



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$151,191.95	\$576,987.93	\$576,486.87	\$151,693.01
1112-03			SANTANDER No. CUENTA 65507134423	\$55,048.97	\$560,177.93	\$576,486.87	\$38,740.03
I00175	02/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE MAYO DE 2019)		\$400.00	\$0.00	\$55,448.97
E00034	02/05/2019	LILIANA TAGLE AVILA	49 LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE Nc		\$0.00	\$19,184.27	\$36,264.70
D00112	02/05/2019		OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2019)		\$0.00	\$754.00	\$35,510.70
I00177	03/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE MAYO DE 2019)		\$580.00	\$0.00	\$36,090.70
I00179	06/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE MAYO DE 2019)		\$520.00	\$0.00	\$36,610.70
E00035	06/05/2019	LILIANA TAGLE AVILA (NI	50 LILIANA TAGLE AVILA (NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE CV) (PAGO		\$0.00	\$2,275.00	\$34,335.70
I00181	07/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE MAYO DE 2019)		\$210.00	\$0.00	\$34,545.70
I00183	08/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE MAYO DE 2019)		\$230.00	\$0.00	\$34,775.70
I00185	08/05/2019		OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2019)		\$500,000.00	\$0.00	\$534,775.70
E00038	08/05/2019	LILIANA TAGLE AVILA	51 LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N		\$0.00	\$19,288.85	\$515,486.85
I00186	09/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE MAYO DE 2019)		\$330.00	\$0.00	\$515,816.85
D00088	09/05/2019		JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS Nc		\$0.00	\$3,000.00	\$512,816.85
E00036	09/05/2019	MIGUEL ANGEL ALATORI	53 MIGUEL ANGEL ALATORRE GARCIA (PAGO DE FACTURA D917664, POR CONC		\$0.00	\$1,508.00	\$511,308.85
C00005	09/05/2019	MARICELA GARCIA PEDF	54 GP Folio: 6 (PAGO DE APOYO ECONOMICO (REEMBOLSO) A MARICELA GARCIA		\$0.00	\$3,500.00	\$507,808.85
E00037	09/05/2019	LILIANA TAGLE AVILA (NI	55 LILIANA TAGLE AVILA (NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.) (PAGC		\$0.00	\$3,758.51	\$504,050.34
I00188	10/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE MAYO DE 2019)		\$20.00	\$0.00	\$504,070.34
I00190	13/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE MAYO DE 2019)		\$560.00	\$0.00	\$504,630.34
C00006	13/05/2019	NAVIDAD DE JESUS RIVI	56 GP Folio: 7 (PAGO DE FACTURA 465 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUM		\$0.00	\$1,439.60	\$503,190.74
C00007	13/05/2019	NAVIDAD DE JESUS RIVI	57 GP Folio: 8 (PAGO DE FACTURA 464 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUM		\$0.00	\$1,418.20	\$501,772.54
I00192	14/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE MAYO DE 2019)		\$690.00	\$0.00	\$502,462.54
D00089	14/05/2019		COMBUSTIBLES CASTILLA S.A DE C.V (PAGO DE FACTURA No. MM008259,MM0		\$0.00	\$5,517.64	\$496,944.90
D00090	14/05/2019		COMBUSTIBLE CASTILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE S		\$0.00	\$8,624.63	\$488,320.27
D00091	14/05/2019		COMBUSTIBLE CASTILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURA MM008382,MM008404,I		\$0.00	\$14,881.24	\$473,439.03
D00092	14/05/2019		COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURA MM008493, MM00850		\$0.00	\$13,208.82	\$460,230.21
D00093	14/05/2019		COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV (PAGO DE FACTURA MM008589,MM008604		\$0.00	\$13,363.46	\$446,866.75
E00039	14/05/2019	LILIANA TAGLE AVILA	59 LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N		\$0.00	\$19,886.55	\$426,980.20
I00194	15/05/2019		OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE MAYO DE 2019)		\$410.00	\$0.00	\$427,390.20
D00094	15/05/2019		LUIS ALBERTO CADENA DIAZ (PAGO DE FACTURA 1250 POR CONCEPTO DE PA		\$0.00	\$6,008.80	\$421,381.40
D00095	15/05/2019		CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C		\$0.00	\$9,277.59	\$412,103.81
D00096	15/05/2019		SANDRA ALMAZAN CASTILLO (PAGO DE FACTURA No.209 POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$29,000.00	\$383,103.81



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00040	15/05/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	60	JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINC	\$0.00	\$2,990.20	\$380,113.61	
D00101	15/05/2019			OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 20	\$0.00	\$115,443.80	\$264,669.81	
I00196	16/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE MAYO DE 2019)	\$190.00	\$0.00	\$264,859.81	
D00099	16/05/2019			MARICRUZ DEL CARMEN CORTES RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA B7FD76 PC	\$0.00	\$5,000.00	\$259,859.81	
I00198	17/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE MAYO DE 2019)	\$500.00	\$0.00	\$260,359.81	
D00100	17/05/2019			JESUS EMANUEL ARRIAGA CABALLERO (PAGO DE FACTURA 004 POR CONCEF	\$0.00	\$5,000.00	\$255,359.81	
I00200	20/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE MAYO DE 2019)	\$490.00	\$0.00	\$255,849.81	
E00041	20/05/2019	PERLA JOSEFINA OLVEF	61	PERLA JOSEFINA OLVERA IBARRA (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$6,480.00	\$249,369.81	
I00202	21/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE MAYO DE 2019)	\$720.00	\$0.00	\$250,089.81	
D00102	21/05/2019			JUAN CARLOS HENGGELER GONZALEZ (PAGO DE FACTURA C2005 POR CONC	\$0.00	\$3,800.00	\$246,289.81	
D00103	21/05/2019			SHCP PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES C	\$0.00	\$28,290.00	\$217,999.81	
I00204	22/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE MAYO DE 2019)	\$360.00	\$0.00	\$218,359.81	
C00008	22/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ	62	GP Folio: 9 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES D	\$0.00	\$10,868.00	\$207,491.81	
D00104	22/05/2019			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SA	\$0.00	\$1,650.00	\$205,841.81	
D00105	22/05/2019			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SA	\$0.00	\$2,650.00	\$203,191.81	
E00042	22/05/2019	GRUPO TAKSO DE LA ZC	64	GRUPO TAKSO DE LA ZONA MEDIA S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA No.20 F	\$0.00	\$3,480.00	\$199,711.81	
E00046	22/05/2019	LILIANA TAGLE AVILA	63	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$19,712.96	\$179,998.85	
I00206	23/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE MAYO DE 2019)	\$240.00	\$0.00	\$180,238.85	
I00208	24/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE MAYO DE 2019)	\$350.00	\$0.00	\$180,588.85	
I00210	27/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE MAYO DE 2019)	\$290.00	\$0.00	\$180,878.85	
D00106	27/05/2019			JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS Nc	\$0.00	\$3,500.00	\$177,378.85	
D00107	27/05/2019			JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS Nc	\$0.00	\$3,500.00	\$173,878.85	
I00212	28/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE MAYO DE 2019)	\$430.00	\$0.00	\$174,308.85	
I00214	29/05/2019			OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2019)	\$50,000.00	\$0.00	\$224,308.85	
I00215	29/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019)	\$500.00	\$0.00	\$224,808.85	
I00219	29/05/2019			OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$1,607.93	\$0.00	\$226,416.78	
I00217	30/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE MAYO DE 2019)	\$220.00	\$0.00	\$226,636.78	
E00045	30/05/2019	LILIANA TAGLE AVILA	65	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$19,235.17	\$207,401.61	
I00220	31/05/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 31 DE MAYO DE 2019)	\$330.00	\$0.00	\$207,731.61	
D00108	31/05/2019			CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.	\$0.00	\$9,815.58	\$197,916.03	
E00043	31/05/2019	MA. EUGENIA EDUVIGES	66	MA. EUGENIA EDUVIGES CALVILLO ROBLES (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$21,000.00	\$176,916.03	
E00044	31/05/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	67	JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINC	\$0.00	\$5,051.20	\$171,864.83	
D00109	31/05/2019			OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 20	\$0.00	\$133,124.80	\$38,740.03	
1112-04				SANTANDER No. CUENTA 22000663114 UBR	\$96,142.98	\$16,810.00	\$0.00	\$112,952.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00178	03/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE MAYO DE 2019 UI	\$435.00	\$0.00	\$96,577.98	
I00180	06/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE MAYO DE 2019 UI	\$380.00	\$0.00	\$96,957.98	
I00182	07/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE MAYO DE 2019 UI	\$495.00	\$0.00	\$97,452.98	
I00184	08/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE MAYO DE 2019 UI	\$500.00	\$0.00	\$97,952.98	
I00187	09/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE MAYO DE 2019 UI	\$405.00	\$0.00	\$98,357.98	
I00189	10/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE MAYO DE 2019 UI	\$400.00	\$0.00	\$98,757.98	
I00191	13/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE MAYO DE 2019 UI	\$355.00	\$0.00	\$99,112.98	
I00193	14/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE MAYO DE 2019 UI	\$1,755.00	\$0.00	\$100,867.98	
I00195	15/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE MAYO DE 2019 UI	\$495.00	\$0.00	\$101,362.98	
I00197	16/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE MAYO DE 2019 UI	\$375.00	\$0.00	\$101,737.98	
I00199	17/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE MAYO DE 2019 UI	\$490.00	\$0.00	\$102,227.98	
I00201	20/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE MAYO DE 2019 UI	\$565.00	\$0.00	\$102,792.98	
I00203	21/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE MAYO DE 2019 UI	\$3,495.00	\$0.00	\$106,287.98	
I00205	22/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE MAYO DE 2019 UI	\$670.00	\$0.00	\$106,957.98	
I00207	23/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE MAYO DE 2019 UI	\$620.00	\$0.00	\$107,577.98	
I00209	24/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE MAYO DE 2019 UI	\$635.00	\$0.00	\$108,212.98	
I00211	27/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE MAYO DE 2019 UI	\$475.00	\$0.00	\$108,687.98	
I00213	28/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE MAYO DE 2019 UI	\$3,005.00	\$0.00	\$111,692.98	
I00216	29/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE MAYO DE 2019 U	\$440.00	\$0.00	\$112,132.98	
I00218	30/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE MAYO DE 2019 UI	\$275.00	\$0.00	\$112,407.98	
I00221	31/05/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 31 DE MAYO DE 2019 UI	\$545.00	\$0.00	\$112,952.98	
Total :							151,191.95	576,987.93	576,486.87	151,693.01