



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./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 12/ago./2026
hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-09		Banorte 1300782052					\$57,189.33	\$165,088.70	\$2,416.01	\$219,862.02
E00064	10/07/2026	JOSE DE JESUS ESCOB			COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SMDIF Y UBR (COMPRA DE PAPEL HIGIEI			\$0.00	\$722.40	\$56,466.93
E00065	13/07/2026	JUANA VELAZQUEZ DON			REPOSICION DE EFECTIVO (PAGO DE FACTURA D3CAE CONSUMO DE ALIMEN			\$0.00	\$516.21	\$55,950.72
E00066	13/07/2026	JUANA VELAZQUEZ DON			REPOSICION DE EFECTIVO (PAGO DE FACTURA 6AE52 CONSUMO DE ALIMEN			\$0.00	\$1,177.40	\$54,773.32
I00129	14/07/2026				MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QU			\$160,000.00	\$0.00	\$214,773.32
I00130	14/07/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DEL 2026			\$600.00	\$0.00	\$215,373.32
I00131	14/07/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2026			\$600.00	\$0.00	\$215,973.32
I00132	14/07/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2026 (			\$540.00	\$0.00	\$216,513.32
I00133	14/07/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2026 (			\$740.00	\$0.00	\$217,253.32
I00134	14/07/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2026 (			\$820.00	\$0.00	\$218,073.32
I00135	14/07/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2026 (			\$720.00	\$0.00	\$218,793.32
I00136	14/07/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 08 DE JULIO DEL 2026 (			\$560.00	\$0.00	\$219,353.32
I00137	14/07/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2026 (			\$480.00	\$0.00	\$219,833.32
I00144	31/07/2026				INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2026 (INTERESES GANADOS DEL M			\$28.70	\$0.00	\$219,862.02
Total :							57,189.33	165,088.70	2,416.01	219,862.02