



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./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 11/feb./2026

hora de Impresión 09:56 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				\$21,476.80	\$316,627.18	\$310,192.29	\$27,911.69
E00001	03/01/2026	PAULINA FERNANDA CEI			PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR EXCESO DE DEPOSIT		\$0.00	\$6,100.54	\$15,376.26
I00001	05/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL :		\$180.00	\$0.00	\$15,556.26
E00002	06/01/2026	JUVENTINO BERRONES			PAGO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA PROGRAMA DEL SISTEMA DE NOMINA		\$0.00	\$699.00	\$14,857.26
E00003	06/01/2026	JUVENTINO BERRONES			PAGO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA COTNPAQI (PAGO DE VIGENCIA DEL PRC		\$0.00	\$8,572.40	\$6,284.86
I00002	08/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE ENERO DEL :		\$280.00	\$0.00	\$6,564.86
I00003	08/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ENERO DEL		\$320.00	\$0.00	\$6,884.86
I00004	09/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL		\$540.00	\$0.00	\$7,424.86
E00004	09/01/2026	JOSE DE JESUS ESCOB			COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA UBR Y SMDIF (COMPRA DE PAPEL HIGIE		\$0.00	\$751.20	\$6,673.66
I00005	09/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL		\$580.00	\$0.00	\$7,253.66
I00006	14/01/2026				INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA M		\$145,000.00	\$0.00	\$152,253.66
I00007	14/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO DEL :		\$480.00	\$0.00	\$152,733.66
I00008	14/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO DEL :		\$440.00	\$0.00	\$153,173.66
E00005	14/01/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2026 (PAGO DE		\$0.00	\$143,079.75	\$10,093.91
I00009	15/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO DEL :		\$480.00	\$0.00	\$10,573.91
I00010	15/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL :		\$480.00	\$0.00	\$11,053.91
E00006	21/01/2026	GRUPO FARSANMAR, SA			PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS SOCIALES EN SMDIF (PAGO DE MED		\$0.00	\$2,065.00	\$8,988.91
I00011	22/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL :		\$640.00	\$0.00	\$9,628.91
I00012	22/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO DEL :		\$560.00	\$0.00	\$10,188.91
I00013	22/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO DEL :		\$620.00	\$0.00	\$10,808.91
I00014	22/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ENERO DEL :		\$480.00	\$0.00	\$11,288.91
I00015	27/01/2026				NGRESO POR APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA M		\$145,000.00	\$0.00	\$156,288.91
I00016	27/01/2026				MINISTRACION EXTRAORDINARIA PENDIENTE DE UN PAGO DE IMPUESTOS DE		\$19,044.00	\$0.00	\$175,332.91
I00017	27/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL :		\$600.00	\$0.00	\$175,932.91
I00018	27/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL :		\$440.00	\$0.00	\$176,372.91
I00019	27/01/2026				CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO DEL :		\$460.00	\$0.00	\$176,832.91
E00008	27/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA SMDIF (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		\$0.00	\$2,668.00	\$174,164.91
E00007	29/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA UBR (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA U		\$0.00	\$618.00	\$173,546.91
E00009	30/01/2026	EMPLEADOS Y FUNCION			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2026 (PAGO		\$0.00	\$145,621.00	\$27,925.91
E00010	31/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO (COMISIONES BANCARIAS DEL		\$0.00	\$17.40	\$27,908.51
I00020	31/01/2026				INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2026 (INTERESES GANADOS DEL M		\$3.18	\$0.00	\$27,911.69



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SALINAS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./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 11/feb./2026

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							21,476.80	316,627.18	310,192.29	27,911.69