



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 09/dic./2025

hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-08					Banorte 1290210366	
						\$93,709.06
						\$270,386.82
						\$299,273.35
						\$64,822.53
E00115	04/11/2025	JOSE DE JESUS ESCOB			COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS (COMPRA DE I	\$0.00
E00116	06/11/2025	JESUS MANUEL BARBA (			COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA SMDIF Y UBR (COMP	\$0.00
E00117	07/11/2025	JUANA VELAZQUEZ DON			REPOSCICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE (REPOSC	\$0.00
E00118	12/11/2025	JOSE DE JESUS ESCOB			COMPRA DE AZUCAR PARA ELABORACION DE DESPENSAS (COMPRA DE AZU	\$0.00
I00238	14/11/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER MI	\$145,000.00
E00119	14/11/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PA	\$0.00
I00239	14/11/2025				DEVOLUCION DE EFECTIVO, POR EXCESO DE DEPOSITOS A EMPLEADO JUAN	\$9,964.92
E00120	14/11/2025	VERONICA LILIANA PALA			APOYO SOCIAL A JOSE TADEO LOPEZ CASTILLO (APOYO SOCIAL A JOSE TAI	\$0.00
E00121	18/11/2025	JUAN JESUS REYES PEF			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PA	\$0.00
I00240	18/11/2025				DEVOLUCION DE EFECTIVO, POR EXCESO DE DEPOSITOS A EMPLEADO JUAN	\$9,964.92
E00122	18/11/2025	JUAN JESUS REYES PEF			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PA	\$0.00
I00241	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMBRE DEL	\$600.00
I00242	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMBRE DEL	\$640.00
I00243	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 06 DE NOVIEMBRE DEL	\$640.00
I00244	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMBRE DEL	\$640.00
I00245	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMBRE DEL	\$480.00
I00246	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 12 DE NOVIEMBRE DEL	\$620.00
I00247	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 13 DE NOVIEMBRE DEL	\$640.00
I00248	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMBRE DEL	\$720.00
I00249	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMBRE DEL	\$660.00
I00250	20/11/2025				MINISTRACION EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE CREDITC	\$19,802.00
E00124	20/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO DE CREDITO FISCAL CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES ANT	\$0.00
E00126	20/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO DE CREDITO FISCAL CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES ANT	\$0.00
E00125	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE UBR (PAGO DE	\$0.00
E00127	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE SMDIF (PAGO D	\$0.00
E00128	27/11/2025	OMAR IBARRA MEDINA			PAGO DE VIATICOS DE TRASLADO A SLP (CURSO CUENTA PUBLICA) (PAGO DI	\$0.00
I00251	28/11/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$80,000.00
I00252	30/11/2025				INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE (INTERESES GANADOS DEL M	\$14.98
E00129	30/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00
E00130	30/11/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025(P	\$0.00



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

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 09/dic./2025

hora de Impresión 02:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							93,709.06	270,386.82	299,273.35	64,822.53