



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/oct./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-2 a la 2129-6)**

Cuentas de Registro

Usr: Contraloria  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023  
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2129-2-03</b>			<b>Edgar Alvarado Lara</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$6,652.60</b>	<b>\$6,652.60</b>	<b>\$0.00</b>
	D00003	20/01/2023				Compra de bateria para Nissan (Compra de bateria para Nissan)	\$0.00	\$3,071.00	\$3,071.00
	D00007	24/01/2023				Compra de Material de Limpieza (Compra de Material de Limpieza)	\$0.00	\$314.60	\$3,385.60
	D00006	25/01/2023				Compra de Hojas de Papel (Compra de Hojas de Papel)	\$0.00	\$3,267.00	\$6,652.60
	E00012	27/01/2023	Edgar Alvarado Lara		TEF2701	Gasto a cuenta de terceros (Autozone de México S. de R.L. de C.V.) (Gasto a cuenta de terceros ( Autozone de México S. de R.L. de C.V.))	\$3,071.00	\$0.00	\$3,581.60
	E00013	30/01/2023	Edgar Alvarado Lara		TEF300123	Gasto a cuenta de terceros ( Costco de México) (Gasto a cuenta de terceros ( Costco de México))	\$3,267.00	\$0.00	\$314.60
	E00014	30/01/2023	Edgar Alvarado Lara		TEF300123	Gasto a cuenta de terceros ( Don Pulcro) (Gasto a cuenta de terceros ( Don Pulcro))	\$314.60	\$0.00	\$0.00
<b>2129-3-01</b>			<b>Alonso Salas Ma. Guadalupe</b>			<b>\$549.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.99</b>
<b>2129-3-02</b>			<b>Bocanegra Calvillo Jorge Enrique</b>			<b>\$69.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.40</b>
<b>2129-3-03</b>			<b>Calzada Cisneros Ma. Luisa</b>			<b>\$5,840.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,840.05</b>
<b>2129-3-04</b>			<b>Cardona Dávila Ma. Eleuteria</b>			<b>\$2,885.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,885.63</b>
<b>2129-3-05</b>			<b>Casillas García Blanca</b>			<b>\$513.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$513.73</b>
<b>2129-3-06</b>			<b>Chávez Domínguez Felipe</b>			<b>\$69.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.40</b>
<b>2129-3-07</b>			<b>Fernández Lozada Luz M.a Araceli</b>			<b>\$839.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$839.08</b>
<b>2129-3-08</b>			<b>Gallegos Reyes Adriana</b>			<b>\$1,563.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,563.00</b>
<b>2129-3-09</b>			<b>Hernández Cobos José Antonio</b>			<b>\$1,122.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,122.66</b>
<b>2129-3-10</b>			<b>Juárez Ramírez Rosalba</b>			<b>\$60.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.97</b>
<b>2129-3-11</b>			<b>Martínez Dávila Ma. del Carmen</b>			<b>\$616.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616.96</b>
<b>2129-3-12</b>			<b>Rivera García Ma. del Refugio</b>			<b>\$740.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.35</b>
<b>2129-3-13</b>			<b>Rivera Villalón Adalberto</b>			<b>\$1,479.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,479.78</b>
<b>2129-3-14</b>			<b>Rodríguez Olivo Blanca Minerva</b>			<b>\$5,618.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,618.08</b>
<b>2129-3-15</b>			<b>Salas Rangel Esmeralda del Carmen</b>			<b>\$836.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$836.94</b>
<b>2129-3-16</b>			<b>Silva Sandoval Laura</b>			<b>\$897.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$897.34</b>
<b>2129-3-17</b>			<b>Soto Rodríguez Ma. Guadalupe</b>			<b>\$575.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575.92</b>
<b>2129-3-18</b>			<b>Valle Hernández Verónica</b>			<b>\$549.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.54</b>
<b>2129-3-19</b>			<b>Mauricio Álvarez Aurora Gabriela</b>			<b>\$77,691.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,691.98</b>



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

Usr: Contraloria  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/oct./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-2 a la 2129-6)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023  
01:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2129-3-32</b>						<b>Chávez Domínguez Felipe</b>	<b>\$2,031.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,031.00</b>
<b>2129-3-36</b>						<b>Juan Francisco López Briseño</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,494.40</b>	<b>\$6,494.40</b>	<b>\$0.00</b>
	E00003	12/01/2023	Empleados y funcionarios		TEF120123	Pago de nómina correspondiente a la 1era quincena del mes de enero (Pago de nómi	\$0.00	\$6,494.40	\$6,494.40	\$6,494.40
	E00004	17/01/2023	Juan Francisco López Bris		TEF170123	Finiquito relación laboral (Finiquito relación laboral)	\$6,494.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2129-3-37</b>						<b>Juana Velázquez Domínguez</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,645.48</b>	<b>\$10,645.48</b>	<b>\$0.00</b>
	E00003	12/01/2023	Empleados y funcionarios		TEF120123	Pago de nómina correspondiente a la 1era quincena del mes de enero (Pago de nómi	\$0.00	\$10,645.48	\$10,645.48	\$10,645.48
	E00005	17/01/2023	Juana Velázquez Domíngu		TEF170123	Finiquito relación laboral (Finiquito relación laboral)	\$10,645.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2129-3-38</b>						<b>Kassandra Lucero González López</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,942.21</b>	<b>\$4,942.21</b>	<b>\$0.00</b>
	E00024	28/02/2023	Empleados y funcionarios			Ministración correspondiente a la 2da quincena del mes de febrero de 2023 (Pago de	\$0.00	\$4,942.21	\$4,942.21	\$4,942.21
	E00027	01/03/2023	Kassandra Lucero Gonzák		TEF 2703	Pago de nómina pendiente de pago Kassandra Lucero González López (Pago de nórr	\$4,942.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2129-4-01</b>						<b>Chávez Domínguez Felipe</b>	<b>\$832.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$832.89</b>
<b>2129-5-01</b>						<b>Chávez Domínguez Felipe</b>	<b>\$2,291.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,291.22</b>
<b>2129-6-01</b>						<b>Chávez Domínguez Felipe</b>	<b>\$5,344.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,344.89</b>
<b>Total :</b>							<b>113,020.80</b>	<b>28,734.69</b>	<b>28,734.69</b>	<b>113,020.80</b>