



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)**

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019  
11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-03</b>						<b>BANORTE 0405735509</b>	<b>\$532,774.21</b>	<b>\$204,110.00</b>	<b>\$498,969.76</b>	<b>\$237,914.45</b>
E00034	05/11/2019	SUPER ESTACION CUEL				FACT-3248 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL SMDIF)	\$0.00	\$5,000.00	\$527,774.21	
C00132	05/11/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				GP Folio: 68 (COMPRA DE DESPENSA PARA AYUDA SOCIAL. GP Folio: 68)	\$0.00	\$80,000.00	\$447,774.21	
C00133	06/11/2019	COSTCO DE MEXICO SA		155		FACT-78E52 (COMPRA DE CHALECOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL SMD	\$0.00	\$4,264.35	\$443,509.86	
C00134	07/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	8145	154		GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,075.00	\$442,434.86	
E00035	12/11/2019	GASOLINERA JUAREZ Y				FACT.92666 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SMDIF)	\$0.00	\$3,500.00	\$438,934.86	
C00135	12/11/2019	BLANCA AZUCENA RAMI				GP Folio: 69 (PAGO DE MEDICAMENTOS DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS VULN	\$0.00	\$12,120.50	\$426,814.36	
C00136	14/11/2019	STAR MEDICA SA DE CV				GP Folio: 70 (AYUDA SOCIAL CON SESION DE HEMODIALISIS A SR LEOCADIO G	\$0.00	\$1,442.78	\$425,371.58	
C00137	14/11/2019	PERSONAL DEL SMDIF				GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 201	\$0.00	\$38,428.85	\$386,942.73	
I00034	15/11/2019					1ER MINISTRACION DE NOVIEMBRE (PAGO DE PRIMER MINISTRACION DEL ME	\$100,000.00	\$0.00	\$486,942.73	
C00138	15/11/2019	MA DE LOURDES CASTIL	2069	154		GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52 (PAGO DE BOF	\$0.00	\$974.40	\$485,968.33	
C00139	15/11/2019	PERSONAL DEL SMDIF				GP Folio: 72 (PAGO DE AGUINALDO (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO) A TRABA.	\$0.00	\$79,517.89	\$406,450.44	
E00036	15/11/2019	SECRETARIA DE HACIEN				IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCT	\$0.00	\$6,248.00	\$400,202.44	
E00037	19/11/2019	SUPER ESTACION CUEL				FACT- (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SMDIF)	\$0.00	\$5,000.00	\$395,202.44	
C00140	19/11/2019	IMELDA CONCEPCION IE				GP Folio: 73 (PAGO DE GRATIFICACION DE AÑO A COORDINADORA DEL SMDIF.	\$0.00	\$12,503.72	\$382,698.72	
C00141	21/11/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				GP Folio: 74 (COMPRA DE DESPENSA PARA AYUDA SOCIAL. GP Folio: 74)	\$0.00	\$80,000.00	\$302,698.72	
C00142	21/11/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA	5222	154		GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53 (PAGO DE SERVICIO DE T	\$0.00	\$746.00	\$301,952.72	
C00143	22/11/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS				GP Folio: 75 (AYUDA SOCIAL CON SESION DE HEMODIALISIS A SRA MARIA MAF	\$0.00	\$1,100.00	\$300,852.72	
C00144	26/11/2019	TONY TIENDAS SA DE C'				GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMPRA DE PAPELERIA DEL SMD	\$0.00	\$2,506.23	\$298,346.49	
E00038	27/11/2019	SUPER ESTACION CUEL				FACT-3347 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SMDIF)	\$0.00	\$5,000.00	\$293,346.49	
C00145	27/11/2019	INSTITUTO PARA EL DE				GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,200.00	\$290,146.49	
C00146	28/11/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				GP Folio: 76 (COMPRA DE DESPENSA PARA AYUDA SOCIAL. GP Folio: 76)	\$0.00	\$80,000.00	\$210,146.49	
C00147	28/11/2019	EL SITIO ABARROTES S/				GP Folio: 77 (COMPRA DE DULCES PARA APOYO EN FESTEVIDADES DECEMBR	\$0.00	\$41,295.60	\$168,850.89	
C00148	29/11/2019	PERSONAL DEL SMDIF				GP Folio: 78 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. GP Foli	\$0.00	\$34,577.80	\$134,273.09	
I00035	29/11/2019					CUOTAS UBR DE NOVIEMBRE (CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR DEL MES	\$4,110.00	\$0.00	\$138,383.09	
I00036	29/11/2019					2DA MINISTRACION NOVIEMBRE (PAGO DE SEGUNDA MINISTRACION DEL MES	\$100,000.00	\$0.00	\$238,383.09	
D00045	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$468.64	\$237,914.45	
<b>Total :</b>							<b>532,774.21</b>	<b>204,110.00</b>	<b>498,969.76</b>	<b>237,914.45</b>