



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2019
hora de Impresión 02:41 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	\$151,693.01	\$580,131.66	\$567,989.67	\$163,835.00
1112-03						SANTANDER No. CUENTA 65507134423	\$38,740.03	\$564,241.66	\$567,989.67	\$34,992.02
I00222	03/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019)		\$570.00	\$0.00	\$39,310.03
D00146	03/06/2019					OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2019)		\$0.00	\$754.00	\$38,556.03
I00224	04/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019)		\$570.00	\$0.00	\$39,126.03
I00226	05/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019)		\$640.00	\$0.00	\$39,766.03
I00228	06/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019)		\$480.00	\$0.00	\$40,246.03
I00232	06/06/2019					OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$4,302.46		\$0.00	\$44,548.49
I00233	06/06/2019					OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$1,072.72		\$0.00	\$45,621.21
I00234	06/06/2019					OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2019)	\$550,000.00		\$0.00	\$595,621.21
E00047	06/06/2019	LILIANA TAGLE AVILA			68	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00		\$19,927.65	\$575,693.56
I00230	07/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019)		\$720.00	\$0.00	\$576,413.56
I00235	10/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019)		\$190.00	\$0.00	\$576,603.56
I00237	11/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019)		\$110.00	\$0.00	\$576,713.56
I00239	12/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019)		\$330.00	\$0.00	\$577,043.56
I00241	13/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019)		\$200.00	\$0.00	\$577,243.56
D00114	13/06/2019					CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.	\$0.00		\$9,964.35	\$567,279.21
D00115	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. 34488, POR CONCEPTO	\$0.00		\$2,377.74	\$564,901.47
D00116	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No.344487 POR CONCEPTO	\$0.00		\$2,394.08	\$562,507.39
D00117	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. 34672 POR CONCEPTO I	\$0.00		\$2,083.63	\$560,423.76
D00118	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. 34671 POR CONCEPTO I	\$0.00		\$2,282.54	\$558,141.22
D00119	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO ED FACTURA No.34838 POR CONCEPTO C	\$0.00		\$1,903.26	\$556,237.96
D00120	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. 34837 POR CONCEPTO I	\$0.00		\$1,905.79	\$554,332.17
D00121	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. 34978 POR CONCEPTO I	\$0.00		\$2,240.54	\$552,091.63
D00122	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. 34979 POR CONCEPTO I	\$0.00		\$2,217.55	\$549,874.08
D00123	13/06/2019					SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. 35047 POR CONCEPTO I	\$0.00		\$4,700.00	\$545,174.08
D00124	13/06/2019					JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS Nc	\$0.00		\$3,500.00	\$541,674.08
D00125	13/06/2019					JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS Nc	\$0.00		\$3,500.00	\$538,174.08
D00126	13/06/2019					OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00		\$122,044.00	\$416,130.08
I00243	14/06/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019)	\$140.00		\$0.00	\$416,270.08
E00048	14/06/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			70	JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINC	\$0.00		\$4,737.40	\$411,532.68
C00009	14/06/2019	CINTHIA YARETH GUERF			69	GP Folio: 10 (PAGO DE APOYO ECONOMICO (REEMBOLSO) A CYINTHIA YARETH	\$0.00		\$3,500.00	\$408,032.68



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./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
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00245	17/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019)	\$710.00	\$0.00	\$408,742.68
D00127	17/06/2019			DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA A-2469 POR CONCE	\$0.00	\$6,187.44	\$402,555.24
D00128	17/06/2019			DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA A-2465 POR CONCE	\$0.00	\$2,835.20	\$399,720.04
C00010	17/06/2019	MARIA GRISELDA GUEVA	71	GP Folio: 11 (PAGO DE APOYO ECONOMICO (REEMBOLSO) A MARIA GRISELDA (\$0.00	\$3,475.00	\$396,245.04
D00129	17/06/2019			GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A DE C.V (PAGO DE FACTURA E-00352	\$0.00	\$21,879.00	\$374,366.04
E00049	17/06/2019	LILIANA TAGLE AVILA	72	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$19,593.25	\$354,772.79
I00247	18/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019)	\$440.00	\$0.00	\$355,212.79
C00011	18/06/2019	LAURA ZABALA ALFARO	73	GP Folio: 12 (PAGO DE APOYO ECONOMICO (REEMBOLSO) A LAURA ZABALA AL	\$0.00	\$3,000.00	\$352,212.79
D00130	18/06/2019			GRUPO EMEQUR, S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA 110051079 POR CONCEPTO	\$0.00	\$3,097.20	\$349,115.59
I00249	19/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019)	\$20.00	\$0.00	\$349,135.59
I00251	20/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019)	\$340.00	\$0.00	\$349,475.59
D00131	20/06/2019			ERANDY JUAREZ MORENO (PAGO DE FACTURA No. 174 POR CONCEPTO DE R	\$0.00	\$1,943.00	\$347,532.59
D00132	20/06/2019			ERANDY JUAREZ MORENO (PAGO DE FACTURA No. 171 POR CONCEPTO DE R	\$0.00	\$1,711.00	\$345,821.59
D00133	20/06/2019			SANDRA ALMAZAN CASTILLO (PAGO DE FACTURA No. 210 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$8,740.60	\$337,080.99
D00142	20/06/2019			PAULETTE ANGELICA BOYSSELLE DE LA MORA (PAGO DE FACTURA No. 1553 F	\$0.00	\$5,891.00	\$331,189.99
I00253	21/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019)	\$70.00	\$0.00	\$331,259.99
D00136	21/06/2019			COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM00886 MM0088	\$0.00	\$11,358.55	\$319,901.44
D00138	21/06/2019			COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURA No.MM008777,MM008	\$0.00	\$20,352.66	\$299,548.78
I00255	24/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019)	\$480.00	\$0.00	\$300,028.78
I00257	25/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019)	\$340.00	\$0.00	\$300,368.78
D00134	25/06/2019			DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No.A-2468 POR COM	\$0.00	\$6,187.44	\$294,181.34
C00012	25/06/2019	JUAN SALVADOR AGRAZ	75	GP Folio: 13 (APOYO ECONOMICO A JUAN SALVADOR AGRAZ GARCIA, POR CO	\$0.00	\$6,465.01	\$287,716.33
E00052	25/06/2019	LILIANA TAGLE AVILA	74	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$19,904.22	\$267,812.11
I00259	26/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019)	\$210.00	\$0.00	\$268,022.11
D00137	26/06/2019			COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM008685, MM00	\$0.00	\$15,808.51	\$252,213.60
I00261	27/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019)	\$420.00	\$0.00	\$252,633.60
I00263	27/06/2019			OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$1,596.48	\$0.00	\$254,230.08
D00139	27/06/2019			SHCP PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES I	\$0.00	\$22,276.00	\$231,954.08
D00140	27/06/2019			SHCP PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES I	\$0.00	\$25,424.00	\$206,530.08
I00264	28/06/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019)	\$290.00	\$0.00	\$206,820.08
C00013	28/06/2019	LILIANA TAGLE AVILA (S	76	GP Folio: 14 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	\$0.00	\$9,641.00	\$197,179.08
C00014	28/06/2019	LILIANA TAGLE AVILA (S	77	GP Folio: 15 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES	\$0.00	\$7,765.00	\$189,414.08
E00050	28/06/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	78	JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINC	\$0.00	\$3,532.20	\$185,881.88
D00141	28/06/2019			CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.	\$0.00	\$8,842.21	\$177,039.67



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./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
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00015	28/06/2019	ANTONIO HECTOR JOHN			79	GP Folio: 16 (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE AYUDA SOCIA	\$0.00	\$7,000.00	\$170,039.67	
E00051	28/06/2019	LUZ ELENA DE LA TORRI			80	LUZ ELENA DE LA TORRE DIAZ (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$8,888.40	\$161,151.27	
E00053	28/06/2019	LILIANA TAGLE AVILA			81	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$19,769.85	\$141,381.42	
D00145	28/06/2019					OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$106,389.40	\$34,992.02	
1112-04						SANTANDER No. CUENTA 22000663114 UBR	\$112,952.98	\$15,890.00	\$0.00	\$128,842.98
I00223	03/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019 U	\$550.00	\$0.00	\$113,502.98	
I00225	04/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019 U	\$405.00	\$0.00	\$113,907.98	
I00227	05/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019 U	\$590.00	\$0.00	\$114,497.98	
I00229	06/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019 U	\$510.00	\$0.00	\$115,007.98	
I00231	07/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019 U	\$615.00	\$0.00	\$115,622.98	
I00236	10/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 U	\$540.00	\$0.00	\$116,162.98	
I00238	11/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 U	\$2,360.00	\$0.00	\$118,522.98	
I00240	12/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 U	\$595.00	\$0.00	\$119,117.98	
I00242	13/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 U	\$270.00	\$0.00	\$119,387.98	
I00244	14/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 U	\$320.00	\$0.00	\$119,707.98	
I00246	17/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 U	\$205.00	\$0.00	\$119,912.98	
I00248	18/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 U	\$3,415.00	\$0.00	\$123,327.98	
I00250	19/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 U	\$275.00	\$0.00	\$123,602.98	
I00252	20/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 U	\$205.00	\$0.00	\$123,807.98	
I00254	21/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 U	\$225.00	\$0.00	\$124,032.98	
I00256	24/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 U	\$365.00	\$0.00	\$124,397.98	
I00258	25/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 U	\$2,865.00	\$0.00	\$127,262.98	
I00260	26/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 U	\$475.00	\$0.00	\$127,737.98	
I00262	27/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019 U	\$590.00	\$0.00	\$128,327.98	
I00265	28/06/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019 U	\$515.00	\$0.00	\$128,842.98	
Total :							151,693.01	580,131.66	567,989.67	163,835.00