos rectuados el día 30-07-2018)								
I00202	30/07/2018				Pago de 5 al millar de obra (Ingresos rectuados el día 30-07-2018)								
C01968	30/07/2018	12589010018	T-088924	COMISION FEDERAL DE	GP Directo 895 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 804 (PAGO DE I								
C01969	30/07/2018		T-0134	NEFROLOGIA Y DIALISIS	GP Folio: 918 (APOYO SESION DE HEMODIALISIS SRA. BEATRIZ GARCIA AGUIL								
E00212	30/07/2018		T-1370	SISTEMA MUNICIPAL PA	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SA								
C01990	30/07/2018		T-1364	JOSE LUIS DIAZ VERA	GP JOSE LUIS DIAZ VERA, Folio Pago: 805 (PAGO DE FACTURA N. E5608 CER								
C02017	30/07/2018		T-1375	RICARDO CORREA SILV	GP RICARDO CORREA SILVA, Folio Pago: 820 (PAGO DE FACTURA N. 3124 N								
D00257	30/07/2018				S/C (NOMINA QUINCENAL 14, SEGURIDAD PUBLICA Y FORTALECIMIENTO)								
D00257	30/07/2018				NOMINA QUINCENAL 14, SEGURIDAD PUBLICA Y FORTALECIMIENTO (NOMINA								
D00258	30/07/2018				REPOSICION DE RESTAMO A TRABAJADOR (REPOSICION DE PRESTAMO A T								
C02066	30/07/2018		T-25018	MA. GUADALUPE PACHE	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 850 (PAGO DE FACT. No								
C02068	30/07/2018		T-25020	MA. GUADALUPE PACHE	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 851 (PAGO DE FACT. N								
C02069	30/07/2018		T-25019	MA. GUADALUPE PACHE	GP MA. GUADALUPE PACHECO ALVAREZ, Folio Pago: 852 (PAGO DE FACT. N								
C02094	30/07/2018		DISPERSIOI	MUNICIPIO DE SALINAS	GP Folio: 951 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL NO. 13 Y 14 DIETAS. GP Folio: 951								
C02110	30/07/2018		T-1363	LUCIA EDITH TORRES D	GP LUCIA EDITH TORRES DOMINGUEZ, Folio Pago: 879 (PAGO DE FACTURA N								
C02111	30/07/2018		T-0019671	MARYCARMEN DIAZ JIM	GP MARYCARMEN DIAZ JIMENEZ, Folio Pago: 880 (PAGO DE FACTURA N. 1094								
C01869	31/07/2018		331	J. CARMEN GARZA LÓPI	J. CARMEN GARZA LÓPEZ (Apoyo social para gastos funerarios del finado Valente								
C01979	31/07/2018		DISPERSIOI	MUNICIPIO DE SALINAS	GP Folio: 915 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 DESARROLLO SOCIAL. GP Folio: 915								
C02048	31/07/2018		DISPERSIOI	MUNICIPIO DE SALINAS	GP Folio: 932 (NOMINA QUINCENAL NO. 14 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 932								
C02059	31/07/2018		DISPERSIOI	MUNICIPIO DE SALINAS	GP Folio: 941 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 941)								
C02060	31/07/2018		324	ALVARO RUIZ RODRIGU	GP Folio: 942 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 942)								

0250



Usr: Edith
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018
(De la cuenta: 1112-01-0020 a la 1112-01-0020)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión
21/ago/2018
16:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C02061	31/07/2018	LORENA CASTILLO ROB		325	GP Folio: 943 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 943)		\$0.00	\$1,200.00	\$182,959.49
C02062	31/07/2018	MA. DEL SOCORRO ALV		328	GP Folio: 944 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 944)		\$0.00	\$1,586.70	\$181,372.79
C02063	31/07/2018	MIGUEL DUEÑAS ROCH		326	GP Folio: 945 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 945)		\$0.00	\$2,461.80	\$178,910.99
C02064	31/07/2018	FEDERICO RANGEL ACE		327	GP Folio: 946 (NOMINA QUINCENAL NO. 14. GP Folio: 946)		\$0.00	\$2,308.50	\$176,602.49
C02079	31/07/2018	JOSE JUAN CERDA TISC		T-1394	GP Folio: 948 (APOYO BATERIAL PLOMO -ACIDO I-58 MA. DOLORES TORRES		\$0.00	\$1,500.00	\$175,102.49
C02102	31/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS S.A.		T-1276	GP Folio: 953 (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION EUSTOLIA ALVAREZ. GF		\$0.00	\$2,180.00	\$172,922.49
C02103	31/07/2018	CIMBRAS Y LOSAS, S.A.		T-1389	GP CIMBRAS Y LOSAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 876 (PAGO DE FACTURA N. 0		\$0.00	\$974.00	\$171,948.49
C02104	31/07/2018	DISTRIBUIDORA POTOSI		T-6754	GP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (PAGO		\$0.00	\$3,150.00	\$168,798.49
C02108	31/07/2018	MA NIEVES DIMAS JUAF		T-1396	GP MA NIEVES DIMAS JUAREZ, Folio Pago: 878 (PAGO DE FACTURA N. 3F83		\$0.00	\$4,520.00	\$164,278.49
C02109	31/07/2018	NEFROLOGIA Y DIALISIS		T-39460	GP Folio: 957 (APOYO SESION HEMODIALISIS ARMANDO DOMINGUEZ CANIZAL		\$0.00	\$1,100.00	\$163,178.49
I00215	31/07/2018				FISCALIZACION TRIMESTRAL, COMPROMISO 108, JULIO (FISCALIZACION TRIM		\$86,731.13	\$0.00	\$249,909.62
D00268	31/07/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, TESORERIA)		\$0.00	\$1,350.00	\$248,559.62
D00268	31/07/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, TESORERIA)		\$0.00	\$216.00	\$248,343.62
D00268	31/07/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, TESORERIA)		\$0.00	\$2,928.00	\$245,415.62
D00268	31/07/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO, TESORERIA)		\$0.00	\$468.44	\$244,947.18
D00269	31/07/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO)		\$0.00	\$5.80	\$244,941.38
D00269	31/07/2018				S/C (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO)		\$0.00	\$5.80	\$244,935.58

Total : 86,480.84 3,993,348.27 3,834,893.53 244,935.58

0251

0252

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 0591086131 BANORTE

DESTINO DE LA CUENTA: INGRESOS PROPIOS 2018

MES: AGOSTO 2018



SALINAS, S.L.P.

AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.

Paz y Progreso

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO

\$ 82,002.86

FECHA:		REFERENCIA				
MAS		DIFERENCIAS BANCARIAS DE ADMINISTRACIONES			-	-
		ANTERIORES				
MAS		CHEQUES EN CIRCULACION			-	-
MENOS		CARGOS NO RECONOCIDOS			-	-
MENOS		DEPOSITOS EN CIRCULACION			-	-
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO			\$	82,002.86



11



SALINAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Seguro y Trabajando

1.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA