



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 04/jun./2025

hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-08		Banorte 1290210366				\$206,329.38	\$302,420.00	\$344,117.62	\$164,631.76
E00048	07/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN			Pago de ISR correspondiente al mes de septiembre del 2024 (Pago de ISR correspon		\$0.00	\$27,181.00	\$179,148.38
E00049	07/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN			Pago de ISR correspondiente al mes de octubre del 2024 (Pago de ISR correspondier		\$0.00	\$16,069.00	\$163,079.38
I00088	07/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO DEL 2024		\$540.00	\$0.00	\$163,619.38
I00089	07/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DEL 2024		\$640.00	\$0.00	\$164,259.38
I00090	07/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DEL 2024		\$580.00	\$0.00	\$164,839.38
I00091	07/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DEL 2024		\$500.00	\$0.00	\$165,339.38
E00050	07/05/2025	ROCIO RUIZ CORONADC			REPOSCICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO (REPOSCICION		\$0.00	\$7,859.96	\$157,479.42
I00092	12/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MAYO DEL 2024		\$480.00	\$0.00	\$157,959.42
I00093	12/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MAYO DEL 2024		\$460.00	\$0.00	\$158,419.42
I00094	12/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL 2024		\$540.00	\$0.00	\$158,959.42
I00095	15/05/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A PARTE DE PRI	\$145,000.00		\$0.00	\$303,959.42
E00051	15/05/2025	PERSONAL SMDIF			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE NOM		\$0.00	\$131,464.16	\$172,495.26
E00052	15/05/2025	INSTITUTO PARA EL DES			Aportacion extraordinaria para el sostenimiento de INDETEC, recibida en los termono		\$0.00	\$15,000.00	\$157,495.26
I00096	16/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		\$540.00	\$0.00	\$158,035.26
I00097	16/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		\$520.00	\$0.00	\$158,555.26
I00098	16/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		\$720.00	\$0.00	\$159,275.26
E00053	22/05/2025	ROCIO RUIZ CORONADC			REPOSCICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO (REPOSCICION		\$0.00	\$7,939.25	\$151,336.01
I00099	23/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL 2024		\$480.00	\$0.00	\$151,816.01
I00100	23/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DEL 2024		\$580.00	\$0.00	\$152,396.01
I00101	23/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		\$580.00	\$0.00	\$152,976.01
I00102	23/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DEL 2024		\$580.00	\$0.00	\$153,556.01
I00103	23/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DEL 2024		\$860.00	\$0.00	\$154,416.01
I00104	26/05/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$145,000.00		\$0.00	\$299,416.01
E00054	27/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA		\$0.00	\$1,855.00	\$297,561.01
E00055	27/05/2025	EQUIPOS INTERFERENC			Compra de electrodos y parafina para UBR (Compra de electrodos y parafina para UB		\$0.00	\$2,859.18	\$294,701.83
E00056	27/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFON		\$0.00	\$2,668.00	\$292,033.83
E00057	30/05/2025	PERSONAL SMDIF			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE NO		\$0.00	\$131,174.52	\$160,859.31
I00105	30/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MAYO DEL 202		\$520.00	\$0.00	\$161,379.31
I00106	30/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL 202		\$640.00	\$0.00	\$162,019.31
I00107	30/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 202		\$700.00	\$0.00	\$162,719.31
I00108	30/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL 202		\$640.00	\$0.00	\$163,359.31



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: Conta2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jun./2025

hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00109	30/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO DEL 202		\$680.00	\$0.00	\$164,039.31
I00110	30/05/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO DEL 202		\$640.00	\$0.00	\$164,679.31
E00058	30/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO (COMISIONES BANCARIAS DEL M		\$0.00	\$47.55	\$164,631.76
Total :						206,329.38	302,420.00	344,117.62	164,631.76