



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 27/feb./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Cuentas de Registro

Usr: Contraloria
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
12:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-05						Banorte 1076804017	\$214,079.89	\$216,621.00	\$229,092.25	\$201,608.64
E00018	01/02/2023	Empleados y funcionarios			568465	Empleados y funcionarios de SMDIF/UBR (Pago de nómina correspondiente a la 2da		\$0.00	\$96,556.00	\$117,523.89
I00023	01/02/2023					Ingresos por cuotas de recuperación correspondientes al 31 de enero de 2023 (Ingres		\$630.00	\$0.00	\$118,153.89
I00024	01/02/2023					Ingreso por ministración 2da quincena del mes de enero de 2023 (Ingreso por ministr		\$102,500.00	\$0.00	\$220,653.89
I00025	03/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 01 de febrero de 2023 (Ingres		\$643.00	\$0.00	\$221,296.89
I00026	03/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 02 de febrero de 2023 (Ingres		\$640.00	\$0.00	\$221,936.89
I00027	09/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 03 de febrero de 2023 (Ingres		\$713.00	\$0.00	\$222,649.89
I00028	09/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 07 de febrero de 2023 (Ingres		\$855.00	\$0.00	\$223,504.89
I00029	09/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 08 de febrero de 2023 (Ingres		\$855.00	\$0.00	\$224,359.89
I00030	14/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 09 de febrero de 2023 (Ingres		\$755.00	\$0.00	\$225,114.89
I00031	14/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 10 de febrero de 2023 (Ingres		\$716.00	\$0.00	\$225,830.89
I00032	14/02/2023					Ingreso por ministración 1era quincena del mes de febrero de 2023 (Ingreso por minis		\$103,000.00	\$0.00	\$328,830.89
E00019	15/02/2023	Empleados y funcionarios			8564575	Pago de nómina correspondiente a la 1era quincena del mes de febrero de 2023 (Pag		\$0.00	\$106,102.69	\$222,728.20
I00033	16/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 13 de febrero de 2023 (Ingres		\$555.00	\$0.00	\$223,283.20
I00034	16/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 14 de febrero de 2023 (Ingres		\$643.00	\$0.00	\$223,926.20
I00035	16/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 15 de febrero de 2023 (Ingres		\$353.00	\$0.00	\$224,279.20
E00020	17/02/2023	Secretaría de Hacienda y (TEF1702	Pago de ISR correspondiente al mes de enero de 2022 (Pago de ISR correspondiente		\$0.00	\$7,495.00	\$216,784.20
E00021	19/02/2023	Angélica Maldonado			190223	Apoyo social consulta médica de rehabilitación física (Apoyo social consulta médica de		\$0.00	\$10,000.00	\$206,784.20
E00022	19/02/2023	Banco Mercantil del Norte			TEF190223	Comisiones Bancarias (Comisiones Bancarias)		\$0.00	\$5.80	\$206,778.40
I00036	21/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 16 de febrero de 2023 (Ingres		\$595.00	\$0.00	\$207,373.40
I00037	21/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 17 de febrero de 2023 (Ingres		\$536.00	\$0.00	\$207,909.40
I00038	21/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 20 de febrero de 2023 (Ingres		\$725.00	\$0.00	\$208,634.40
E00023	23/02/2023	Edgar Alvarado Lara			TEF230223	Reposición de Fondo Revolvente de Caja Chica (Reposición de Fondo Revolvente de		\$0.00	\$2,114.53	\$206,519.87
I00039	23/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 21 de febrero de 2023 (Ingres		\$723.00	\$0.00	\$207,242.87
I00040	23/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 22 de febrero de 2023 (Ingres		\$713.00	\$0.00	\$207,955.87
I00042	24/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 23 de febrero de 2023 (Ingres		\$351.00	\$0.00	\$208,306.87
I00041	26/02/2023					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 22 de febrero de 2023 (Ingres		\$120.00	\$0.00	\$208,426.87
C00003	27/02/2023	EDGAR ALVARADO LARA/ FAOMXPOS2			TEF2702	GP EDGAR ALVARADO LARA, Folio Pago: 1 (Gasto a cuenta de terceros. GP EDGA		\$0.00	\$225.00	\$208,201.87
C00004	27/02/2023	EDGAR ALVARADO LARA/ M 48377			270223	GP EDGAR ALVARADO LARA, Folio Pago: 2 (Gasto a cuenta de terceros. GP EDGAR		\$0.00	\$5,267.22	\$202,934.65
C00005	27/02/2023	EDGAR ALVARADO LARA/ 9042 3FI			270223	GP EDGAR ALVARADO LARA, Folio Pago: 3 (Gasto a cuenta de terceros. GP EDGA		\$0.00	\$200.00	\$202,734.65
C00006	27/02/2023	EDGAR ALVARADO LARA/ G-8182			270223	GP EDGAR ALVARADO LARA, Folio Pago: 4 (Gasto a cuenta de terceros. GP EDGA		\$0.00	\$650.01	\$202,084.64
C00007	27/02/2023	EDGAR ALVARADO LARA/ PWEB-27673			270223	GP EDGAR ALVARADO LARA, Folio Pago: 5 (Gasto a cuenta de terceros. GP EDGA		\$0.00	\$200.00	\$201,884.64



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS SAN LUIS POTOSI

Usr: Contraloria
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 27/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
12:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00008	27/02/2023	EDGAR ALVARADO LAR/	3020	270223	GP EDGAR ALVARADO LARA, Folio Pago: 6 (Gasto a cuenta de terceros. GP EDGA	\$0.00	\$276.00	\$201,608.64	
Total :						214,079.89	216,621.00	229,092.25	201,608.64