



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-07 a la 1112-01-07)

Cuentas de Registro

Usr: Conta2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2025

hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-07					Banorte 1258114192	\$476,736.41
						\$155,240.49
						\$346,412.49
						\$285,564.41
E00001	02/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DEL SMDIF (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DI	\$0.00
E00002	03/01/2025	JOSE DE JESUS ESCOB			TRANSFERE COMPRA DE INSUMOS PARA DESPENSAS DEL MES DE ENERO (COMPRA DE IN	\$0.00
I00001	06/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 06-01-25 (CUOTAS I	\$40.00
I00002	07/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 07-01-25 (CUOTAS I	\$100.00
I00003	08/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 08-01-25 (CUOTAS I	\$300.00
I00004	09/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 09-01-25 (CUOTAS I	\$280.00
I00005	10/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 10-01-25 (CUOTAS I	\$380.00
I00021	11/01/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PAF	\$75,000.00
I00006	13/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 13-01-25 (CUOTAS I	\$580.00
I00007	14/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 14-01-25 (CUOTAS I	\$520.00
I00008	15/01/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PARTE DE PRI	\$70,000.00
I00009	15/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 15-01-25 (CUOTAS I	\$620.00
E00003	15/01/2025	PERSONAL SMDIF			TRANSFERE PAGO A PERSONAL DEL DIA 15-01-25 (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DI	\$0.00
E00003	15/01/2025	PERSONAL SMDIF			TRANSFERE PAGO PERSONAL HECHO EL DIA 23-01-25 (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL ME	\$0.00
E00003	15/01/2025	PERSONAL SMDIF			TRANSFERE PAGO PERSONAL HECHO EL DIA 27-01-25 (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL ME	\$0.00
E00003	15/01/2025	PERSONAL SMDIF			TRANSFERE PAGO NOMINA C.P. JUAN MARTINEZ PAISANO (NOMINA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00
I00010	16/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 16-01-25 (CUOTAS I	\$580.00
I00011	17/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 17-01-25 (CUOTAS I	\$560.00
I00012	20/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 20-01-25 (CUOTAS I	\$500.00
I00013	21/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 21-01-25 (CUOTAS I	\$580.00
C00001	22/01/2025	JUAN MARTINEZ PAISAN		0013	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2025 (REPOSIC	\$0.00
I00014	22/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 22-01-25 (CUOTAS I	\$560.00
E00004	22/01/2025	CARINA ADORACION TO			TRANSFERE PAGO DE MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DEL MUNICIPI	\$0.00
E00005	22/01/2025	CESAR ARTURO PALACI			TRANSFERE COMPRA DE LAVADORA PARA DEPARTAMENTO DE UBR (COMPRA DE LAVADC	\$0.00
I00015	23/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 23-01-25 (CUOTAS I	\$520.00
I00016	24/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 24-01-25 (CUOTAS I	\$700.00
E00006	25/01/2025	ROCIO RUIZ CORONADC			TRANSFERE PAGO DE HONORARIOS CONTABLES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2025 (PAGO DE F	\$0.00
I00017	27/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 27-01-25 (CUOTAS I	\$740.00
E00007	27/01/2025	JOSE DE JESUS ESCOB			TRANSFERE COMPRA DE INSUMOS PARA DESPENSAS DEL MES DE ENERO (COMPRA DE IN	\$0.00
I00018	28/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 28-01-25 (CUOTAS I	\$460.00
E00008	28/01/2025	MARIBEL CARDENAS GU			TRANSFERE TRANSFERENCIA DEL DIA 28 DE ENERO 2025 (REPOSICION DE GASTOS POR C	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-07 a la 1112-01-07)

Cuentas de Registro

Usu: Conta2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2025

hora de Impresión 01:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00008	28/01/2025	MARIBEL CARDENAS GU		TRANSFERE	TRANSFERENCIA DEL DIA 31-01-25 (REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DI		\$0.00	\$2,088.16	\$398,458.60
I00019	29/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 29-01-25 (CUOTAS I		\$620.00	\$0.00	\$399,078.60
E00009	29/01/2025	PERSONAL SMDIF		TRANSFERE	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025 (PAGO DE N		\$0.00	\$115,088.00	\$283,990.60
I00020	30/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 30-01-25 (CUOTAS I		\$740.00	\$0.00	\$284,730.60
I00022	31/01/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 31-01-25 (CUOTAS I		\$760.00	\$0.00	\$285,490.60
D00003	31/01/2025				INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO (INTERESES GANADOS DEL MES D		\$100.49	\$0.00	\$285,591.09
D00004	31/01/2025				COMISIONES COBRADAS DEL MES (COMISIONES COBRADAS DEL MES)		\$0.00	\$26.68	\$285,564.41
Total :						476,736.41	155,240.49	346,412.49	285,564.41