



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-10 a la 1112-01-10)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/oct./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-10		Banorte 1325663220				\$57,754.66	\$332,803.77	\$370,511.88	\$20,046.55
I00171	02/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DE		\$980.00	\$0.00	\$58,734.66
E00078	04/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		\$0.00	\$2,668.00	\$56,066.66
E00079	11/09/2026	JOSE DE JESUS ESCOB			COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SMDIF Y JABON PARA MANOS (COMPRA		\$0.00	\$473.50	\$55,593.16
I00169	14/09/2026				MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUI	\$160,000.00		\$0.00	\$215,593.16
E00080	14/09/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (F	\$0.00		\$147,811.84	\$67,781.32
I00170	15/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,000.00		\$0.00	\$68,781.32
I00172	15/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DE	\$860.00		\$0.00	\$69,641.32
I00173	15/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$920.00		\$0.00	\$70,561.32
I00174	15/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$760.00		\$0.00	\$71,321.32
I00175	15/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$920.00		\$0.00	\$72,241.32
I00176	15/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DE	\$760.00		\$0.00	\$73,001.32
I00177	15/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DE	\$960.00		\$0.00	\$73,961.32
I00178	15/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$900.00		\$0.00	\$74,861.32
E00081	15/09/2026	SECRETARIA DE HACIEN			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 (PAGO D	\$0.00		\$71,810.00	\$3,051.32
E00082	24/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA U	\$0.00		\$618.00	\$2,433.32
E00083	25/09/2026	JUANA VELAZQUEZ DON			REPOSICION DE EFECTIVO (PAGO DE VIATICOS- TRASLADO A SLP ENTREGA [	\$0.00		\$1,112.00	\$1,321.32
I00179	25/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$800.00		\$0.00	\$2,121.32
I00180	25/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$780.00		\$0.00	\$2,901.32
I00181	25/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DE	\$600.00		\$0.00	\$3,501.32
I00182	25/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$840.00		\$0.00	\$4,341.32
I00183	25/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$780.00		\$0.00	\$5,121.32
I00184	25/09/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$940.00		\$0.00	\$6,061.32
I00185	28/09/2026				MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QI	\$160,000.00		\$0.00	\$166,061.32
E00084	29/09/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00		\$146,018.54	\$20,042.78
I00186	30/09/2026				INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 (INTERESES GANADOS	\$3.77		\$0.00	\$20,046.55
Total :						57,754.66	332,803.77	370,511.88	20,046.55