



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./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 11/may./2026  
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1112-01-09</b>						<b>Banorte 1300782052</b>	<b>\$13,780.26</b>	<b>\$347,658.82</b>	<b>\$345,361.06</b>	<b>\$16,078.02</b>
E00032	08/04/2026	JOSE DE JESUS ESCOBI				COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA UBR Y SMDIF (COMPRA DE PAPEL HIGIENICO)	\$0.00	\$722.40		\$13,057.86
I00061	15/04/2026					MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUI	\$145,000.00	\$0.00		\$158,057.86
E00033	15/04/2026	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 (PAGO DE	\$0.00	\$144,432.06		\$13,625.80
I00062	15/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ABRIL DEL 20	\$420.00	\$0.00		\$14,045.80
I00063	15/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ABRIL DEL 20	\$580.00	\$0.00		\$14,625.80
I00064	15/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ABRIL DEL 20	\$680.00	\$0.00		\$15,305.80
I00065	15/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$580.00	\$0.00		\$15,885.80
I00066	15/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ABRIL DEL 20	\$540.00	\$0.00		\$16,425.80
I00067	15/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL DEL 20	\$600.00	\$0.00		\$17,025.80
E00034	20/04/2026	GRUPO FARSANMAR, SA				COMPRA DE MDICAMENTOS PARA APOYO SOCIAL (COMPRA DE MDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,123.00		\$14,902.80
E00035	22/04/2026	GUSTAVO ULISES AGUIL				PAGO DE VIATICOS (TRASLADO A SLP) (PAGO DE VIATICOS (TRASLADO A SLP	\$0.00	\$742.00		\$14,160.80
E00036	22/04/2026	GUSTAVO ULISES AGUIL				PAGO DE VIATICOS (TRASLADO A SLP) (PAGO DE VIATICOS (TRASLADO A SLP	\$0.00	\$406.00		\$13,754.80
I00068	27/04/2026					MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA PA	\$46,336.25	\$0.00		\$60,091.05
E00037	27/04/2026	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE (SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 25%) DE PERSONAL SMDIF Y UBR	\$0.00	\$49,797.00		\$10,294.05
I00069	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL DEL 20	\$580.00	\$0.00		\$10,874.05
I00070	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DEL 20	\$640.00	\$0.00		\$11,514.05
I00071	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DEL 20	\$520.00	\$0.00		\$12,034.05
I00072	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL DEL 20	\$720.00	\$0.00		\$12,754.05
I00073	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL DEL 20	\$720.00	\$0.00		\$13,474.05
I00074	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DEL 20	\$600.00	\$0.00		\$14,074.05
I00075	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL DEL 20	\$660.00	\$0.00		\$14,734.05
I00076	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABRIL DEL 20	\$620.00	\$0.00		\$15,354.05
I00077	28/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DEL 20	\$780.00	\$0.00		\$16,134.05
E00038	28/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA U	\$0.00	\$618.00		\$15,516.05
E00039	28/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,668.00		\$12,848.05
E00040	28/04/2026	GUSTAVO ULISES AGUIL				PAGO DE VIATICOS (TRASLADO A SLP) (PAGO DE VIATICOS (TRASLADO A SLP	\$0.00	\$272.01		\$12,576.04
I00078	28/04/2026					MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QI	\$145,000.00	\$0.00		\$157,576.04
E00041	30/04/2026	EMPLEADOS Y FUNCION				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2026 (PAGO I	\$0.00	\$143,574.79		\$14,001.25
I00079	30/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABRIL DEL 20	\$720.00	\$0.00		\$14,721.25
I00080	30/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL DEL 20	\$680.00	\$0.00		\$15,401.25
I00081	30/04/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DEL 20	\$680.00	\$0.00		\$16,081.25



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-09 a la 1112-01-09)  
Cuentas de Registro

Fecha y | 11/may./2026  
hora de Impresión | 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	30/04/2026				INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2026 (INTERESES GANADOS DEL ME	\$2.57	\$0.00	\$16,083.82	
E00042	30/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DEL M	\$0.00	\$5.80	\$16,078.02	
<b>Total :</b>						<b>13,780.26</b>	<b>347,658.82</b>	<b>345,361.06</b>	<b>16,078.02</b>