



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

Usr: Conta2
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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/oct./2025
 01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-08			Banorte 1290210366		\$77,702.25		\$373,504.34	\$364,377.34	\$86,829.25
	E00091	02/09/2025	EQUIPOS INTERFERENC		COMPRA DE ELECTRODOS PARA UBR (COMPRA DE ELECTRODOS PARA UBR)		\$0.00	\$1,468.99	\$76,233.26
	I00188	04/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE		\$580.00	\$0.00	\$76,813.26
	I00189	04/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE		\$460.00	\$0.00	\$77,273.26
	I00190	04/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DE		\$640.00	\$0.00	\$77,913.26
	D00013	05/09/2025			DEVOLUCION DE EFECTIVO PENDIENTE DE ROCIO RUIZ CORONADO (DEVOL		\$799.60	\$0.00	\$78,712.86
	I00191	08/09/2025			INGRESOS POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		\$145,000.00	\$0.00	\$223,712.86
	E00092	11/09/2025	VERONICA LILIANA PALA		APOYO SOCIAL A JOSE TADEO LOPEZ CASTILLO (APOYO SOCIAL A JOSE TAC		\$0.00	\$1,100.00	\$222,612.86
	E00093	11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO		PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SMDIF (P/		\$0.00	\$2,668.00	\$219,944.86
	E00094	15/09/2025	EMPLEADOS Y FUNCION		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO I		\$0.00	\$137,965.89	\$81,978.97
	I00192	17/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$640.00	\$0.00	\$82,618.97
	I00193	17/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DE		\$500.00	\$0.00	\$83,118.97
	I00194	17/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE		\$480.00	\$0.00	\$83,598.97
	I00195	17/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE		\$560.00	\$0.00	\$84,158.97
	I00196	17/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE		\$420.00	\$0.00	\$84,578.97
	I00197	17/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$600.00	\$0.00	\$85,178.97
	I00198	17/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$85,618.97
	E00095	18/09/2025	JUANA VELAZQUEZ DOM		REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE (REPOS		\$0.00	\$6,640.97	\$78,978.00
	E00096	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO		PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE UBR (PAGO DI		\$0.00	\$618.00	\$78,360.00
	I00199	25/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE		\$560.00	\$0.00	\$78,920.00
	I00200	25/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE		\$600.00	\$0.00	\$79,520.00
	I00201	25/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$520.00	\$0.00	\$80,040.00
	I00202	25/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE		\$600.00	\$0.00	\$80,640.00
	I00203	25/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DE		\$420.00	\$0.00	\$81,060.00
	I00204	25/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DE		\$380.00	\$0.00	\$81,440.00
	I00205	26/09/2025			ABONO DE INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MII		\$72,500.00	\$0.00	\$153,940.00
	I00206	26/09/2025			INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$145,000.00	\$0.00	\$298,940.00
	E00097	29/09/2025	EMPLEADOS Y FUNCION		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (I		\$0.00	\$137,965.89	\$160,974.11
	E00098	29/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (PAGO DI		\$0.00	\$21,011.00	\$139,963.11
	E00099	29/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGO DE		\$0.00	\$40,731.00	\$99,232.11
	E00100	29/09/2025	SECRETARIA DE HACIEN		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 (PAGO DE ISR		\$0.00	\$14,196.00	\$85,036.11
	I00207	29/09/2025			CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$440.00	\$0.00	\$85,476.11



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

Usr: Conta2
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00208	29/09/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$300.00	\$0.00	\$85,776.11
I00209	29/09/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$480.00	\$0.00	\$86,256.11
I00210	30/09/2025					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	\$560.00	\$0.00	\$86,816.11
E00101	30/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$11.60	\$86,804.51
I00211	30/09/2025					INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (INTERESES GANADOS DEL I	\$24.74	\$0.00	\$86,829.25
Total :						77,702.25	373,504.34	364,377.34	86,829.25