



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y 04/jul./2025

Usr: Conta2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:16 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-08</b>						<b>Banorte 1290210366</b>	<b>\$164,783.72</b>	<b>\$296,551.78</b>	<b>\$327,508.43</b>	<b>\$133,827.07</b>
E00059	02/06/2025	CARINA ADORACION TO				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$1,192.20	\$163,591.52	
E00060	02/06/2025	GRUPO FARSANMAR, S/				COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$10,118.51	\$153,473.01	
I00111	02/06/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2025	\$620.00	\$0.00	\$154,093.01	
I00112	05/06/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2025	\$620.00	\$0.00	\$154,713.01	
I00113	05/06/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DEL 2025	\$640.00	\$0.00	\$155,353.01	
I00114	05/06/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2025	\$960.00	\$0.00	\$156,313.01	
E00061	09/06/2025	JOSE DE JESUS ESCOBI				COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS (COMPRA DE I	\$0.00	\$16,559.17	\$139,753.84	
E00062	09/06/2025	PAPELERIA LA MARIPOS				COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UBR (COMPRA DE PA	\$0.00	\$4,498.00	\$135,255.84	
E00063	09/06/2025	PAPELERIA LA MARIPOS				COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA SMDIF (COMPRA DE AI	\$0.00	\$1,150.00	\$134,105.84	
I00115	11/06/2025					INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA P	\$145,000.00	\$0.00	\$279,105.84	
I00116	12/06/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DEL 2025	\$520.00	\$0.00	\$279,625.84	
I00117	12/06/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2025	\$600.00	\$0.00	\$280,225.84	
I00118	12/06/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2025	\$640.00	\$0.00	\$280,865.84	
E00064	13/06/2025	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$131,037.79	\$149,828.05	
E00065	16/06/2025	JUANA VELAZQUEZ DOM				REPOSCICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO (REPOSCICION	\$0.00	\$7,783.35	\$142,044.70	
E00066	16/06/2025	EMPLEADOS SMDIF				PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$10,101.03	\$131,943.67	
E00067	20/06/2025	TELMEX				PAGO DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE TELEFONIA SMDIF)	\$0.00	\$2,668.00	\$129,275.67	
E00068	20/06/2025	TELMEX				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	\$0.00	\$618.00	\$128,657.67	
I00119	25/06/2025					INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$145,000.00	\$0.00	\$273,657.67	
E00069	30/06/2025	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025 (PAGO DE NO	\$0.00	\$141,764.98	\$131,892.69	
I00120	30/06/2025					CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DEL 202	\$620.00	\$0.00	\$132,512.69	
I00121	30/06/2025					CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO DEL 202	\$740.00	\$0.00	\$133,252.69	
I00122	30/06/2025					CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DEL 202	\$560.00	\$0.00	\$133,812.69	
E00070	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL M	\$0.00	\$17.40	\$133,795.29	
I00123	30/06/2025					INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO (INTERESES GANADOS DEL MES DE	\$31.78	\$0.00	\$133,827.07	
<b>Total :</b>							<b>164,783.72</b>	<b>296,551.78</b>	<b>327,508.43</b>	<b>133,827.07</b>