



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./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/jul./2023
09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2129-2-03			Edgar Alvarado Lara			\$0.00	\$6,652.60	\$6,652.60	\$0.00
	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
2129-3-01			Alonso Salas Ma. Guadalupe			\$549.99	\$0.00	\$0.00	\$549.99
2129-3-02			Bocanegra Calvillo Jorge Enrique			\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$69.40
2129-3-03			Calzada Cisneros Ma. Luisa			\$5,840.05	\$0.00	\$0.00	\$5,840.05
2129-3-04			Cardona Dávila Ma. Eleuteria			\$2,885.63	\$0.00	\$0.00	\$2,885.63
2129-3-05			Casillas García Blanca			\$513.73	\$0.00	\$0.00	\$513.73
2129-3-06			Chávez Domínguez Felipe			\$69.40	\$0.00	\$0.00	\$69.40
2129-3-07			Fernández Lozada Luz M.a Araceli			\$839.08	\$0.00	\$0.00	\$839.08
2129-3-08			Gallegos Reyes Adriana			\$1,563.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.00
2129-3-09			Hernández Cobos José Antonio			\$1,122.66	\$0.00	\$0.00	\$1,122.66
2129-3-10			Juárez Ramírez Rosalba			\$60.97	\$0.00	\$0.00	\$60.97
2129-3-11			Martínez Dávila Ma. del Carmen			\$616.96	\$0.00	\$0.00	\$616.96
2129-3-12			Rivera García Ma. del Refugio			\$740.35	\$0.00	\$0.00	\$740.35
2129-3-13			Rivera Villalón Adalberto			\$1,479.78	\$0.00	\$0.00	\$1,479.78
2129-3-14			Rodríguez Olivo Blanca Minerva			\$5,618.08	\$0.00	\$0.00	\$5,618.08
2129-3-15			Salas Rangel Esmeralda del Carmen			\$836.94	\$0.00	\$0.00	\$836.94
2129-3-16			Silva Sandoval Laura			\$897.34	\$0.00	\$0.00	\$897.34
2129-3-17			Soto Rodríguez Ma. Guadalupe			\$575.92	\$0.00	\$0.00	\$575.92
2129-3-18			Valle Hernández Verónica			\$549.54	\$0.00	\$0.00	\$549.54
2129-3-19			Mauricio Álvarez Aurora Gabriela			\$77,691.98	\$0.00	\$0.00	\$77,691.98



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 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-2 a la 2129-6)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
09:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-3-32						Chávez Domínguez Felipe	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00
2129-3-36						Juan Francisco López Briseño	\$0.00	\$6,494.40	\$6,494.40	\$0.00
	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
2129-3-37						Juana Velázquez Domínguez	\$0.00	\$10,645.48	\$10,645.48	\$0.00
	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
2129-3-38						Kassandra Lucero González López	\$0.00	\$4,942.21	\$4,942.21	\$0.00
	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
2129-4-01						Chávez Domínguez Felipe	\$832.89	\$0.00	\$0.00	\$832.89
2129-5-01						Chávez Domínguez Felipe	\$2,291.22	\$0.00	\$0.00	\$2,291.22
2129-6-01						Chávez Domínguez Felipe	\$5,344.89	\$0.00	\$0.00	\$5,344.89
Total :							113,020.80	28,734.69	28,734.69	113,020.80