



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./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
02:36 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	\$55,268.70	\$556,947.19	\$432,569.61	\$179,646.28
1112-01						BANORTE No. CUENTA 0309642040	\$5,236.45	\$0.00	\$5,236.45	\$0.00
	D00004	21/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$5,230.65	\$5.80
	D00011	21/01/2019				OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
1112-02						BANORTE No. CUENTA 0309642059 UBR	\$40,235.87	\$2.91	\$40,238.78	\$0.00
	D00005	21/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$40,230.07	\$5.80
	D00012	21/01/2019				OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00
	D00013	22/01/2019				OPDSMDIF UBR (POR RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$2.91	\$2.91	\$0.00	\$2.91
	D00008	31/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$2.91	\$0.00
1112-03						SANTANDER No. CUENTA 65507134423	\$9,796.38	\$500,271.30	\$387,094.38	\$122,973.30
	D00016	02/01/2019				OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$9,042.38
	I00001	07/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE ENERO DE 2019)	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$10,752.38
	I00003	08/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE ENERO DE 2019)	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$12,562.38
	I00005	09/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE ENERO DE 2019)	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$13,212.38
	I00007	10/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE ENERO DE 2019)	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$13,532.38
	I00009	11/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2019)	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$13,772.38
	I00011	11/01/2019				OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE A LO	\$1,907.59	\$1,907.59	\$0.00	\$15,679.97
	I00012	14/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE ENERO DE 2019)	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$16,059.97
	D00003	15/01/2019				OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2	\$0.00	\$0.00	\$149,019.40	-\$132,959.43
	D00007	15/01/2019				REEMBOLSO A BANCO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	\$78.39	\$78.39	\$0.00	-\$132,881.04
	I00014	15/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE ENERO DE 2019)	\$340.00	\$340.00	\$0.00	-\$132,541.04
	I00016	15/01/2019				OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$87,458.96
	E00001	16/01/2019	LILIANA TAGLE AVILA		009	LILIANA TAGLE AVILA (APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$67,458.96
	E00002	16/01/2019	RUBI AGLAED AVILA SAN		10	RUBI AGLAED AVILA SANCHEZ (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$8,236.60	\$59,222.36
	I00017	16/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE ENERO DE 2019)	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$59,522.36
	I00019	17/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE ENERO DE 2019)	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$59,862.36
	D00018	18/01/2019				OPDSMDIF (POR RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$60,318.36
	D00004	21/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,230.65	\$5,230.65	\$0.00	\$65,549.01
	I00022	21/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE ENERO DE 2019)	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$65,769.01
	I00024	22/01/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE ENERO DE 2019)	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$66,119.01
	E00003	23/01/2019	LILIANA TAGLE AVILA		12	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE No	\$0.00	\$0.00	\$19,064.63	\$47,054.38



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./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
02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	23/01/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE ENERO DE 2019)	\$390.00	\$0.00	\$47,444.38	
I00028	24/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE ENERO DE 2019)	\$420.00	\$0.00	\$47,864.38	
I00030	25/01/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE ENERO DE 2019)	\$510.00	\$0.00	\$48,374.38	
I00032	25/01/2019					OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$1,494.87	\$0.00	\$49,869.25	
D00017	25/01/2019					OPDSMDIF (POR RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$754.00	\$0.00	\$50,623.25	
D00019	25/01/2019					OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$0.00	\$456.00	\$50,167.25	
I00033	28/01/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE ENERO DE 2019)	\$570.00	\$0.00	\$50,737.25	
I00035	29/01/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE ENERO DE 2019)	\$40.00	\$0.00	\$50,777.25	
I00037	30/01/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE ENERO DE 2019)	\$140.00	\$0.00	\$50,917.25	
D00009	31/01/2019					OPDSMDIF (DEPOSITO DE FIANZA DE CAUCION (LILIANA TAGLE AVILA))	\$10,999.80	\$0.00	\$61,917.05	
D00010	31/01/2019					OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2	\$0.00	\$171,089.40	-\$109,172.35	
E00004	31/01/2019	LILIANA TAGLE AVILA			13	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$18,474.35	-\$127,646.70	
I00039	31/01/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019)	\$620.00	\$0.00	-\$127,026.70	
I00041	31/01/2019					OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE ENERO DE 2019)	\$250,000.00	\$0.00	\$122,973.30	
1112-04						SANTANDER No. CUENTA 22000663114 UBR	\$0.00	\$56,672.98	\$0.00	\$56,672.98
I00002	07/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE ENERO DE 2019 I	\$355.00	\$0.00	\$355.00	
I00004	08/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE ENERO DE 2019 I	\$2,955.00	\$0.00	\$3,310.00	
I00006	09/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE ENERO DE 2019 L	\$110.00	\$0.00	\$3,420.00	
I00008	10/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE ENERO DE 2019 I	\$300.00	\$0.00	\$3,720.00	
I00010	11/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE ENERO DE 2019 I	\$275.00	\$0.00	\$3,995.00	
I00013	14/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE ENERO DE 2019 I	\$500.00	\$0.00	\$4,495.00	
I00015	15/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE ENERO DE 2019 L	\$3,195.00	\$0.00	\$7,690.00	
I00018	16/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE ENERO DE 2019 I	\$570.00	\$0.00	\$8,260.00	
I00020	17/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE ENERO DE 2019 I	\$475.00	\$0.00	\$8,735.00	
I00021	18/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE ENERO DE 2019 I	\$490.00	\$0.00	\$9,225.00	
D00005	21/01/2019					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$40,230.07	\$0.00	\$49,455.07	
I00023	21/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE ENERO DE 2019 I	\$210.00	\$0.00	\$49,665.07	
I00025	22/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE ENERO DE 2019 L	\$3,310.00	\$0.00	\$52,975.07	
I00027	23/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE ENERO DE 2019 I	\$645.00	\$0.00	\$53,620.07	
I00029	24/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE ENERO DE 2019 L	\$350.00	\$0.00	\$53,970.07	
I00031	25/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE ENERO DE 2019 I	\$580.00	\$0.00	\$54,550.07	
I00034	28/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE ENERO DE 2019 I	\$735.00	\$0.00	\$55,285.07	
I00036	29/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE ENERO DE 2019 L	\$360.00	\$0.00	\$55,645.07	
I00038	30/01/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE ENERO DE 2019 L	\$590.00	\$0.00	\$56,235.07	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./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
02:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00008	31/01/2019				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2.91	\$0.00	\$56,237.98	
I00040	31/01/2019				OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019)	\$435.00	\$0.00	\$56,672.98	
Total :						55,268.70	556,947.19	432,569.61	179,646.28