



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 | 06/ago./2024
07:12 p. 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	\$421,704.49	\$238,523.08	\$170,068.81	\$490,158.76
C00021	03/07/2024	JOSE JUAN CERDA TISC	1155	TEF090724	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 21 (Compra de suministros para a		\$0.00	\$1,710.00	\$419,994.49	
C00020	08/07/2024	JOSE JUAN CERDA TISC	1154	08072024	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 20 (Compra de limpia parabrisas p		\$0.00	\$360.00	\$419,634.49	
I00140	09/07/2024				Reembolso efectivo en resguardo (Reembolso efectivo en resguardo)		\$16,489.08	\$0.00	\$436,123.57	
C00022	09/07/2024	JOSE JUAN CERDA TISC	1156	TEF090724	GP JOSE JUAN CERDA TISCAREÑO, Folio Pago: 22 (Compra de juego de cables pæ		\$0.00	\$780.00	\$435,343.57	
E00077	10/07/2024	Secretaría de Hacienda y (TEF100724	Pago de impuestos correspondientes al mes de junio de 2024 (Pago de impuestos cor		\$0.00	\$10,394.00	\$424,949.57	
I00141	12/07/2024				Ministración de nómina correspondiente a la 1er quincena del mes de Julio (Ministrac		\$103,000.00	\$0.00	\$527,949.57	
E00078	15/07/2024	Empleados y Funcionarios		522557	Pago de nómina correspondiente a la 1ra quincena del mes de julio de 2024 (Pago de		\$0.00	\$75,153.82	\$452,795.75	
E00078	15/07/2024	Empleados y Funcionarios		522557	Pago de nómina correspondiente a la 1ra quincena del mes de julio de 2024 (Pago de		\$0.00	\$3,000.00	\$449,795.75	
E00078	15/07/2024	Empleados y Funcionarios		522557	Pago de nómina correspondiente a la 1ra quincena del mes de julio de 2024 (Pago de		\$0.00	\$3,872.77	\$445,922.98	
I00142	17/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 26 de Junio de 2024 (Ingreso		\$680.00	\$0.00	\$446,602.98	
I00143	17/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 28 de Junio de 2024 (Ingreso		\$740.00	\$0.00	\$447,342.98	
I00144	17/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 01 de Julio de 2024 (Ingreso		\$580.00	\$0.00	\$447,922.98	
I00145	17/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 02 de Julio de 2024 (Ingreso		\$900.00	\$0.00	\$448,822.98	
I00146	17/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 03 de Julio de 2024 (Ingreso		\$715.00	\$0.00	\$449,537.98	
I00147	17/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 04 de Julio de 2024 (Ingreso		\$800.00	\$0.00	\$450,337.98	
I00148	17/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 05 de Julio de 2024 (Ingreso		\$720.00	\$0.00	\$451,057.98	
I00149	17/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 08 de Julio de 2024 (Ingreso		\$900.00	\$0.00	\$451,957.98	
I00150	18/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 09 de Julio de 2024 (Ingreso		\$780.00	\$0.00	\$452,737.98	
I00151	18/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 10 de Julio de 2024 (Ingreso		\$640.00	\$0.00	\$453,377.98	
I00152	18/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 11 de Julio de 2024 (Ingreso		\$570.00	\$0.00	\$453,947.98	
I00153	18/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 12 de Julio de 2024 (Ingreso		\$680.00	\$0.00	\$454,627.98	
I00154	18/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 15 de Julio de 2024 (Ingreso		\$780.00	\$0.00	\$455,407.98	
C00023	19/07/2024	MARIA DEL CARMEN LA\	CFDI SF	TEF190724	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 23 (Compra de cajas para :		\$0.00	\$2,275.00	\$453,132.98	
C00024	22/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	08032407009	TEF220724	GP TELEFONOS DE MEXICO , Folio Pago: 24 (Pago de servicio de telefonía SMDIF		\$0.00	\$1,598.00	\$451,534.98	
C00025	22/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	02032407010		GP TELEFONOS DE MEXICO , Folio Pago: 25 (Pago de servicio telefonía UBR mes c		\$0.00	\$618.00	\$450,916.98	
I00155	29/07/2024				Cuotras de recuperación correspondientes al 16 de julio de 2024 (Cuotras de recuperæ		\$800.00	\$0.00	\$451,716.98	
I00156	29/07/2024				Cuotras de recuperación correspondientes al 17 de julio de 2024 (Cuotras de recuperæ		\$800.00	\$0.00	\$452,516.98	
I00157	29/07/2024				Cuotras de recuperación correspondientes al 18 de julio de 2024 (Cuotras de recuperæ		\$670.00	\$0.00	\$453,186.98	
I00158	29/07/2024				Cuotras de recuperación correspondientes al 19 de julio de 2024 (Cuotras de recuperæ		\$700.00	\$0.00	\$453,886.98	
I00159	29/07/2024				Cuotras de recuperación correspondientes al 22 de julio de 2024 (Cuotras de recuperæ		\$673.00	\$0.00	\$454,559.98	
I00160	29/07/2024				Cuotras de recuperación correspondientes al 23 de julio de 2024 (Cuotras de recuperæ		\$680.00	\$0.00	\$455,239.98	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 06/ago./2024

hora de Impresión 07:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00161	29/07/2024				Cuotas de recuperación correspondientes al 24 de julio de 2024 (Cuotas de recuper		\$646.00	\$0.00	\$455,885.98	
E00079	30/07/2024	Apoyo social Ma Estela Av		TEF 300724	Gasto a cuenta de terceros (Compra de medicamento Oxcarbazepina, GRUPO FARS		\$0.00	\$636.00	\$455,249.98	
E00080	30/07/2024	Edgar Alvarado Lara (GRI		TEF300724	Gasto a cuenta de terceros (Compra de papel higiénico para UBR, GRUPO FARSANM		\$0.00	\$351.28	\$454,898.70	
I00162	30/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 25 de julio de 2024 (Ingreso p		\$660.00	\$0.00	\$455,558.70	
I00163	30/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 26 de julio de 2024 (Ingreso p		\$280.00	\$0.00	\$455,838.70	
I00164	30/07/2024				Ingreso por cuotas de recuperación correspondientes al 29 de julio de 2024 (Ingreso p		\$640.00	\$0.00	\$456,478.70	
I00166	30/07/2024				Ministración de nómina correspondiente a la 2da quincena de julio de 2024 (Ministraci		\$103,000.00	\$0.00	\$559,478.70	
I00165	31/07/2024				Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena de julio de 2024 (Pago de nómina		\$0.00	\$69,217.86	\$490,260.84	
I00165	31/07/2024				Depósito en exceso a trabajador, la cuenta devolvió el monto (Pago de nómina corres		\$0.00	\$0.00	\$490,260.84	
E00081	31/07/2024	Banco Mercantil del Norte		Pago electrón	Pago de comisiones bancarias (Pago de comisiones bancarias)		\$0.00	\$88.00	\$490,172.84	
E00081	31/07/2024	Banco Mercantil del Norte		Pago electrón	Pago de comisiones bancarias (Pago de comisiones bancarias)		\$0.00	\$14.08	\$490,158.76	
Total :							421,704.49	238,523.08	170,068.81	490,158.76