



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

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

Utr: Contraloria
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C a r g o s	A b o n o s		
1112-01-05					Banorte 1076804017	\$401,479.49	\$240,292.48	\$228,723.05	\$413,048.92
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		\$392,823.92
I00118	06/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 29 de mayo de 2024 (Ingreso	\$1,140.00	\$0.00		\$393,963.92
I00119	06/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 30 de mayo de 2024 (Ingreso	\$1,080.00	\$0.00		\$395,043.92
I00120	06/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 31 de mayo de 2024 (Ingreso	\$800.00	\$0.00		\$395,843.92
I00121	06/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 03 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,200.00	\$0.00		\$397,043.92
I00122	06/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 04 de junio de 2024 (Ingreso	\$998.00	\$0.00		\$398,041.92
I00123	06/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 05 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,008.00	\$0.00		\$399,049.92
I00124	13/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 06 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,100.00	\$0.00		\$400,149.92
I00125	13/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 07 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,000.00	\$0.00		\$401,149.92
I00126	13/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 10 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,086.00	\$0.00		\$402,235.92
I00127	13/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 11 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,040.00	\$0.00		\$403,275.92
I00128	13/06/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 12 de junio de 2024 (Ingreso	\$1,040.00	\$0.00		\$404,315.92
I00129	14/06/2024				Ministración de nómina correspondiente a la primer quincena de junio de 2024 (Ministi	\$103,000.00	\$0.00		\$507,315.92
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		\$417,035.36
E00067	17/06/2024	Secretaría de Hacienda y (TEF170624	Pago de impuestos correspondientes al mes de mayo de 2024 (Pago de impuestos cc	\$0.00	\$8,629.00		\$408,406.36
C00011	17/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC 021245		170624	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES, Folio Pago: 11 (Adquisición de Compresas calie	\$0.00	\$6,609.91		\$401,796.45
E00068	17/06/2024	Banco Mercantil del Norte		TEF 170624	Comisiones bancarias (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$5.00		\$401,791.45
E00068	17/06/2024	Banco Mercantil del Norte		TEF 170624	Comisiones bancarias (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$0.80		\$401,790.65
E00069	17/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC			Devolución de transferencia hecha a Equipos Interferenciales para pago de Compres	\$6,609.91	\$0.00		\$408,400.56
I00130	18/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 13 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$1,140.00	\$0.00		\$409,540.56
I00131	18/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 14 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$820.00	\$0.00		\$410,360.56
I00132	18/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 17 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$835.00	\$0.00		\$411,195.56
I00133	21/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 18 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$1,020.00	\$0.00		\$412,215.56
I00134	21/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 19 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$940.00	\$0.00		\$413,155.56
E00070	24/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC		TEF240624	Adquisición de compresas calientes para compresero de UBR (Adquisición de compre	\$0.00	\$6,609.91		\$406,545.65
E00070	24/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC		TEF240624	Comisiones bancarias (Adquisición de compresas calientes para compresero de UBR)	\$0.00	\$5.00		\$406,540.65
E00070	24/06/2024	EQUIPOS INTERFERENC		TEF240624	Comisiones bancarias (Adquisición de compresas calientes para compresero de UBR)	\$0.00	\$0.80		\$406,539.85
I00135	26/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 20 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$120.00	\$0.00		\$406,659.85
I00136	26/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 21 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$580.00	\$0.00		\$407,239.85
I00137	26/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 25 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$780.00	\$0.00		\$408,019.85
I00138	26/06/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 24 de junio de 2024 (Cuotas de recupera	\$900.00	\$0.00		\$408,919.85



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 04/jul./2024
hora de Impresión 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				Ministración de nómina correspondiente a la 2da quincena de junio de 2024 (Ministrac		\$103,000.00	\$0.00	\$511,919.85
C00012	27/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SF	SF	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO , Folio Pago: 12 (Pago de teléfono correspondiente al r		\$0.00	\$1,598.00	\$510,321.85
C00013	27/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SF	SF	SF	GP TELEFONOS DE MEXICO , Folio Pago: 13 (Pago servicio de telefonía corresponc		\$0.00	\$618.00	\$509,703.85
C00014	27/06/2024	REMOT	21918	SF	GP REMOT, Folio Pago: 14 (Carga de combustible para traslado a Clínica Psiquiátrica		\$0.00	\$1,500.00	\$508,203.85
C00015	27/06/2024	DON PULCRO	20240626033	SF	GP DON PULCRO, Folio Pago: 15 (Compra de bolsas para basura. GP DON PULCRO		\$0.00	\$161.70	\$508,042.15
C00016	27/06/2024	VERONICA ARACELI LAR	871	SF	GP VERONICA ARACELI LARA MARTÍNEZ, Folio Pago: 16 (Compra de material para		\$0.00	\$530.00	\$507,512.15
E00071	27/06/2024	Edgar Alvarado Lara (CFD		TEF270624	Gasto a cuenta de terceros (Compra de silla de ruedas para apoyo social) (Gasto a c		\$0.00	\$2,029.00	\$505,483.15
E00072	27/06/2024	Edgar Alvarado Lara (CFD		TEF270624	Compra de Silla de Ruedas y Andadera para apoyo Social (Compra de Silla de Rueda		\$0.00	\$2,888.00	\$502,595.15
C00017	27/06/2024	OPERADORA OMX	22627569	SF	GP OPERADORA OMX, Folio Pago: 17 (Compra de papelería para las diferentes área		\$0.00	\$3,398.10	\$499,197.05
C00018	27/06/2024	GRUPO EMEQUR	120030934	SF	GP GRUPO EMEQUR, Folio Pago: 18 (Compra de Gel para ultrasonido y Parches pa		\$0.00	\$1,193.69	\$498,003.36
C00019	27/06/2024	JESUS MANUEL BARBA (504528156	SF	GP JESUS MANUEL BARBA GUERRERO, Folio Pago: 19 (Compra de papelería para		\$0.00	\$2,903.01	\$495,100.35
E00073	27/06/2024	Empleados y Funcionarios		PN25485452	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de junio de 2024 (Pago d		\$0.00	\$78,821.75	\$416,278.60
E00073	27/06/2024	Empleados y Funcionarios		PN25485452	Devolución por exceso límite de depósitos (Pago de nómina correspondiente a la 2da		\$9,055.57	\$0.00	\$425,334.17
E00074	28/06/2024	Banco Mercantil del Norte		Cargo	Pago de comisiones bancarias (Pago de comisiones bancarias)		\$0.00	\$198.00	\$425,136.17
E00074	28/06/2024	Banco Mercantil del Norte		Cargo	Pago de comisiones bancarias (Pago de comisiones bancarias)		\$0.00	\$31.68	\$425,104.49
E00075	30/06/2024	Caty Janet García Alviso		TEF 3006	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena de junio (Pago de nómina corres		\$0.00	\$9,055.57	\$416,048.92
E00076	30/06/2024	Orlando Perez Flores		TEF 3006	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena de junio (Pago de nómina corres		\$0.00	\$3,000.00	\$413,048.92
Total :						401,479.49	240,292.48	228,723.05	413,048.92