



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

Usr: Conta2
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2025 02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Con cepto	Saldos
1112-01-08					Banorte 1290210366		\$93,709.06	\$270,386.82
					COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS (COMPRA DE I		\$0.00	\$6,459.69
E00115	04/11/2025	JOSE DE JESUS ESCOBEL			COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA SMDIF Y UBR (COMP		\$0.00	\$7,204.66
E00116	06/11/2025	JESUS MANUEL BARBA (REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE (REPOS		\$0.00	\$6,605.74
E00117	07/11/2025	JUANA VELAZQUEZ DOM			COMPRA DE AZUCAR PARA ELABORACION DE DESPENSAS (COMPRA DE AZU		\$0.00	\$96.50
E00118	12/11/2025	JOSE DE JESUS ESCOBEL			INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER MI	\$145,000.00	\$0.00	\$218,342.47
I00238	14/11/2025				PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PA		\$0.00	\$141,893.94
I00239	14/11/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			DEVOLUCION DE EFECTIVO, POR EXCESO DE DEPOSITOS A EMPLEADO JUAN	\$9,964.92	\$0.00	\$86,413.45
E00120	14/11/2025	VERONICA LILIANA PALA			APOYO SOCIAL A JOSE TADEO LOPEZ CASTILLO (APOYO SOCIAL A JOSE TAI	\$0.00	\$1,000.00	\$85,413.45
E00121	18/11/2025	JUAN JESUS REYES PEF			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PA		\$0.00	\$9,964.92
I00240	18/11/2025				DEVOLUCION DE EFECTIVO, POR EXCESO DE DEPOSITOS A EMPLEADO JUAN	\$9,964.92	\$0.00	\$85,413.45
E00122	18/11/2025	JUAN JESUS REYES PEF			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PA		\$0.00	\$9,964.92
I00241	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMBRE DEL	\$600.00	\$0.00	\$76,048.53
I00242	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMBRE DEL	\$640.00	\$0.00	\$76,688.53
I00243	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 06 DE NOVIEMBRE DEL	\$640.00	\$0.00	\$77,328.53
I00244	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMBRE DEL	\$640.00	\$0.00	\$77,968.53
I00245	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMBRE DEL	\$480.00	\$0.00	\$78,448.53
I00246	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 12 DE NOVIEMBRE DEL	\$620.00	\$0.00	\$79,068.53
I00247	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 13 DE NOVIEMBRE DEL	\$640.00	\$0.00	\$79,708.53
I00248	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMBRE DEL	\$720.00	\$0.00	\$80,428.53
I00249	19/11/2025				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMBRE DEL	\$660.00	\$0.00	\$81,088.53
I00250	20/11/2025				MINISTRACION EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE CREDITC	\$19,802.00	\$0.00	\$100,890.53
E00124	20/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO DE CREDITO FISCAL CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES ANT	\$0.00	\$19,802.00	\$81,088.53
E00126	20/11/2025	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO DE CREDITO FISCAL CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS FISCALES ANT	\$0.00	\$19,044.00	\$62,044.53
E00125	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE UBR (PAGO DE	\$0.00	\$618.00	\$61,426.53
E00127	26/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE SMDIF (PAGO D	\$0.00	\$2,668.00	\$58,758.53
E00128	27/11/2025	OMAR IBARRA MEDINA			PAGO DE VIATICOS DE TRASLADO A SLP (CURSO CUENTA PUBLICA) (PAGO DI	\$0.00	\$736.00	\$58,022.53
I00251	28/11/2025				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$80,000.00	\$0.00	\$138,022.53
I00252	30/11/2025				INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE (INTERESES GANADOS DEL M	\$14.98	\$0.00	\$138,037.51
E00129	30/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$12.00	\$138,025.51
E00130	30/11/2025	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025(P	\$0.00	\$73,202.98	\$64,822.53



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Usr: Conta2
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 09/dic./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

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