



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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 | 04/sep./2024
09:16 a. 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	\$490,158.76	\$227,437.57	\$171,861.18	\$545,735.15
I00167	08/08/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 30 de julio de 2024 (Ingreso p	\$620.00	\$0.00	\$490,778.76	
I00168	08/08/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 31 de julio de 2024 (Ingreso p	\$680.00	\$0.00	\$491,458.76	
I00169	08/08/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 01 de agosto de 2024 (Ingres	\$593.00	\$0.00	\$492,051.76	
I00170	08/08/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 02 de agosto de 2024 (Ingres	\$500.00	\$0.00	\$492,551.76	
I00171	08/08/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 05 de agosto de 2024 (Ingres	\$400.00	\$0.00	\$492,951.76	
I00172	08/08/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 05 de agosto de 2024 (Ingres	\$695.00	\$0.00	\$493,646.76	
I00173	08/08/2024					Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 06 de agosto de 2024 (Ingres	\$340.00	\$0.00	\$493,986.76	
I00174	14/08/2024					Ministración de nómina correspondiente a la 1er quincena del mes de agosto 2024 (M	\$103,000.00	\$0.00	\$596,986.76	
E00082	14/08/2024	Empleados y Funcionarios		543803		Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de agosto de 2024 (Pago	\$0.00	\$76,578.18	\$520,408.58	
I00175	15/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 15 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$175.00	\$0.00	\$520,583.58	
I00176	15/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 09 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$280.00	\$0.00	\$520,863.58	
I00177	15/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 12 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$620.00	\$0.00	\$521,483.58	
E00083	22/08/2024	Secretaría de Hacienda y (TEF 555753		Pago de impuestos correspondientes al mes de julio de 2024 (Pago de impuestos corr	\$0.00	\$10,385.00	\$511,098.58	
I00178	23/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 13 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$740.00	\$0.00	\$511,838.58	
I00179	23/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 14 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$700.00	\$0.00	\$512,538.58	
I00180	23/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 15 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$620.00	\$0.00	\$513,158.58	
I00181	23/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 16 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$484.00	\$0.00	\$513,642.58	
I00182	23/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 19 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$610.00	\$0.00	\$514,252.58	
I00183	23/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 20 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$400.00	\$0.00	\$514,652.58	
I00184	23/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 21 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$520.00	\$0.00	\$515,172.58	
I00185	23/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 22 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$646.00	\$0.00	\$515,818.58	
C00026	26/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC	FMM2375	SN		GP TELEFONOS DE MEXICO , Folio Pago: 26 (Pago de servicio de telefonía tradicio	\$0.00	\$1,598.00	\$514,220.58	
C00027	26/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC	FMM4764	SN		GP TELEFONOS DE MEXICO , Folio Pago: 27 (Pago de servicio de telefonía tradicio	\$0.00	\$618.00	\$513,602.58	
I00186	30/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 23 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$680.00	\$0.00	\$514,282.58	
I00187	30/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 26 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$600.00	\$0.00	\$514,882.58	
I00188	30/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 27 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$640.00	\$0.00	\$515,522.58	
I00189	30/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 28 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$690.00	\$0.00	\$516,212.58	
I00190	30/08/2024					Cuotas de recuperación correspondientes al 29 de agosto de 2024 (Cuotas de recupe	\$549.00	\$0.00	\$516,761.58	
C00028	30/08/2024	GRUPO ZET INTERNACK	FAC-MLF-182	Gto a cuenta		GP GRUPO ZET INTERNACIONAL, Folio Pago: 28 (Pago de almohadas para UBR. C	\$0.00	\$523.77	\$516,237.81	
C00029	30/08/2024	GRUPO ZET INTERNACK	FAC-MLF-181	Gto a cuenta		GP GRUPO ZET INTERNACIONAL, Folio Pago: 29 (Pago de almohadas para UBR. C	\$0.00	\$523.77	\$515,714.04	
C00030	30/08/2024	ADOLFO FRANCO TOVA	VA-75	Gto a cuenta		GP ADOLFO FRANCO TOVAR, Folio Pago: 30 (Compra de parafina para UBR. GP A	\$0.00	\$2,798.00	\$512,916.04	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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 04/sep./2024

hora de Impresión | 09:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	30/08/2024	DISTRIBUIDORA LAPCO	0039973	Gto a cuenta	GP DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO, Folio Pago: 31 (Pago de sábanas p:	\$0.00	\$858.24	\$512,057.80	
E00084	30/08/2024	Empleados y Funcionarios		8575250	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de agosto de 2024 (Pagr	\$0.00	\$77,863.38	\$434,194.42	
E00084	30/08/2024	Empleados y Funcionarios		8575250	Devolución depósito electrónico nómina Caty Janet García Alviso (Pago de nómina co	\$8,655.57	\$0.00	\$442,849.99	
E00085	30/08/2024	Banco Mercantil del Norte		Pago Electr	Pago de comisiones bancarias (Pago de comisiones bancarias)	\$0.00	\$99.00	\$442,750.99	
E00085	30/08/2024	Banco Mercantil del Norte		Pago Electr	Pago de comisiones bancarias (Pago de comisiones bancarias)	\$0.00	\$15.84	\$442,735.15	
I00191	30/08/2024				Ministración de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de agosto de 2024	\$103,000.00	\$0.00	\$545,735.15	
Total :						490,158.76	227,437.57	171,861.18	545,735.15