



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2019
02:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$163,835.00	\$581,189.18	\$598,640.76	\$146,383.42
1112-03						SANTANDER No. CUENTA 65507134423	\$34,992.02	\$561,539.18	\$594,426.76	\$2,104.44
	C00016	01/07/2019	ARTURO GAMA DUFOUR		82	GP ARTURO GAMA DUFOUR, Folio Pago: 2 (PAGO DE FACTURA No. A-19329, PO	\$0.00	\$5,121.90	\$29,870.12	
	I00270	01/07/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019)	\$470.00	\$0.00	\$30,340.12	
	D00199	01/07/2019				OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIODE 2019)	\$0.00	\$754.00	\$29,586.12	
	C00023	01/07/2019	ARTURO GAMA DUFOUR		82	Cancelación GP ARTURO GAMA DUFOUR, Folio Pago: 2 (PAGO DE FACTURA No.	\$0.00	-\$5,121.90	\$34,708.02	
	C00024	01/07/2019	ARTURO GAMA DUFOUR		82	GP ARTURO GAMA DUFOUR, Folio Pago: 3 (PAGO DE FACTURA No. A-19329, PO	\$0.00	\$5,121.90	\$29,586.12	
	D00147	02/07/2019				SANDRA ISABEL RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA BD292 POR CONCEPTO DE ,	\$0.00	\$3,770.00	\$25,816.12	
	D00148	02/07/2019				SANDRA ALMAZAN CASTILLO (PAGO DE FACTURA 213 POR CONCEPTO DE LA	\$0.00	\$8,259.20	\$17,556.92	
	D00149	02/07/2019				MIRRIMEX, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA C9270, POR CONCEPTO DE LA CO	\$0.00	\$13,754.12	\$3,802.80	
	I00271	02/07/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE JULIO DE 2019)	\$440.00	\$0.00	\$4,242.80	
	I00273	03/07/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE JULIO DE 2019)	\$370.00	\$0.00	\$4,612.80	
	I00275	04/07/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE JULIO DE 2019)	\$90.00	\$0.00	\$4,702.80	
	I00277	05/07/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE JULIO DE 2019)	\$190.00	\$0.00	\$4,892.80	
	D00194	08/07/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE JULIO DE 2019)	\$110.00	\$0.00	\$5,002.80	
	E00054	09/07/2019	LILIANA TAGLE AVILA		83	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$19,934.49	-\$14,931.69	
	I00279	09/07/2019				OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2019)	\$550,000.00	\$0.00	\$535,068.31	
	I00280	09/07/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE JULIO DE 2019)	\$280.00	\$0.00	\$535,348.31	
	D00150	10/07/2019				SANDRA ALMAZAN CASTILLO (PAGO DE FACTURA 211, POR CONCEPTO DE LA	\$0.00	\$2,871.00	\$532,477.31	
	D00151	10/07/2019				SANDRA ALMAZAN CASTILLO (PAGO DE FACTURA 212, POR CONCEPTO DE LA	\$0.00	\$5,046.00	\$527,431.31	
	D00152	10/07/2019				NORA MIREYA LUNA MEJIA (PAGO DE FACTURA 794E3B, POR CONCEPTO DE L	\$0.00	\$10,000.00	\$517,431.31	
	D00153	10/07/2019				DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA A-2474 POR CONCE	\$0.00	\$4,691.36	\$512,739.95	
	D00154	10/07/2019				DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA A-2475 POR CONCE	\$0.00	\$4,505.60	\$508,234.35	
	D00155	10/07/2019				DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA A-2476 POR CONCE	\$0.00	\$4,230.52	\$504,003.83	
	D00156	10/07/2019				COMBUSTIBLE CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA MM008953,MM008967	\$0.00	\$17,413.91	\$486,589.92	
	D00157	10/07/2019				COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA MM009050, MM0090	\$0.00	\$16,780.59	\$469,809.33	
	D00158	10/07/2019				COMBUSTIBLE CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA MM009148, MM00916	\$0.00	\$15,442.02	\$454,367.31	
	D00159	10/07/2019				SUPER GEROGLEZ, S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA No.35163 POR CONCEPTC	\$0.00	\$1,419.18	\$452,948.13	
	D00160	10/07/2019				SUPER GEROGLEZ, S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA No.35162 POR CONCEPTC	\$0.00	\$1,431.70	\$451,516.43	
	D00161	10/07/2019				SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V (PAGO DE FACTURA No. 35335 POR CONCEPTC	\$0.00	\$588.09	\$450,928.34	
	D00162	10/07/2019				SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No.35334, POR CONCEPT	\$0.00	\$589.39	\$450,338.95	
	D00163	10/07/2019				SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V. (PGO DE FACTURA No. 35516 POR CONCEPTC	\$0.00	\$2,233.77	\$448,105.18	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2019
02:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00164	10/07/2019						
D00166	10/07/2019						
D00167	10/07/2019						
D00168	10/07/2019						
D00169	10/07/2019						
D00170	10/07/2019						
D00171	10/07/2019						
D00178	10/07/2019						
I00282	10/07/2019						
C00017	11/07/2019	LILIANA TAGLE AVILA (S	84				
D00172	11/07/2019						
D00173	11/07/2019						
D00195	11/07/2019						
I00291	11/07/2019						
I00285	12/07/2019						
D00174	15/07/2019						
D00175	15/07/2019						
E00055	15/07/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	85				
D00176	15/07/2019						
I00287	15/07/2019						
D00177	16/07/2019						
E00056	16/07/2019	MA DE LA LUZ MONRRE/	86				
C00018	16/07/2019	JOSE GERARDO MEJIA €	88				
C00019	16/07/2019	EDGAR MIGUEL HERNAN	89				
C00020	16/07/2019	PRIMITIVO GONZALEZ G	90				
E00057	16/07/2019	LILIANA TAGLE AVILA	87				
I00289	16/07/2019						
I00292	17/07/2019						
I00294	18/07/2019						
D00179	19/07/2019						
D00180	19/07/2019						
D00181	19/07/2019						
D00182	19/07/2019						
E00058	19/07/2019	LILIANA TAGLE AVILA	91				



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2019
02:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00296	19/07/2019				\$340.00	\$0.00	\$181,022.41
D00183	22/07/2019				\$0.00	\$1,055.60	\$179,966.81
D00184	22/07/2019				\$0.00	\$725.00	\$179,241.81
D00185	22/07/2019				\$0.00	\$388.60	\$178,853.21
D00186	22/07/2019				\$0.00	\$545.20	\$178,308.01
D00187	22/07/2019				\$0.00	\$2,494.00	\$175,814.01
D00188	22/07/2019				\$0.00	\$5,000.76	\$170,813.25
I00298	22/07/2019				\$750.00	\$0.00	\$171,563.25
C00021	23/07/2019	PRIMITIVO GONZALEZ G	92		\$0.00	\$7,000.00	\$164,563.25
C00022	23/07/2019	PRIMITIVO GONZALEZ G	93		\$0.00	\$6,000.00	\$158,563.25
D00189	23/07/2019				\$0.00	\$12,350.00	\$146,213.25
D00190	23/07/2019				\$0.00	\$3,000.00	\$143,213.25
I00300	23/07/2019				\$380.00	\$0.00	\$143,593.25
I00302	24/07/2019				\$90.00	\$0.00	\$143,683.25
I00304	25/07/2019				\$470.00	\$0.00	\$144,153.25
I00306	26/07/2019				\$190.00	\$0.00	\$144,343.25
I00308	29/07/2019				\$580.00	\$0.00	\$144,923.25
I00310	30/07/2019				\$410.00	\$0.00	\$145,333.25
I00314	30/07/2019				\$1,504.60	\$0.00	\$146,837.85
E00059	30/07/2019	MA. DE LA LUZ MORREA	94		\$0.00	\$7,500.00	\$139,337.85
I00312	31/07/2019				\$230.00	\$0.00	\$139,567.85
D00197	31/07/2019				\$0.00	\$8,842.21	\$130,725.64
E00060	31/07/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	95		\$0.00	\$5,051.20	\$125,674.44
D00198	31/07/2019				\$0.00	\$123,570.00	\$2,104.44
1112-04					\$128,842.98	\$19,650.00	\$4,214.00
							\$144,278.98
I00269	01/07/2019				\$595.00	\$0.00	\$129,437.98
I00272	02/07/2019				\$440.00	\$0.00	\$129,877.98
I00274	03/07/2019				\$655.00	\$0.00	\$130,532.98
I00276	04/07/2019				\$210.00	\$0.00	\$130,742.98
D00193	05/07/2019				\$435.00	\$0.00	\$131,177.98
I00278	08/07/2019				\$320.00	\$0.00	\$131,497.98
I00281	09/07/2019				\$3,365.00	\$0.00	\$134,862.98
I00283	10/07/2019				\$560.00	\$0.00	\$135,422.98
I00284	11/07/2019				\$585.00	\$0.00	\$136,007.98



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2019
02:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00286	12/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$580.00	\$0.00	\$136,587.98
I00288	15/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$380.00	\$0.00	\$136,967.98
I00290	16/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$3,090.00	\$0.00	\$140,057.98
I00293	17/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$535.00	\$0.00	\$140,592.98
I00295	18/07/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$445.00	\$0.00	\$141,037.98
I00297	19/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$510.00	\$0.00	\$141,547.98
I00299	22/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$520.00	\$0.00	\$142,067.98
I00301	23/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$3,210.00	\$0.00	\$145,277.98
I00303	24/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$540.00	\$0.00	\$145,817.98
I00305	25/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$420.00	\$0.00	\$146,237.98
I00307	26/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$610.00	\$0.00	\$146,847.98
I00309	29/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$470.00	\$0.00	\$147,317.98
I00311	30/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$445.00	\$0.00	\$147,762.98
D00196	30/07/2019					MADAME DUBARRY SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. 007762SL, POR CONCEPTO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$4,214.00	\$143,548.98
I00313	31/07/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 31 DE JULIO DE 2019 UBR)	\$730.00	\$0.00	\$144,278.98
Total :						163,835.00	581,189.18	598,640.76	146,383.42