



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-09					Banorte 1300782052	\$20,455.09
						\$334,204.21
						\$297,469.97
						\$57,189.33
E00056	03/06/2026	JOSE JUAN CERDA TISC			Compra de aceites para vehiculos SMDIF (Compra de aceites para vehiculos SMDIF)	\$0.00
E00057	05/06/2026	ENRIQUE GALLEGOS GA			Compra de insumos para reparacion de malla SMDIF (Compra de insumos para repar	\$0.00
I00104	09/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2026 (	\$680.00
I00105	09/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DEL 2026 (	\$840.00
I00106	09/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2026 (	\$720.00
I00107	09/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2026 (	\$760.00
I00108	09/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 04 DE JUNIO DEL 2026 (	\$620.00
I00109	09/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2026 (	\$680.00
I00110	12/06/2026				MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUI	\$160,000.00
E00058	12/06/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ,	\$0.00
I00111	16/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JUNIO DEL 20	\$700.00
I00112	16/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JUNIO DEL 20	\$760.00
I00113	16/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DEL 20	\$720.00
I00114	16/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL 20	\$560.00
I00115	16/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JUNIO DEL 20	\$600.00
E00059	16/06/2026	JOSE DE JESUS ESCOBI			JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO (ABASTECEDORA DEL ALTIPLANO) (COMP	\$0.00
I00116	23/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO DEL 2	\$620.00
I00117	23/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DEL 2	\$760.00
I00118	23/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO DEL 2	\$740.00
I00119	23/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DEL :	\$700.00
I00120	26/06/2026				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA U	\$0.00
E00060	26/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00
I00121	29/06/2026				MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QI	\$160,000.00
E00061	29/06/2026	ENRIQUE GALLEGOS GA			COMPRA DE FOCOS PARA DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA (COMPRA	\$0.00
E00062	30/06/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026 (PAGO I	\$0.00
I00122	30/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 19 DE JUNIO DEL 2026 (	\$620.00
I00123	30/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DEL 2026 (	\$640.00
I00124	30/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2026 (	\$580.00
I00125	30/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2026 (	\$680.00
I00126	30/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2026 (	\$560.00
I00127	30/06/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2026 (	\$660.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00063	30/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO (COMISIONES BANCARIAS DEL M		\$0.00	\$348.00	\$57,185.12
I00128	30/06/2026				INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2026 (INTERESES GANADOS DEL M		\$4.21	\$0.00	\$57,189.33
Total :						20,455.09	334,204.21	297,469.97	57,189.33