



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./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 hora de Impresión | 10/mar./2026  
01:20 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>\$27,911.69</b>	<b>\$366,216.09</b>	<b>\$382,329.34</b>	<b>\$11,798.44</b>
E00011	06/02/2026	Elizabeth Castro Almendar				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$365.00	\$27,546.69	
E00012	10/02/2026	JOSE DE JESUS ESCOBAR				COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DE GOBIERNO Y COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$712.70	\$26,833.99	
I00021	11/02/2026					INGRESO EXTRAORDINARIO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$66,992.00	\$0.00	\$93,825.99	
I00022	11/02/2026					INGRESO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$145,000.00	\$0.00	\$238,825.99	
E00013	12/02/2026	SECRETARIA DE HACIENDA				PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 (PAGO DE ISR)	\$0.00	\$24,847.00	\$213,978.99	
E00014	12/02/2026	SECRETARIA DE HACIENDA				PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PAGO DE ISR)	\$0.00	\$24,340.00	\$189,638.99	
I00023	12/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026	\$540.00	\$0.00	\$190,178.99	
I00024	12/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$600.00	\$0.00	\$190,778.99	
I00025	12/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2026	\$460.00	\$0.00	\$191,238.99	
I00026	12/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026	\$540.00	\$0.00	\$191,778.99	
I00027	12/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$520.00	\$0.00	\$192,298.99	
I00028	12/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2026	\$480.00	\$0.00	\$192,778.99	
I00029	12/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$600.00	\$0.00	\$193,378.99	
E00015	13/02/2026	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS				PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$145,621.00	\$47,757.99	
E00016	17/02/2026	SECRETARIA DE HACIENDA				PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 (PAGO DE ISR)	\$0.00	\$21,470.00	\$26,287.99	
I00030	18/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026	\$540.00	\$0.00	\$26,827.99	
I00031	18/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026	\$500.00	\$0.00	\$27,327.99	
I00032	18/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026	\$480.00	\$0.00	\$27,807.99	
I00033	18/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2026	\$480.00	\$0.00	\$28,287.99	
E00017	23/02/2026	GRUPO FARSANMAR, S.A. DE CV				COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA SMDIF Y UBR (COMPRA DE INSUMOS)	\$0.00	\$4,293.57	\$23,994.42	
E00018	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UBR)	\$0.00	\$618.00	\$23,376.42	
E00019	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA SMDIF)	\$0.00	\$2,668.00	\$20,708.42	
E00020	23/02/2026	EQUIPOS INTERFERENCIA				COMPRA DE INSUMOS PARA UBR(TERAPIA FISICA) (COMPRA DE INSUMOS PARA UBR)	\$0.00	\$4,513.18	\$16,195.24	
E00021	24/02/2026	JAVIER BARBA GUERRERO				COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA UBR Y SMDIF (COMPRA DE ARTICULOS)	\$0.00	\$8,389.08	\$7,806.16	
I00034	26/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026	\$480.00	\$0.00	\$8,286.16	
I00035	26/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026	\$660.00	\$0.00	\$8,946.16	
I00036	26/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026	\$440.00	\$0.00	\$9,386.16	
I00037	26/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2026	\$500.00	\$0.00	\$9,886.16	
I00038	26/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2026	\$480.00	\$0.00	\$10,366.16	
I00039	26/02/2026					CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026	\$440.00	\$0.00	\$10,806.16	
I00040	27/02/2026					INGRESO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$145,000.00	\$0.00	\$155,806.16	



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-09 a la 1112-01-09)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2026  
01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00022	27/02/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026 (PA	\$0.00	\$144,474.41	\$11,331.75	
I00041	27/02/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DE	\$480.00	\$0.00	\$11,811.75	
E00023	27/02/2026	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO (COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00	\$17.40	\$11,794.35	
I00042	27/02/2026				INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2026 (INTERESES GANADOS DE	\$4.09	\$0.00	\$11,798.44	
<b>Total :</b>						<b>27,911.69</b>	<b>366,216.09</b>	<b>382,329.34</b>	<b>11,798.44</b>