



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-10					Banorte 1325663220	
						\$17,120.74
I00152	11/08/2026				MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUI	\$160,000.00
I00145	12/08/2026				CUOTA DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DEL 20	\$840.00
I00146	12/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORREPONDIENTES AL DIA 04 DE AGOSTO DEL :	\$500.00
I00147	12/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE AGOSTO DEI	\$780.00
I00148	12/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEI	\$740.00
I00149	12/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE AGOSTO DEI	\$780.00
I00150	12/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE AGOSTO DEI	\$680.00
I00151	12/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO DEI	\$800.00
E00070	13/08/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 (PAGC	\$0.00
E00071	14/08/2026	JOSE DE JESUS ESCOBI			COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SMDIF Y UBR (COMPRA DE PAPEL HIGIE	\$0.00
E00072	17/08/2026	EQUIPOS INTERFERENC			COMPRA DE COMPRESAS Y GEL PARA ULTRASONIDO PARA UBR TERAPIA FIS	\$0.00
E00073	19/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SMDIF (PAGO DE SERVICIO TELEFONICC	\$0.00
E00074	24/08/2026	NEREO ABRAHAM ESQU			PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA UBR (PAGO DE GARRAFONES DE AGI	\$0.00
E00075	24/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA U	\$0.00
I00153	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORREPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO DEL :	\$660.00
I00154	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORREPONDIENTES AL DIA 13 DE AGOSTO DEL :	\$760.00
I00155	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORREPONDIENTES AL DIA 14 DE AGOSTO DEL :	\$640.00
I00156	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORREPONDIENTES AL DIA 17 DE AGOSTO DEL :	\$840.00
I00157	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORREPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO DEL :	\$900.00
I00158	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO DEI	\$880.00
I00159	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO DEI	\$700.00
I00160	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO DEI	\$620.00
I00161	25/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE AGOSTO DEI	\$860.00
I00162	28/08/2026				MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QL	\$160,000.00
E00076	28/08/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00
I00163	31/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DEI	\$920.00
I00164	31/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE AGOSTO DEI	\$760.00
I00165	31/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DEI	\$940.00
I00166	31/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE AGOSTO DEI	\$760.00
I00167	31/08/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO DEI	\$700.00
E00077	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO (COMISIONES BANCARIAS DEI	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2026 al 31/ago./2026

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2026

hora de Impresión 01:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00168	31/08/2026	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO				(INTERESES GANADOS DEL MES	\$4.51	\$0.00	\$57,754.66
Total :						17,120.74	336,064.51	295,430.59	57,754.66