



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./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 09/jun./2026

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-09					Banorte 1300782052	\$16,078.02
E00043	12/05/2026	JOSE DE JESUS ESCOB			Compra de articulos de limpieza para SMDIF (Compra de articulos de limpieza para S	\$0.00
I00083	14/05/2026				MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUI	\$145,000.00
E00044	15/05/2026	OMAR IBARRA MEDINA			REPOSCICION DE EFECTIVO (REPARACION DE BAÑO SMDIF) (REPOSCICION D	\$0.00
E00045	15/05/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 (PAGO DE	\$0.00
E00046	18/05/2026	NEREO ABRAHAM ESQU			PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA UBR (PAGO DE GARRAFONES DE AGL	\$0.00
E00047	22/05/2026	JOSE DE JESUS ESCOB			COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SMDIF (COMP	\$0.00
I00084	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DEL 20	\$680.00
I00085	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL 20	\$720.00
I00086	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL 20	\$520.00
I00087	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL 20	\$640.00
I00088	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO DEL 20	\$620.00
I00089	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MAYO DEL 20	\$620.00
I00090	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL 20	\$620.00
I00091	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MAYO DEL 20	\$680.00
I00092	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 20	\$540.00
I00093	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO DEL 20	\$520.00
I00094	22/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MAYO DEL 20	\$700.00
E00048	22/05/2026	JAVIER BARBA GUERREI			COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA UBR Y SMDIF (COMPRA DE ARTICULO	\$0.00
I00095	25/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL 20	\$600.00
E00049	26/05/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			MINISTRACION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QI	\$145,000.00
E00050	27/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA U	\$0.00
E00051	27/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00
E00052	27/05/2026	TANIA FERNAND MACIA			REPOSICION DE EFECTIVO (PAGO DE INTERRUPTOR SERVICIO PESADO ARF	\$0.00
E00053	29/05/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 (PAGO I	\$0.00
I00096	29/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO DEL 2	\$660.00
I00097	29/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DEL 2	\$640.00
I00098	29/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO DEL 2	\$660.00
I00099	29/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL 2	\$600.00
I00100	29/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL 2	\$660.00
I00101	29/05/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DEL 2	\$640.00
E00054	29/05/2026	ARELY VIANEY MARTINE			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO (PAGO DE NOMIN	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./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 09/jun./2026

hora de Impresión 01:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	29/05/2026				DEVOLUCION DE EFECTIVO POR PAGO MULTIPLE ARELY VIANEY MARTINEZ D		\$3,300.00	\$0.00	\$20,642.58
I00103	29/05/2026				INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2026 (INTERESES GANADOS DEL M		\$3.91	\$0.00	\$20,646.49
E00055	29/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO (COMISIONES BANCARIAS DEL M		\$0.00	\$191.40	\$20,455.09
Total :						16,078.02	304,623.91	300,246.84	20,455.09