



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Con cepto	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 correspondientes al 16 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$660.00	\$0.00	\$135,687.07	
	I00125	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 17 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$620.00	\$0.00	\$136,307.07	
	I00126	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 18 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$620.00	\$0.00	\$136,927.07	
	I00128	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 20 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$580.00	\$0.00	\$137,507.07	
	I00129	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 23 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$560.00	\$0.00	\$138,067.07	
	I00130	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 24 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$620.00	\$0.00	\$138,687.07	
	I00131	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 25 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$600.00	\$0.00	\$139,287.07	
	I00132	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 26 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$640.00	\$0.00	\$139,927.07	
	I00133	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 27 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$560.00	\$0.00	\$140,487.07	
	I00134	03/07/2025			Cuotas de recuperacion correspondientes al 30 de junio del 2025 (Cuotas de recuperacion)		\$520.00	\$0.00	\$141,007.07	
	E00071	03/07/2025	GRUPO FARSAÑMAR, S/A		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 FARSAÑMAR, S/A		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		\$0.00	\$12,388.51	\$121,341.56	
	E00073	08/07/2025	CARINA ADORACION TO		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		\$0.00	\$1,524.00	\$119,817.56	
	E00074	09/07/2025	JOSE DE JESUS ESCOBEDO		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS)		\$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 MITAD DEL MES DE JULIO		\$145,000.00	\$0.00	\$207,612.27	
	E00075	15/07/2025	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$138,565.03	\$69,047.24	
	E00076	16/07/2025	JUANA VELAZQUEZ DOMINGUEZ		REPOSCICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO (REPOSCICION)		\$0.00	\$7,346.00	\$61,701.24	
	E00077	17/07/2025	TELME		PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA)		\$0.00	\$2,668.00	\$59,033.24	
	E00078	17/07/2025	TELME		PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO UBR (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA)		\$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 (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 (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 (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 (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 (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**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**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**

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025  
10:00 a. m.

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimientos del Periodo</b>			
	<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>		<b>Cheque / Folio</b>	<b>Con cepto</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
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