



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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 02:38 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	\$179,646.28	\$474,194.96	\$422,900.68	\$230,940.56
<b>1112-03</b>						<b>SANTANDER No. CUENTA 65507134423</b>	<b>\$122,973.30</b>	<b>\$459,769.96</b>	<b>\$422,900.68</b>	<b>\$159,842.58</b>
	D00020	01/02/2019				CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C	\$0.00	\$2,502.74	\$120,470.56	
	D00034	01/02/2019				OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$0.00	\$754.00	\$119,716.56	
	I00042	01/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2019)	\$180.00	\$0.00	\$119,896.56	
	I00044	05/02/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2019)	\$1,060.00	\$0.00	\$120,956.56	
	I00046	06/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2019)	\$460.00	\$0.00	\$121,416.56	
	D00021	07/02/2019				SHCP PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR (PAGO DE IMPUESTOS FEDERAL)	\$0.00	\$55,265.00	\$66,151.56	
	D00022	07/02/2019				COMUNIDAD TERAPEUTICA VISTA HERMOSA A.C. (PAGO DE FACTURA No.D28)	\$0.00	\$4,000.00	\$62,151.56	
	E00005	07/02/2019	LILIANA TAGLE AVILA		15	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE No. 15)	\$0.00	\$18,495.28	\$43,656.28	
	I00048	07/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2019)	\$590.00	\$0.00	\$44,246.28	
	I00050	08/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019)	\$270.00	\$0.00	\$44,516.28	
	D00023	11/02/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 11)	\$0.00	\$3,000.00	\$41,516.28	
	D00024	11/02/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 11)	\$0.00	\$3,000.00	\$38,516.28	
	D00025	11/02/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 11)	\$0.00	\$3,000.00	\$35,516.28	
	D00026	11/02/2019				DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No. A-2443, POR CC)	\$0.00	\$2,742.02	\$32,774.26	
	I00052	11/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019)	\$140.00	\$0.00	\$32,914.26	
	I00054	12/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019)	\$250.00	\$0.00	\$33,164.26	
	I00056	13/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2019)	\$520.00	\$0.00	\$33,684.26	
	C00001	14/02/2019	LILIANA TAGLE AVILA ( S		16	GP Folio: 2 (PAGO DE IMPUSETOS ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$15,502.00	\$18,182.26	
	I00058	14/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019)	\$100.00	\$0.00	\$18,282.26	
	D00027	15/02/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 15)	\$0.00	\$3,000.00	\$15,282.26	
	D00028	15/02/2019				CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C	\$0.00	\$5,001.88	\$10,280.38	
	D00030	15/02/2019				OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$0.00	\$143,469.60	<b>-\$133,189.22</b>	
	I00060	15/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019)	\$450.00	\$0.00	<b>-\$132,739.22</b>	
	I00062	15/02/2019				OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$1,056.08	\$0.00	<b>-\$131,683.14</b>	
	I00063	15/02/2019				OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$250,000.00	\$0.00	\$118,316.86	
	E00006	18/02/2019	ARACELI GONZALEZ MA		17	PRIMER PAGO DE TRES A ARACELI GONZALEZ MARTINEZ (PRIMER PAGO DE TRES A)	\$0.00	\$10,000.00	\$108,316.86	
	E00007	18/02/2019	VIRIDIANA CRUZ CAZAR		18	PRIMER PAGO DE TRES A VIRIDIANA CRUZ CAZARES (PRIMER PAGO DE TRES A)	\$0.00	\$10,000.00	\$98,316.86	
	I00064	18/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019)	\$720.00	\$0.00	\$99,036.86	
	I00066	18/02/2019				OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$20,000.00	\$0.00	\$119,036.86	
	I00067	19/02/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2019)	\$360.00	\$0.00	\$119,396.86	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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  
02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00031	20/02/2019					SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE S/	\$0.00	\$5,000.00	\$114,396.86	
I00069	20/02/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019)	\$510.00	\$0.00	\$114,906.86	
I00071	21/02/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019)	\$120.00	\$0.00	\$115,026.86	
E00008	22/02/2019	LILIANA TAGLE AVILA			19	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$18,753.27	\$96,273.59	
I00073	22/02/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2019)	\$250.00	\$0.00	\$96,523.59	
I00075	25/02/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019)	\$330.00	\$0.00	\$96,853.59	
I00077	26/02/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019)	\$120.00	\$0.00	\$96,973.59	
I00082	26/02/2019					OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$180,000.00	\$0.00	\$276,973.59	
I00079	27/02/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019)	\$210.00	\$0.00	\$277,183.59	
I00081	27/02/2019					OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$1,703.88	\$0.00	\$278,887.47	
D00032	28/02/2019					CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C	\$0.00	\$6,841.09	\$272,046.38	
D00033	28/02/2019					OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO C	\$0.00	\$112,573.80	\$159,472.58	
I00083	28/02/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019)	\$370.00	\$0.00	\$159,842.58	
<b>1112-04</b>						<b>SANTANDER No. CUENTA 22000663114 UBR</b>	<b>\$56,672.98</b>	<b>\$14,425.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,097.98</b>
I00043	01/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 20	\$265.00	\$0.00	\$56,937.98	
I00045	05/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 20	\$3,000.00	\$0.00	\$59,937.98	
I00047	06/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 20	\$545.00	\$0.00	\$60,482.98	
I00049	07/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 20	\$355.00	\$0.00	\$60,837.98	
I00051	08/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 20	\$550.00	\$0.00	\$61,387.98	
I00053	11/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 20	\$460.00	\$0.00	\$61,847.98	
I00055	12/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 20	\$3,215.00	\$0.00	\$65,062.98	
I00057	13/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 20	\$580.00	\$0.00	\$65,642.98	
I00059	14/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 201	\$335.00	\$0.00	\$65,977.98	
I00061	15/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 20	\$555.00	\$0.00	\$66,532.98	
I00065	18/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 20	\$495.00	\$0.00	\$67,027.98	
I00068	19/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 20	\$365.00	\$0.00	\$67,392.98	
I00070	20/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 201	\$625.00	\$0.00	\$68,017.98	
I00072	21/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 20	\$675.00	\$0.00	\$68,692.98	
I00074	22/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 20	\$305.00	\$0.00	\$68,997.98	
I00076	25/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 201	\$550.00	\$0.00	\$69,547.98	
I00078	26/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 20	\$570.00	\$0.00	\$70,117.98	
I00080	27/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE ENERO DE 2019	\$480.00	\$0.00	\$70,597.98	
I00084	28/02/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 20	\$500.00	\$0.00	\$71,097.98	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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  
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>179,646.28</b>	<b>474,194.96</b>	<b>422,900.68</b>	<b>230,940.56</b>