



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-08 a la 1112-01-08)

Cuentas de Registro

Usr: Conta2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/may./2025

hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-08					Banorte 1290210366	
						\$186,518.83
						\$300,260.00
						\$280,449.45
						\$206,329.38
I00067	08/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 (	\$560.00
I00068	08/04/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 10 DE ABRIL DEL 2025 (	\$680.00
I00069	08/04/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE ABRIL DEL 2025 (	\$640.00
E00035	09/04/2025	UNIDAD BASICA DE REH			RECARGA DE 3 EXTINTORES DE 9KG PARA LA UBR (RECARGA DE 3 EXTINTOR	\$0.00
C00007	10/04/2025	ROCIO RUIZ CORONADC			REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2025 (REPOSICIC	\$0.00
I00070	11/04/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 04 DE ABRIL DEL 2025 (	\$540.00
I00071	11/04/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 11 DE ABRIL DEL 2025 (	\$620.00
I00072	11/04/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 8 DE ABRIL DEL 2025 (C	\$600.00
I00073	11/04/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 01 DE ABRIL DEL 2025 (	\$680.00
I00074	11/04/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$145,000.00
E00036	15/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFON	\$0.00
E00037	15/04/2025	PERSONAL SMDIF			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL (PAGO NOMINA PRIMER	\$0.00
E00038	15/04/2025	ROCIO RUIZ CORONADC			COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO (COMPRA DE JUGUET	\$0.00
E00039	15/04/2025	ROGELIO CERDA NAVAR			PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00
I00075	22/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 (	\$620.00
I00076	22/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 (	\$280.00
I00077	22/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DEL 202	\$660.00
I00078	22/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DEL 202	\$140.00
I00079	22/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DEL 202	\$440.00
I00080	28/04/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PAF	\$145,000.00
I00081	29/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 (	\$640.00
I00082	29/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025 (	\$540.00
I00083	29/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025 (	\$440.00
I00084	29/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 (	\$460.00
E00040	29/04/2025	NEFROLOGIA Y DIALISIS			PAGO DE FACTURA: APOYO DE HEMODIALISIS (PAGO DE FACTURA: APOYO D	\$0.00
E00041	30/04/2025	PERSONAL SMDIF			PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL (PAGO NOMINA SEGU	\$0.00
E00042	30/04/2025	ROCIO RUIZ CORONADC			REPOSCICION DE GASTOS DE CAJA CHICA (REPOSCICION DE GASTOS DE CA	\$0.00
I00085	30/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 (	\$560.00
I00086	30/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 (	\$620.00
I00087	30/04/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 (	\$540.00
E00043	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES COBRADAS DEL MES (COMISIONES COBRADAS DEL MES)	\$0.00



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

Usr: Conta2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-08 a la 1112-01-08)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/may./2025
hora de Impresión 02:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							186,518.83	300,260.00	280,449.45	206,329.38