



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**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

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026 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 FARSAÑMAR, S/			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				INGRESO 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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 11/feb./2026  
hora de Impresión | 09:56 a. m.

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