



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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025  
hora de Impresión 10:00 a. 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				\$135,027.07	\$312,384.72	\$369,460.46	\$77,951.33
I00124	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 16 de junio del 2025 (Cuotas de recuperac		\$660.00	\$0.00	\$135,687.07
I00125	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 17 de junio del 2025 (Cuotas de recuperac		\$620.00	\$0.00	\$136,307.07
I00126	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 18 de junio del 2025 (Cuotas de recuperac		\$620.00	\$0.00	\$136,927.07
I00128	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 20 de junio del 2025 (Cuotas de recupera		\$580.00	\$0.00	\$137,507.07
I00129	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 23 de junio del 2025 (Cuotas de recupera		\$560.00	\$0.00	\$138,067.07
I00130	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 24 de junio del 2025 (Cuotas de recupera		\$620.00	\$0.00	\$138,687.07
I00131	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 25 de junio del 2025 (Cuotas de recupera		\$600.00	\$0.00	\$139,287.07
I00132	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 26 de junio del 2025 (Cuotas de recupera		\$640.00	\$0.00	\$139,927.07
I00133	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 27 de junio del 2025 (Cuotas de recupera		\$560.00	\$0.00	\$140,487.07
I00134	03/07/2025				Cuotas de recuperacion correpondientes al 30 de junio del 2025 (Cuotas de recuperac		\$520.00	\$0.00	\$141,007.07
E00071	03/07/2025	GRUPO FARSANMAR, S/			Compra de material de enfermeria para UBR (Compra de material de enfermeria para		\$0.00	\$7,277.00	\$133,730.07
E00072	08/07/2025	GRUPO FARSANMAR, S/			COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$12,388.51	\$121,341.56
E00073	08/07/2025	CARINA ADORACION TO			COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$1,524.00	\$119,817.56
E00074	09/07/2025	JOSE DE JESUS ESCOBI			COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS (COMPRA DE I		\$0.00	\$60,705.29	\$59,112.27
I00135	10/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DEL 2025		\$480.00	\$0.00	\$59,592.27
I00136	10/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DEL 2025		\$640.00	\$0.00	\$60,232.27
I00138	10/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL 2025		\$560.00	\$0.00	\$60,792.27
I00139	10/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DEL 2025		\$780.00	\$0.00	\$61,572.27
I00140	10/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DEL 2025		\$400.00	\$0.00	\$61,972.27
I00141	10/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2025		\$640.00	\$0.00	\$62,612.27
I00142	11/07/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER MI	\$145,000.00		\$0.00	\$207,612.27
E00075	15/07/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 (PAGO DE NOM	\$0.00		\$138,565.03	\$69,047.24
E00076	16/07/2025	JUANA VELAZQUEZ DOM			REPOSCICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO (REPOSCICION	\$0.00		\$7,346.00	\$61,701.24
E00077	17/07/2025	TELMEX			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFON	\$0.00		\$2,668.00	\$59,033.24
E00078	17/07/2025	TELMEX			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO UBR (PAGO DE SERVI	\$0.00		\$618.00	\$58,415.24
I00143	17/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO DEL 2025		\$440.00	\$0.00	\$58,855.24
I00144	17/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2025 (		\$620.00	\$0.00	\$59,475.24
I00145	17/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO DEL 2025 (		\$640.00	\$0.00	\$60,115.24
I00146	17/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 15 DE JULIO DEL 2025 (		\$480.00	\$0.00	\$60,595.24
I00147	17/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2025 (		\$560.00	\$0.00	\$61,155.24
I00148	25/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2025 (		\$480.00	\$0.00	\$61,635.24



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

## SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	25/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2025 (		\$660.00	\$0.00	\$62,295.24
I00150	25/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2025		\$620.00	\$0.00	\$62,915.24
I00151	25/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2025		\$560.00	\$0.00	\$63,475.24
I00152	25/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2025		\$680.00	\$0.00	\$64,155.24
I00153	25/07/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2025		\$540.00	\$0.00	\$64,695.24
I00154	25/07/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$145,000.00	\$0.00	\$209,695.24
I00155	30/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JULIO DEL 2025		\$560.00	\$0.00	\$210,255.24
I00156	30/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DEL 2025		\$700.00	\$0.00	\$210,955.24
I00157	30/07/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL 2025		\$540.00	\$0.00	\$211,495.24
E00079	31/07/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 (PAGO DE NC		\$0.00	\$138,357.03	\$73,138.21
I00158	31/07/2025				DEVOLUCION DE EFECTIVO, POR EXCESO DE DEPOSITOS A EMPLEADO ROGE		\$4,800.51	\$0.00	\$77,938.72
E00080	31/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO (COMISIONES BANCARIAS DEL M		\$0.00	\$11.60	\$77,927.12
I00159	31/07/2025				INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO (INTERESES GANADOS DEL MES DE		\$24.21	\$0.00	\$77,951.33
Total :						135,027.07	312,384.72	369,460.46	77,951.33