



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 03/sep./2025

hora de Impresión 02:25 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				\$77,951.33	\$328,504.38	\$328,753.46	\$77,702.25
E00081	01/08/2025	ROGELIO CERDA NAVAR			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (PAGO DE NOMIN.		\$0.00	\$4,800.51	\$73,150.82
I00160	05/08/2025				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS SMDIF (INGRESO PO		\$706.50	\$0.00	\$73,857.32
I00161	07/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DEL 20		\$560.00	\$0.00	\$74,417.32
I00162	07/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO DEL 20		\$460.00	\$0.00	\$74,877.32
I00163	07/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE AGOSTO DEL		\$620.00	\$0.00	\$75,497.32
I00164	07/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE AGOSTO DEL		\$760.00	\$0.00	\$76,257.32
I00165	07/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEL		\$580.00	\$0.00	\$76,837.32
I00166	07/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL		\$780.00	\$0.00	\$77,617.32
E00082	08/08/2025	TELMEX			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO SMDIF (PAGO DE SI		\$0.00	\$2,668.00	\$74,949.32
E00083	08/08/2025	TELMEX			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO UBR (PAGO DE SEI		\$0.00	\$618.00	\$74,331.32
I00167	12/08/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA M		\$145,000.00	\$0.00	\$219,331.32
I00168	13/08/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2		\$540.00	\$0.00	\$219,871.32
I00169	13/08/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2		\$780.00	\$0.00	\$220,651.32
I00170	13/08/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2		\$740.00	\$0.00	\$221,391.32
E00084	15/08/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 (PAGO DE N		\$0.00	\$138,357.53	\$83,033.79
I00171	15/08/2025				CUOTAS DE RESUPERACION CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 202		\$520.00	\$0.00	\$83,553.79
I00172	15/08/2025				CUOTAS DE RESUPERACION CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 202		\$700.00	\$0.00	\$84,253.79
E00085	19/08/2025	JUANA VELAZQUEZ DON			REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO (REPOSCICIA		\$0.00	\$7,303.72	\$76,950.07
I00173	19/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 20		\$620.00	\$0.00	\$77,570.07
I00174	19/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 20		\$700.00	\$0.00	\$78,270.07
I00175	19/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOSTO DEL 20		\$760.00	\$0.00	\$79,030.07
I00176	25/08/2025				APORTACION POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE		\$23,297.68	\$0.00	\$102,327.75
I00177	25/08/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$145,000.00	\$0.00	\$247,327.75
I00178	26/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGOSTO DEL 202		\$700.00	\$0.00	\$248,027.75
I00179	26/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 202		\$740.00	\$0.00	\$248,767.75
I00180	26/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOSTO DEL 202		\$740.00	\$0.00	\$249,507.75
I00181	26/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO DEL 202		\$620.00	\$0.00	\$250,127.75
I00182	26/08/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGOSTO DEL 202		\$520.00	\$0.00	\$250,647.75
E00086	26/08/2025	PAPELERIA LA MARIPOS			COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA SMDIF Y UBR (COMP		\$0.00	\$3,373.00	\$247,274.75
E00087	27/08/2025	FARSANMAR S.A DE C.V			COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUI		\$0.00	\$10,605.56	\$236,669.19
E00089	28/08/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025 (PAGO DI		\$0.00	\$138,565.03	\$98,104.16



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 03/sep./2025

hora de Impresión 02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00088	29/08/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO	\$0.00	\$22,450.51	\$75,653.65	
I00183	29/08/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025	\$500.00	\$0.00	\$76,153.65	
I00184	29/08/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025	\$460.00	\$0.00	\$76,613.65	
I00185	29/08/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	\$580.00	\$0.00	\$77,193.65	
I00186	29/08/2025				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	\$500.00	\$0.00	\$77,693.65	
E00090	29/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$11.60	\$77,682.05	
I00187	29/08/2025				INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO (INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$20.20	\$0.00	\$77,702.25	
Total :						77.951.33	328.504.38	328.753.46	77.702.25