



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./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
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$185,078.04	\$538,793.89	\$572,679.98	\$151,191.95
1112-03				SANTANDER No. CUENTA 65507134423	\$98,925.06	\$528,803.89	\$572,679.98	\$55,048.97
I00134	01/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2019)	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$99,345.06
D00067	01/04/2019			JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$96,345.06
I00136	02/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2019)	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$96,685.06
C00002	02/04/2019	DAVID FLORES MARTINE	34	GP Folio: 3 (PAGO DE REEMBOLSO AL SR. DAVID FLORES MARTINEZ POR CONI	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$91,685.05
D00068	02/04/2019			SHCP PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR (PAGO DE IMPUESTOS FEDERAL	\$0.00	\$24,955.00	\$24,955.00	\$66,730.05
C00003	02/04/2019	SECRETARIA DE FINAN:	35	GP Folio: 4 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019 (DI	\$0.00	\$9,134.00	\$9,134.00	\$57,596.05
I00138	03/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2019)	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$57,966.05
D00086	03/04/2019			OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2019)	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$57,212.05
I00140	04/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2019)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$57,462.05
I00142	04/04/2019			OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2019)	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$507,462.05
I00143	05/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2019)	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$507,682.05
E00032	05/04/2019	LILIANA TAGLE AVILA	36	LILIANA TAGLE AVILA (GASTO POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE No.	\$0.00	\$17,623.66	\$17,623.66	\$490,058.39
I00145	08/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2019)	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$490,528.39
D00069	08/04/2019			DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No. A-2462, POR CC	\$0.00	\$1,527.72	\$1,527.72	\$489,000.67
I00147	09/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2019)	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$489,090.67
I00149	10/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2019)	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$489,180.67
I00152	12/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2019)	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$489,560.67
D00070	12/04/2019			JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$486,560.67
E00023	12/04/2019	MYRJAM ESTRADA YAÑE	37	MYRJAM ESTRADA YAÑEZ (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$461,560.67
E00024	12/04/2019	KARINA GONZALEZ MAR	38	KARINA GONZALEZ MARTINEZ (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$436,560.67
I00154	15/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2019)	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$436,880.67
D00071	15/04/2019			CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE,S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.\	\$0.00	\$8,983.34	\$8,983.34	\$427,897.33
E00025	15/04/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	40	JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINC	\$0.00	\$2,990.20	\$2,990.20	\$424,907.13
D00072	15/04/2019			OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$133,225.00	\$133,225.00	\$291,682.13
E00031	15/04/2019	LILIANA TAGLE AVILA	41	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE No	\$0.00	\$18,209.21	\$18,209.21	\$273,472.92
I00156	16/04/2019			OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2019)	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$273,842.92
I00158	16/04/2019			OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2019)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,842.92
E00026	16/04/2019	MAYRA GUADALUPE MO	42	MAYRA GUADALUPE MORENO TORRES (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$301,842.92
D00073	16/04/2019			JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA No. D12413, POR CONCEI	\$0.00	\$1,370.10	\$1,370.10	\$300,472.82
D00074	16/04/2019			JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA No. D12298, POR CONCEI	\$0.00	\$4,519.58	\$4,519.58	\$295,953.24



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2019
hora de Impresión 02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	16/04/2019				\$0.00	\$5,299.01	\$290,654.23
D00076	16/04/2019				\$0.00	\$2,025.38	\$288,628.85
D00077	16/04/2019				\$0.00	\$29,000.00	\$259,628.85
D00078	16/04/2019				\$0.00	\$1,960.40	\$257,668.45
I00159	22/04/2019				\$470.00	\$0.00	\$258,138.45
I00161	23/04/2019				\$720.00	\$0.00	\$258,858.45
D00079	23/04/2019				\$0.00	\$22,089.00	\$236,769.45
I00163	24/04/2019				\$370.00	\$0.00	\$237,139.45
C00004	24/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ		43	\$0.00	\$7,438.00	\$229,701.45
I00165	25/04/2019				\$220.00	\$0.00	\$229,921.45
D00080	25/04/2019				\$0.00	\$6,500.00	\$223,421.45
E00033	25/04/2019	LILIANA TAGLE AVILA		44	\$0.00	\$17,807.19	\$205,614.26
I00167	26/04/2019				\$350.00	\$0.00	\$205,964.26
E00027	26/04/2019	VICTOR ANGEL ESPINOSA		45	\$0.00	\$12,720.00	\$193,244.26
E00030	26/04/2019	INMOVIILIARIA VSE SA DE		48	\$0.00	\$15,375.00	\$177,869.26
I00169	29/04/2019				\$1,453.89	\$0.00	\$179,323.15
I00170	29/04/2019				\$330.00	\$0.00	\$179,653.15
I00174	29/04/2019				\$21,500.00	\$0.00	\$201,153.15
I00172	30/04/2019				\$70.00	\$0.00	\$201,223.15
D00081	30/04/2019				\$0.00	\$9,514.10	\$191,709.05
E00028	30/04/2019	EDGAR GABRIEL ANDRA		46	\$0.00	\$12,289.48	\$179,419.57
E00029	30/04/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		47	\$0.00	\$2,990.40	\$176,429.17
D00082	30/04/2019				\$0.00	\$121,380.20	\$55,048.97
1112-04					\$86,152.98	\$9,990.00	\$96,142.98
I00135	01/04/2019				\$295.00	\$0.00	\$86,447.98
I00137	02/04/2019				\$2,485.00	\$0.00	\$88,932.98
I00176	02/04/2019				\$300.00	\$0.00	\$89,232.98
I00139	03/04/2019				\$335.00	\$0.00	\$89,567.98
I00141	04/04/2019				\$220.00	\$0.00	\$89,787.98
I00144	05/04/2019				\$315.00	\$0.00	\$90,102.98
I00146	08/04/2019				\$280.00	\$0.00	\$90,382.98
I00148	09/04/2019				\$3,075.00	\$0.00	\$93,457.98
I00150	10/04/2019				\$315.00	\$0.00	\$93,772.98
I00151	11/04/2019				\$270.00	\$0.00	\$94,042.98



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./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
02:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00153	12/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$295.00	\$0.00	\$94,337.98	
I00155	15/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$190.00	\$0.00	\$94,527.98	
I00157	16/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$65.00	\$0.00	\$94,592.98	
I00160	22/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$95.00	\$0.00	\$94,687.98	
I00162	23/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$335.00	\$0.00	\$95,022.98	
I00164	24/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$115.00	\$0.00	\$95,137.98	
I00166	25/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$210.00	\$0.00	\$95,347.98	
I00168	26/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$265.00	\$0.00	\$95,612.98	
I00171	29/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$220.00	\$0.00	\$95,832.98	
I00173	30/04/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2019 Uf	\$310.00	\$0.00	\$96,142.98	
						Total :	185,078.04	538,793.89	572,679.98	151,191.95