



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2019
08:55 a. 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	\$146,383.42	\$574,548.45	\$392,852.60	\$328,079.27
1112-03						SANTANDER No. CUENTA 65507134423	\$2,104.44	\$558,798.45	\$392,852.60	\$168,050.29
	D00203	01/08/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,500.00		-\$1,395.56
	D00204	01/08/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,500.00		-\$4,895.56
	D00222	01/08/2019				OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019)	\$0.00	\$754.00		-\$5,649.56
	I00315	01/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019)	\$360.00	\$0.00		-\$5,289.56
	I00317	02/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019)	\$310.00	\$0.00		-\$4,979.56
	I00322	02/08/2019				OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019)	\$450,000.00	\$0.00		\$445,020.44
	D00205	05/08/2019				HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO (PAGO DE FACTURA No.M	\$0.00	\$10,000.00		\$435,020.44
	I00318	05/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019)	\$500.00	\$0.00		\$435,520.44
	I00320	06/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019)	\$250.00	\$0.00		\$435,770.44
	I00323	07/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019)	\$580.00	\$0.00		\$436,350.44
	E00061	08/08/2019	LILIANA TAGLE AVILA		96	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE No	\$0.00	\$19,641.80		\$416,708.64
	D00206	08/08/2019				INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC (PAGO DE FACTURA No. F 238 POR CONI	\$0.00	\$15,000.00		\$401,708.64
	I00325	08/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019)	\$390.00	\$0.00		\$402,098.64
	I00327	09/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019)	\$460.00	\$0.00		\$402,558.64
	D00207	12/08/2019				TOMOGRAFIA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No.360 POR	\$0.00	\$1,800.00		\$400,758.64
	I00329	12/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019)	\$480.00	\$0.00		\$401,238.64
	E00062	13/08/2019	LILIANA TAGLE AVILA		97	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE No	\$0.00	\$18,733.64		\$382,505.00
	D00208	13/08/2019				ELIZABETH MORAN CUELLO (PAGO DE FACTURA No.753 POR CONCEPTO DE AI	\$0.00	\$1,800.00		\$380,705.00
	I00331	13/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019)	\$300.00	\$0.00		\$381,005.00
	I00333	14/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019)	\$190.00	\$0.00		\$381,195.00
	D00209	15/08/2019				CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$8,851.91		\$372,343.09
	D00219	15/08/2019				OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE	\$0.00	\$126,054.40		\$246,288.69
	I00335	15/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019)	\$360.00	\$0.00		\$246,648.69
	E00064	16/08/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		98	JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINC	\$0.00	\$4,737.40		\$241,911.29
	D00210	16/08/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,500.00		\$238,411.29
	D00211	16/08/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,500.00		\$234,911.29
	D00212	16/08/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,500.00		\$231,411.29
	D00213	16/08/2019				JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,500.00		\$227,911.29
	I00337	16/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019)	\$250.00	\$0.00		\$228,161.29
	I00339	19/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019)	\$280.00	\$0.00		\$228,441.29



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2019
08:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00214	20/08/2019				DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No.A-2482 , POR CO	\$0.00	\$1,698.24	\$226,743.05	
D00215	20/08/2019				DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No. A-2481 POR COI	\$0.00	\$7,377.60	\$219,365.45	
D00216	20/08/2019				DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No. A-2480 POR COI	\$0.00	\$6,284.88	\$213,080.57	
I00341	20/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019)	\$740.00	\$0.00	\$213,820.57	
I00343	20/08/2019				OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2019)	\$100,000.00	\$0.00	\$313,820.57	
E00063	21/08/2019	LILIANA TAGLE AVILA		99	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE No	\$0.00	\$19,867.53	\$293,953.04	
D00218	21/08/2019				SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN	\$0.00	\$7,000.00	\$286,953.04	
I00344	21/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019)	\$440.00	\$0.00	\$287,393.04	
I00346	22/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019)	\$310.00	\$0.00	\$287,703.04	
I00348	23/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019)	\$80.00	\$0.00	\$287,783.04	
D00217	26/08/2019				TOMOGRAFIA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 362 POF	\$0.00	\$2,000.00	\$285,783.04	
I00350	26/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019)	\$460.00	\$0.00	\$286,243.04	
I00352	27/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019)	\$210.00	\$0.00	\$286,453.04	
I00354	28/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019)	\$170.00	\$0.00	\$286,623.04	
I00358	28/08/2019				OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$1,198.45	\$0.00	\$287,821.49	
I00356	29/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019)	\$190.00	\$0.00	\$288,011.49	
D00220	30/08/2019				CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE S.L.P., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.\	\$0.00	\$5,672.40	\$282,339.09	
D00221	30/08/2019				OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE	\$0.00	\$114,578.80	\$167,760.29	
I00359	30/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019)	\$290.00	\$0.00	\$168,050.29	
1112-04					SANTANDER No. CUENTA 22000663114 UBR	\$144,278.98	\$15,750.00	\$0.00	\$160,028.98
I00316	01/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019	\$430.00	\$0.00	\$144,708.98	
D00223	02/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2019	\$460.00	\$0.00	\$145,168.98	
I00319	05/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019	\$420.00	\$0.00	\$145,588.98	
I00321	06/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019	\$125.00	\$0.00	\$145,713.98	
I00324	07/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019	\$300.00	\$0.00	\$146,013.98	
I00326	08/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2019	\$330.00	\$0.00	\$146,343.98	
I00328	09/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019	\$615.00	\$0.00	\$146,958.98	
I00330	12/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019	\$520.00	\$0.00	\$147,478.98	
I00332	13/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019	\$2,410.00	\$0.00	\$149,888.98	
I00334	14/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2019	\$410.00	\$0.00	\$150,298.98	
I00336	15/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019	\$345.00	\$0.00	\$150,643.98	
I00338	16/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2019	\$515.00	\$0.00	\$151,158.98	
I00340	19/08/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2019	\$415.00	\$0.00	\$151,573.98	
I00342	20/08/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 UBR	\$2,450.00	\$0.00	\$154,023.98	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2019
08:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00345	21/08/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 UBR	\$410.00	\$0.00	\$154,433.98	
I00347	22/08/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019	\$545.00	\$0.00	\$154,978.98	
I00349	23/08/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019	\$635.00	\$0.00	\$155,613.98	
I00351	26/08/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 UBR	\$455.00	\$0.00	\$156,068.98	
I00353	27/08/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2019	\$355.00	\$0.00	\$156,423.98	
I00355	28/08/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019	\$2,885.00	\$0.00	\$159,308.98	
I00357	29/08/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019	\$415.00	\$0.00	\$159,723.98	
I00360	30/08/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019	\$305.00	\$0.00	\$160,028.98	
Total :							146,383.42	574,548.45	392,852.60	328,079.27