



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-09 a la 1112-01-09)

Cuentas de Registro

Usr: Conta2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 08/ene./2026
hora de Impresión | 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-09						Banorte 1300782052	\$0.00	\$807,614.06	\$786,137.26	\$21,476.80
D00014	03/12/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SMDIF (TRASPASO ENTRE CUENTAS PI	\$64,822.93	\$0.00	\$64,822.93	
I00253	03/12/2025					INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	\$65,000.00	\$0.00	\$129,822.93	
I00254	05/12/2025					MINISTRACION EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS (MINISTRAC	\$32,330.00	\$0.00	\$162,152.93	
E00131	05/12/2025	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025(P	\$0.00	\$68,690.96	\$93,461.97	
E00132	09/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN				PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 (PAGO DE ISR C	\$0.00	\$22,760.00	\$70,701.97	
E00133	09/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN				PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 (PAGO DE IS	\$0.00	\$22,430.00	\$48,271.97	
E00134	09/12/2025	SECRETARIA DE HACIEN				PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (PAGO D	\$0.00	\$21,922.00	\$26,349.97	
I00255	10/12/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DEL :	\$500.00	\$0.00	\$26,849.97	
I00256	10/12/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DEL :	\$660.00	\$0.00	\$27,509.97	
I00257	10/12/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DEL :	\$560.00	\$0.00	\$28,069.97	
I00258	10/12/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DEL :	\$540.00	\$0.00	\$28,609.97	
I00259	10/12/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DEL :	\$420.00	\$0.00	\$29,029.97	
I00260	10/12/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DEL :	\$460.00	\$0.00	\$29,489.97	
I00261	11/12/2025					INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA M	\$145,000.00	\$0.00	\$174,489.97	
E00135	11/12/2025	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PAGO D	\$0.00	\$141,893.94	\$32,596.03	
I00262	16/12/2025					MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMERA PARTE	\$309,773.25	\$0.00	\$342,369.28	
E00136	16/12/2025	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE PRIMERA PARTE AGUINALDO DE PERSONAL SMDIF (PAGO DE PRIM	\$0.00	\$320,191.11	\$22,178.17	
I00263	16/12/2025					DEVOLUCION DE EFECTIVO, POR EXCESO DE DEPOSITOS A EMPLEADOS (DE	\$36,441.36	\$0.00	\$58,619.53	
E00137	16/12/2025	MARIANA CONTRERAS F				PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$15,065.25	\$43,554.28	
E00138	16/12/2025	TANIA FERNANDA MACI				PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$21,376.11	\$22,178.17	
E00139	17/12/2025	PAPELERIA LA MARIPOS				COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA UBR (COMPRA DE AF	\$0.00	\$1,706.00	\$20,472.17	
E00140	18/12/2025	TELMEX				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO SMDIF (PAGO DE S	\$0.00	\$2,668.00	\$17,804.17	
E00141	18/12/2025	TELMEX				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE UBR (PAGO DE :	\$0.00	\$618.00	\$17,186.17	
E00142	18/12/2025	GRUPO FARSANMAR, S/				COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMERIA PARA UBR (COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00	\$1,710.00	\$15,476.17	
I00264	29/12/2025					INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$145,000.00	\$0.00	\$160,476.17	
E00143	30/12/2025	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (PAGO I	\$0.00	\$145,093.89	\$15,382.28	
E00144	30/12/2025	PAULINA FERNANDA CE				DEVOLUCION DE EFECTIVO, POR EXCESO DE DEPOSITOS A EMPLEADO (DEV	\$6,100.54	\$0.00	\$21,482.82	
E00145	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$12.00	\$21,470.82	
I00265	31/12/2025					INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE (INTERESES GANADOS DEL MI	\$5.98	\$0.00	\$21,476.80	
Total :						0.00	807,614.06	786,137.26	21,476.80	