



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019  
06:55 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   | \$286,037.50        | \$578,086.45            | \$658,272.25        | \$205,851.70       |
| <b>1112-03</b> |                     |                      |              |             |                | <b>SANTANDER No. CUENTA 65507134423</b>                              | <b>\$109,078.52</b> | <b>\$559,876.45</b>     | <b>\$658,272.25</b> | <b>\$10,682.72</b> |
| D00278         | 01/10/2019          |                      |              |             |                | MA. ISABEL HARO ORTIZ (PAGO DE FACTURA No. 7228 POR CONCEPTO DE AYL  | \$0.00              | \$2,815.00              | \$106,263.52        |                    |
| D00279         | 01/10/2019          |                      |              |             |                | MA. ISABEL HARO ORTIZ (PAGO DE FACTURA No. 7211 POR CONCEPTO DE AYL  | \$0.00              | \$3,200.00              | \$103,063.52        |                    |
| D00280         | 01/10/2019          |                      |              |             |                | MA. ISABEL HARO ORTIZ (PAGO DE FACTURA No. 7262 POR CONCEPTO DE AYL  | \$0.00              | \$4,650.00              | \$98,413.52         |                    |
| D00281         | 01/10/2019          |                      |              |             |                | MA. ISABEL HARO ORTIZ (PAGO DE FACTURA No. 7366 POR CONCEPTO DE AYL  | \$0.00              | \$3,050.00              | \$95,363.52         |                    |
| C00028         | 01/10/2019          | SECRETARIA DE FINANZ |              |             | 111            | GP Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES [  | \$0.00              | \$7,134.00              | \$88,229.52         |                    |
| I00403         | 01/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$470.00            | \$0.00                  | \$88,699.52         |                    |
| D00325         | 01/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019)       | \$0.00              | \$754.00                | \$87,945.52         |                    |
| D00282         | 02/10/2019          |                      |              |             |                | COMERCIALIZADORA HEILSA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No.RVP 72 POR | \$0.00              | \$3,173.89              | \$84,771.63         |                    |
| D00283         | 02/10/2019          |                      |              |             |                | COMERCIALIZADORA HEILSA S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No.RIO 2741 PO | \$0.00              | \$13,216.88             | \$71,554.75         |                    |
| I00405         | 02/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$710.00            | \$0.00                  | \$72,264.75         |                    |
| E00074         | 03/10/2019          | ANDRES ISAI ARELLANO |              |             | 112            | ANDRES ISAI ARELLANO SANCHEZ (SEGUNDO PAGO DE TRES (CORRESPONDI      | \$0.00              | \$11,430.24             | \$60,834.51         |                    |
| D00289         | 03/10/2019          |                      |              |             |                | MIGUEL ANGEL OROZCO GALICIA (PAGO DE FACTURA No. B-314 POR CONCEP    | \$0.00              | \$21,313.07             | \$39,521.44         |                    |
| I00407         | 03/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$120.00            | \$0.00                  | \$39,641.44         |                    |
| I00409         | 04/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$100.00            | \$0.00                  | \$39,741.44         |                    |
| D00290         | 07/10/2019          |                      |              |             |                | JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No       | \$0.00              | \$3,500.00              | \$36,241.44         |                    |
| D00291         | 07/10/2019          |                      |              |             |                | JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No       | \$0.00              | \$3,500.00              | \$32,741.44         |                    |
| I00411         | 07/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$390.00            | \$0.00                  | \$33,131.44         |                    |
| D00292         | 08/10/2019          |                      |              |             |                | JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No       | \$0.00              | \$3,500.00              | \$29,631.44         |                    |
| I00413         | 08/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$320.00            | \$0.00                  | \$29,951.44         |                    |
| I00415         | 09/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$270.00            | \$0.00                  | \$30,221.44         |                    |
| D00284         | 10/10/2019          |                      |              |             |                | DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No. A-2484 POR COI   | \$0.00              | \$2,032.32              | \$28,189.12         |                    |
| I00417         | 10/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$340.00            | \$0.00                  | \$28,529.12         |                    |
| D00285         | 11/10/2019          |                      |              |             |                | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SA   | \$0.00              | \$21,500.00             | \$7,029.12          |                    |
| D00286         | 11/10/2019          |                      |              |             |                | SERGIO GAMA DUFOUR (PAGO DE FACTURA No.A 3304 POR CONCEPTO DE LA     | \$0.00              | \$5,968.34              | \$1,060.78          |                    |
| D00287         | 11/10/2019          |                      |              |             |                | UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTUR | \$0.00              | \$750.00                | \$310.78            |                    |
| D00288         | 11/10/2019          |                      |              |             |                | UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA ZONA MEDIA S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA | \$0.00              | \$750.00                | -\$439.22           |                    |
| I00419         | 11/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019)      | \$290.00            | \$0.00                  | -\$149.22           |                    |
| I00421         | 11/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2019)              | \$550,000.00        | \$0.00                  | \$549,850.78        |                    |
| C00029         | 14/10/2019          | SECRETARIA DE FINANZ |              |             | 113            | GP Folio: 26 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES [  | \$0.00              | \$9,521.00              | \$540,329.78        |                    |
| E00075         | 14/10/2019          | SABINA HURTADO VEGA  |              |             | 115            | SABINA HURTADO VEGA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUI       | \$0.00              | \$18,435.42             | \$521,894.36        |                    |



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019  
06:55 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos       | Abonos       |
| I00422 | 14/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$320.00                | \$0.00       | \$522,214.36 |
| D00294 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE S.L.P. S.C.DE A.P. DE R.L. DE C.V. | \$0.00                  | \$5,672.40   | \$516,541.96 |
| D00295 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM009818, MM00     | \$0.00                  | \$25,195.97  | \$491,345.99 |
| D00296 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV. (PAGO DE FACTURA No. MM009917, MM00     | \$0.00                  | \$18,684.52  | \$472,661.47 |
| D00297 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM010024, MM01      | \$0.00                  | \$21,463.92  | \$451,197.55 |
| D00298 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV. (PAGO DE FACTURA No. MM010124, MM0     | \$0.00                  | \$18,789.35  | \$432,408.20 |
| D00299 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM010220, MM0      | \$0.00                  | \$16,796.85  | \$415,611.35 |
| D00300 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | JOSE LUIS ROJAS MAYA (PAGO DE FACTURA No. A 2982 POR CONCEPTO DE LA     | \$0.00                  | \$1,856.00   | \$413,755.35 |
| D00301 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | JOSE LUIS ROJAS MAYA (PAGO DE FACTURA No. A-2981 POR CONCEPTO DE LA     | \$0.00                  | \$1,931.00   | \$411,824.35 |
| D00302 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 40106, POR CONCEPTO    | \$0.00                  | \$1,840.85   | \$409,983.50 |
| D00303 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 40108 POR CONCEPTO     | \$0.00                  | \$1,768.65   | \$408,214.85 |
| D00304 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 40228 POR CONCEPTO    | \$0.00                  | \$1,060.92   | \$407,153.93 |
| D00305 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 40107, POR CONCEPTO    | \$0.00                  | \$2,018.80   | \$405,135.13 |
| D00306 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | SUPER GEROGLEZ S.A DE C.V (PAGO DE FACTURA No. 40229, POR CONCEPTO      | \$0.00                  | \$1,182.31   | \$403,952.82 |
| D00307 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V (PAGO DE FACTURA No. 40231, POR CONCEPTO     | \$0.00                  | \$1,062.15   | \$402,890.67 |
| D00308 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | JOSE LUIS LOREDO GUZMAN (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 134 POR CONCEPTO   | \$0.00                  | \$22,266.77  | \$380,623.90 |
| D00309 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | JOSE LUIS LOREDO GUZMAN (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 140 F POR CONCEPTO | \$0.00                  | \$25,484.78  | \$355,139.12 |
| I00424 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$650.00                | \$0.00       | \$355,789.12 |
| D00321 | 15/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019) | \$0.00                  | \$129,216.80 | \$226,572.32 |
| D00310 | 16/10/2019          |                      |              |             |                | MARKETER AYV S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA No. 4479 POR CONCEPTO       | \$0.00                  | \$1,724.00   | \$224,848.32 |
| D00311 | 16/10/2019          |                      |              |             |                | MARKETER AYV S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA No. 4480 POR CONCEPTO       | \$0.00                  | \$984.50     | \$223,863.82 |
| D00312 | 16/10/2019          |                      |              |             |                | MARKETER AYV S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA No. 4742 POR CONCEPTO       | \$0.00                  | \$2,307.50   | \$221,556.32 |
| D00313 | 16/10/2019          |                      |              |             |                | MARKETER AYV S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA No. 4638 POR CONCEPTO       | \$0.00                  | \$1,024.50   | \$220,531.82 |
| D00314 | 16/10/2019          |                      |              |             |                | NORA MIREYA LUNA MEJIA (PAGO DE FACTURA No. A 329 POR CONCEPTO DE       | \$0.00                  | \$10,000.00  | \$210,531.82 |
| I00426 | 16/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$200.00                | \$0.00       | \$210,731.82 |
| I00428 | 17/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$390.00                | \$0.00       | \$211,121.82 |
| D00315 | 18/10/2019          |                      |              |             |                | JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 18)     | \$0.00                  | \$3,500.00   | \$207,621.82 |
| I00430 | 18/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$570.00                | \$0.00       | \$208,191.82 |
| D00323 | 18/10/2019          |                      |              |             |                | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA)    | \$0.00                  | \$4,804.00   | \$203,387.82 |
| I00432 | 21/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$260.00                | \$0.00       | \$203,647.82 |
| I00434 | 22/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$330.00                | \$0.00       | \$203,977.82 |
| I00436 | 23/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$200.00                | \$0.00       | \$204,177.82 |
| I00438 | 24/10/2019          |                      |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$140.00                | \$0.00       | \$204,317.82 |
| E00077 | 24/10/2019          | JOSE JORGE LUIS LORE |              | 116         |                | JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (TERCER PAGO DE CUATRO (CORRE          | \$0.00                  | \$10,000.00  | \$194,317.82 |



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019  
06:55 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                     |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |               |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha               | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos        | Saldos              |
| I00440         | 25/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL MI          | \$1,586.45              | \$0.00             | \$195,904.27  |                     |
| I00441         | 25/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$340.00                | \$0.00             | \$196,244.27  |                     |
| E00076         | 28/10/2019          | SABINA HURTADO VEGA |              |             | 117            | SABINA HURTADO VEGA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUI          | \$0.00                  | \$19,832.15        | \$176,412.12  |                     |
| I00443         | 28/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$550.00                | \$0.00             | \$176,962.12  |                     |
| I00445         | 29/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$490.00                | \$0.00             | \$177,452.12  |                     |
| I00447         | 30/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$480.00                | \$0.00             | \$177,932.12  |                     |
| D00318         | 30/10/2019          |                     |              |             |                | JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No          | \$0.00                  | \$3,500.00         | \$174,432.12  |                     |
| D00319         | 30/10/2019          |                     |              |             |                | JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No          | \$0.00                  | \$3,500.00         | \$170,932.12  |                     |
| D00320         | 30/10/2019          |                     |              |             |                | CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE S.L.P. S.C, DE A.P. DE R.L. DE C.V | \$0.00                  | \$5,672.40         | \$165,259.72  |                     |
| I00449         | 31/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019)         | \$360.00                | \$0.00             | \$165,619.72  |                     |
| D00322         | 31/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI       | \$0.00                  | \$126,251.00       | \$39,368.72   |                     |
| D00324         | 31/10/2019          |                     |              |             |                | SHCP PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES D         | \$0.00                  | \$28,686.00        | \$10,682.72   |                     |
| <b>1112-04</b> |                     |                     |              |             |                | <b>SANTANDER No. CUENTA 22000663114 UBR</b>                             | <b>\$176,958.98</b>     | <b>\$18,210.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$195,168.98</b> |
| I00404         | 01/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 201       | \$430.00                | \$0.00             | \$177,388.98  |                     |
| I00406         | 02/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 201       | \$465.00                | \$0.00             | \$177,853.98  |                     |
| I00408         | 03/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 201       | \$585.00                | \$0.00             | \$178,438.98  |                     |
| I00410         | 04/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 201       | \$580.00                | \$0.00             | \$179,018.98  |                     |
| I00412         | 07/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 201       | \$450.00                | \$0.00             | \$179,468.98  |                     |
| I00414         | 08/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 201       | \$360.00                | \$0.00             | \$179,828.98  |                     |
| I00416         | 09/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 201       | \$425.00                | \$0.00             | \$180,253.98  |                     |
| I00418         | 10/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 201       | \$460.00                | \$0.00             | \$180,713.98  |                     |
| I00420         | 11/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 201       | \$440.00                | \$0.00             | \$181,153.98  |                     |
| I00423         | 14/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 201       | \$490.00                | \$0.00             | \$181,643.98  |                     |
| I00425         | 15/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 201       | \$2,600.00              | \$0.00             | \$184,243.98  |                     |
| I00427         | 16/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 201       | \$230.00                | \$0.00             | \$184,473.98  |                     |
| I00429         | 17/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 201       | \$345.00                | \$0.00             | \$184,818.98  |                     |
| I00431         | 18/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 201       | \$505.00                | \$0.00             | \$185,323.98  |                     |
| I00433         | 21/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 201       | \$3,460.00              | \$0.00             | \$188,783.98  |                     |
| I00435         | 22/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 201       | \$2,890.00              | \$0.00             | \$191,673.98  |                     |
| I00437         | 23/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 201       | \$420.00                | \$0.00             | \$192,093.98  |                     |
| I00439         | 24/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 201       | \$470.00                | \$0.00             | \$192,563.98  |                     |
| I00442         | 25/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 201       | \$495.00                | \$0.00             | \$193,058.98  |                     |
| I00444         | 28/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 201       | \$540.00                | \$0.00             | \$193,598.98  |                     |
| I00446         | 29/10/2019          |                     |              |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 201       | \$425.00                | \$0.00             | \$194,023.98  |                     |



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2019  
06:55 p. m.

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| I00448         | 30/10/2019 |                     |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 201 | \$765.00          | \$0.00                  | \$194,788.98      |                   |
| I00450         | 31/10/2019 |                     |             |                | OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 201 | \$380.00          | \$0.00                  | \$195,168.98      |                   |
| <b>Total :</b> |            |                     |             |                |   | <b>286,037.50</b> | <b>578,086.45</b>       | <b>658,272.25</b> | <b>205,851.70</b> |