



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

Usr: Contraloría  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 02:49 p. m.

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimientos del Periodo</b>		
	<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>		<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>	<b>Saldos</b>
<b>1112-01-05</b>					<b>Banorte 1076804017</b>		<b>\$401,479.49</b>	<b>\$240,292.48</b>
E00065	01/06/2024	Caty Janet García Alviso			TEF 010624	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena de mayo 2024 (Pago de nómina c	\$0.00	\$8,655.57
I00118	06/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 29 de mayo de 2024 (Ingreso	\$1,140.00	\$0.00
I00119	06/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 30 de mayo de 2024 (Ingreso	\$1,080.00	\$0.00
I00120	06/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 31 de mayo de 2024 (Ingreso	\$800.00	\$0.00
I00121	06/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 03 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,200.00	\$0.00
I00122	06/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 04 de junio de 2024 (Ingreso	\$998.00	\$0.00
I00123	06/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 05 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,008.00	\$0.00
I00124	13/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 06 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,100.00	\$0.00
I00125	13/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 07 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,000.00	\$0.00
I00126	13/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 10 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,086.00	\$0.00
I00127	13/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 11 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,040.00	\$0.00
I00128	13/06/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 12 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,040.00	\$0.00
I00129	14/06/2024					Ministración de nómina correspondiente a la primer quincena de junio de 2024 (Minist	\$103,000.00	\$0.00
E00066	14/06/2024	Empleados y Funcionarios			TEF 140624	Pago de nómina correspondiente a la 1ra quincena del mes de junio de 2024 (Pago de	\$0.00	\$90,280.56
E00067	17/06/2024	Secretaría de Hacienda y C			TEF170624	Pago de impuestos correspondientes al mes de mayo de 2024 (Pago de impuestos cc	\$0.00	\$8,629.00
C00011	17/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC	021245		170624	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES, Folio Pago: 11 (Adquisición de Compresas calie	\$0.00	\$6,609.91
E00068	17/06/2024	Banco Mercantil del Norte			TEF 170624	Comisiones bancarias (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$5.00
E00068	17/06/2024	Banco Mercantil del Norte			TEF 170624	Comisiones bancarias (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$0.80
E00069	17/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC				Devolución de transferencia hecha a Equipos Interferenciales para pago de Compresa	\$6,609.91	\$0.00
I00130	18/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 13 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$1,140.00	\$0.00
I00131	18/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 14 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$820.00	\$0.00
I00132	18/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 17 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$835.00	\$0.00
I00133	21/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 18 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$1,020.00	\$0.00
I00134	21/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 19 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$940.00	\$0.00
E00070	24/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC			TEF240624	Adquisición de compresas calientes para compresero de UBR (Adquisición de compre	\$0.00	\$6,609.91
E00070	24/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC			TEF240624	Comisiones bancarias (Adquisición de compresas calientes para compresero de UBR'	\$0.00	\$5.00
E00070	24/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC			TEF240624	Comisiones bancarias (Adquisición de compresas calientes para compresero de UBR'	\$0.00	\$0.80
I00135	26/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 20 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$120.00	\$0.00
I00136	26/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 21 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$580.00	\$0.00
I00137	26/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 25 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$780.00	\$0.00
I00138	26/06/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 24 de junio de 2024 (Cuotas de recuper	\$900.00	\$0.00



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

Usr: Contraloria  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 02:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00139	27/06/2024				\$103,000.00		Ministración de nómina correspondiente a la 2da quincena de junio de 2024 (Ministrac	\$0.00	\$0.00	\$511,919.85
C00012	27/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SF			\$0.00	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO , Folio Pago: 12 (Pago de teléfono correspondiente al r	\$1,598.00	\$1,598.00	\$510,321.85
C00013	27/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SF			\$0.00	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO , Folio Pago: 13 (Pago servicio de telefonía correspon	\$618.00	\$618.00	\$509,703.85
C00014	27/06/2024	REMOT	21918		\$0.00	SF	GP REMOT, Folio Pago: 14 (Carga de combustible para traslado a Clínica Psiquiátric	\$1,500.00	\$1,500.00	\$508,203.85
C00015	27/06/2024	DON PULCRO		20240626033	\$0.00	SF	GP DON PULCRO, Folio Pago: 15 (Compra de bolsas para basura. GP DON PULCR	\$161.70	\$161.70	\$508,042.15
C00016	27/06/2024	VERONICA ARACELI LAR	871		\$0.00	SF	GP VERONICA ARACELI LARA MARTÍNEZ, Folio Pago: 16 (Compra de material par	\$530.00	\$530.00	\$507,512.15
E00071	27/06/2024	Edgar Alvarado Lara (CFD			\$0.00	TEF270624	Gasto a cuenta de terceros ( Compra de silla de ruedas para apoyo social) (Gasto a ci	\$2,029.00	\$2,029.00	\$505,483.15
E00072	27/06/2024	Edgar Alvarado Lara (CFD			\$0.00	TEF270624	Compra de Silla de Ruedas y Andadera para apoyo Social (Compra de Silla de Rueda	\$2,888.00	\$2,888.00	\$502,595.15
C00017	27/06/2024	OPERADORA OMX	22627569		\$0.00	SF	GP OPERADORA OMX, Folio Pago: 17 (Compra de papelería para las diferentes áre	\$3,398.10	\$3,398.10	\$499,197.05
C00018	27/06/2024	GRUPO EMEQUR	120030934		\$0.00	SF	GP GRUPO EMEQUR, Folio Pago: 18 (Compra de Gel para ultrasonido y Parches pa	\$1,193.69	\$1,193.69	\$498,003.36
C00019	27/06/2024	JESUS MANUEL BARBA (	504528156		\$0.00	SF	GP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO, Folio Pago: 19 (Compra de papelería para	\$2,903.01	\$2,903.01	\$495,100.35
E00073	27/06/2024	Empleados y Funcionarios			\$0.00	PN25485452	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de junio de 2024 (Pago d	\$78,821.75	\$78,821.75	\$416,278.60
E00073	27/06/2024	Empleados y Funcionarios			\$9,055.57	PN25485452	Devolución por exceso límite de depósitos (Pago de nómina correspondiente a la 2da	\$0.00	\$0.00	\$425,334.17
E00074	28/06/2024	Banco Mercantil del Norte			\$0.00	Cargo	Pago de comisiones bancarias (Pago de comisiones bancarias)	\$198.00	\$198.00	\$425,136.17
E00074	28/06/2024	Banco Mercantil del Norte			\$0.00	Cargo	Pago de comisiones bancarias (Pago de comisiones bancarias)	\$31.68	\$31.68	\$425,104.49
E00075	30/06/2024	Caty Janet García Alviso			\$0.00	TEF 3006	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena de junio (Pago de nómina corres	\$9,055.57	\$9,055.57	\$416,048.92
E00076	30/06/2024	Orlando Perez Flores			\$0.00	TEF 3006	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena de junio (Pago de nómina corres	\$3,000.00	\$3,000.00	\$413,048.92

Total : 401,479.49 240,292.48 228,723.05 413,048.92