



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019  
hora de Impresión 08:52 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	\$230,940.56	\$566,670.57	\$612,533.09	\$185,078.04
<b>1112-03</b>						<b>SANTANDER No. CUENTA 65507134423</b>	<b>\$159,842.58</b>	<b>\$551,615.57</b>	<b>\$612,533.09</b>	<b>\$98,925.06</b>
	D00036	01/03/2019				JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA No. D10920, POR CONCEP	\$0.00	\$20,087.21	\$139,755.37	
	D00037	01/03/2019				JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA No. D11407, POR CONCEP	\$0.00	\$2,286.30	\$137,469.07	
	D00038	01/03/2019				JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA No. D11078, POR CONCEP	\$0.00	\$12,306.26	\$125,162.81	
	I00085	01/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE MARZO DE 2019)	\$490.00	\$0.00	\$125,652.81	
	D00066	01/03/2019				OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$754.00	\$124,898.81	
	E00009	04/03/2019	ARACELI GONZALEZ MA		20	ARACELI GONZALEZ MARTINEZ (SEGUNDO PAGO DE TRES (CORRESPONDIE	\$0.00	\$10,000.00	\$114,898.81	
	E00010	04/03/2019	VIRIDIANA CRUZ CAZAR		21	VIRIDIANA CRUZ CAZARES (SEGUNDO PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,000.00	\$104,898.81	
	D00039	04/03/2019				DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No. A-2444, POR CO	\$0.00	\$2,000.00	\$102,898.81	
	E00019	04/03/2019	LILIANA TAGLE AVILA		22	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$18,149.16	\$84,749.65	
	I00087	04/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019)	\$210.00	\$0.00	\$84,959.65	
	D00040	05/03/2019				VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. V	\$0.00	\$5,715.91	\$79,243.74	
	I00089	05/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019)	\$240.00	\$0.00	\$79,483.74	
	D00041	06/03/2019				SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No.32504, POR CONCEPTO C	\$0.00	\$2,311.46	\$77,172.28	
	D00042	06/03/2019				SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No.33228, POR CONCEPTO C	\$0.00	\$2,553.76	\$74,618.52	
	D00043	06/03/2019				SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE FACTURA No.33229, POR CONCEPTO C	\$0.00	\$2,564.22	\$72,054.30	
	D00044	06/03/2019				MIGUEL ANGEL OROZCO GALICIA (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. A26, POR C	\$0.00	\$6,977.50	\$65,076.80	
	I00091	06/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019)	\$300.00	\$0.00	\$65,376.80	
	I00093	07/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019)	\$115.00	\$0.00	\$65,491.80	
	I00095	07/03/2019				OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$485,000.00	\$0.00	\$550,491.80	
	I00096	08/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019)	\$280.00	\$0.00	\$550,771.80	
	I00098	08/03/2019				OPDSMDIF (DONATIVO DE ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ)	\$1,000.00	\$0.00	\$551,771.80	
	I00099	08/03/2019				OPDSMDIF (DONATIVO DE HECTOR SANCHEZ MEDINA)	\$2,000.00	\$0.00	\$553,771.80	
	I00100	08/03/2019				OPDSMDIF (DONATIVO DE JOSE LUIS LOREDO GUZMAN)	\$2,000.00	\$0.00	\$555,771.80	
	I00101	11/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019)	\$320.00	\$0.00	\$556,091.80	
	E00021	12/03/2019	LILIANA TAGLE AVILA		23	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$13,811.27	\$542,280.53	
	I00103	12/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019)	\$350.00	\$0.00	\$542,630.53	
	I00105	13/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019)	\$200.00	\$0.00	\$542,830.53	
	I00107	14/03/2019				OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019)	\$350.00	\$0.00	\$543,180.53	
	D00045	15/03/2019				OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE :	\$0.00	\$136,585.60	\$406,594.93	
	D00046	15/03/2019				DAFINE INDIRIA ROSALES PADRON (PAGO DE FACTURA No. 161, POR CONCEP	\$0.00	\$10,534.24	\$396,060.69	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./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  
08:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00047	15/03/2019					CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. SC DE AP DE RL DE CV (F	\$0.00	\$7,366.97	\$388,693.72
E00011	15/03/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			24	JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINC	\$0.00	\$4,227.40	\$384,466.32
I00109	15/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019)	\$250.00	\$0.00	\$384,716.32
D00048	19/03/2019					MARKETER AYV S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA No. 3206, POR CONCEPTO	\$0.00	\$505.00	\$384,211.32
D00049	19/03/2019					MARKETER AYV S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA No. 2425, POR CONCEPTO	\$0.00	\$685.00	\$383,526.32
D00050	19/03/2019					MARKETER AYV S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA No. 3207, POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,165.00	\$382,361.32
E00012	19/03/2019	MARIA DE LOS ANGELES			25	MARIA DE LOS ANGELES LOREDO SALAZAR (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$15,074.80	\$367,286.52
E00013	19/03/2019	VIRIDIANA CRUZ CAZAR			26	VIRIDIANA CRUZ CAZARES (TERCER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A P)	\$0.00	\$7,000.00	\$360,286.52
E00014	19/03/2019	ARACELI GONZALEZ MA			27	ARACELI GONZALEZ MARTINEZ (TERCER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9,000.00	\$351,286.52
E00015	19/03/2019	ELIA PARADA PARRA			28	ELIA PARADA PARRA (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$18,000.00	\$333,286.52
E00016	19/03/2019	CARLOS ENRIQUE ROJA			29	CARLOS ENRIQUE ROJAS AVALOS (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$23,000.00	\$310,286.52
E00017	19/03/2019	ALBERTO RODRIGUEZ R			30	ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$26,000.00	\$284,286.52
E00018	19/03/2019	JOSE ALFREDO HERNAN			31	JOSE ALFREDO HERNANDEZ OLGUIN (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$25,000.00	\$259,286.52
I00111	19/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019)	\$350.00	\$0.00	\$259,636.52
D00051	20/03/2019					DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ (PAGO DE FACTURA No. A-2458, POR CC	\$0.00	\$5,093.56	\$254,542.96
D00052	20/03/2019					JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,000.00	\$251,542.96
D00053	20/03/2019					JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,000.00	\$248,542.96
D00054	20/03/2019					JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,000.00	\$245,542.96
I00113	20/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019)	\$70.00	\$0.00	\$245,612.96
I00115	21/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019)	\$270.00	\$0.00	\$245,882.96
D00055	22/03/2019					JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA No. D11869, POR CONCEP	\$0.00	\$14,155.72	\$231,727.24
D00056	22/03/2019					JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA No. D12017, POR CONCEP	\$0.00	\$13,110.65	\$218,616.59
D00057	22/03/2019					JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA No. D11673, POR CONCEP	\$0.00	\$9,655.12	\$208,961.47
I00117	22/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019)	\$450.00	\$0.00	\$209,411.47
I00119	22/03/2019					OPDSMDIF (DONATIVO DE IRMA ORTIZ GONZALEZ)	\$500.00	\$0.00	\$209,911.47
I00120	22/03/2019					OPDSMDIF (DONATIVO DE RAUL ORTIZ GONZALEZ)	\$1,000.00	\$0.00	\$210,911.47
I00121	22/03/2019					OPDSMDIF (DONATIVO DE TELESISTEMA POTOSINOS,S.A DE C.V.)	\$2,000.00	\$0.00	\$212,911.47
I00122	25/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$400.00	\$0.00	\$213,311.47
I00124	26/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019)	\$790.00	\$0.00	\$214,101.47
I00129	26/03/2019					OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE MARZO DE 2019)	\$50,000.00	\$0.00	\$264,101.47
I00126	27/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019)	\$300.00	\$0.00	\$264,401.47
D00059	28/03/2019					OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2	\$0.00	\$129,147.20	\$135,254.27
E00020	28/03/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			33	JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINC	\$0.00	\$3,263.60	\$131,990.67
E00022	28/03/2019	LILIANA TAGLE AVILA			32	LILIANA TAGLE AVILA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE N	\$0.00	\$17,168.07	\$114,822.60



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./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  
08:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00128	28/03/2019					OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$1,440.57	\$0.00	\$116,263.17	
I00130	28/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019)	\$280.00	\$0.00	\$116,543.17	
D00060	29/03/2019					CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE, S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C	\$0.00	\$7,948.89	\$108,594.28	
D00061	29/03/2019					SANDRA ALMAZAN CASTILLO (PAGO DE FACTURA No. 201, POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$8,244.70	\$100,349.58	
D00062	29/03/2019					SANDRA ALMAZAN CASTILLO (PAGO DE FACTURA No. 203, POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,458.12	\$98,891.46	
D00063	29/03/2019					SANDRA ALMAZAN CASTILLO (PAGO DE FACTURA No. 202, POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$626.40	\$98,265.06	
I00132	29/03/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019)	\$660.00	\$0.00	\$98,925.06	
<b>1112-04</b>						<b>SANTANDER No. CUENTA 22000663114 UBR</b>	<b>\$71,097.98</b>	<b>\$15,055.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,152.98</b>
I00086	01/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 01 DE MARZO DE 2019 U	\$510.00	\$0.00	\$71,607.98	
I00088	04/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE MARZO DE 2019 U	\$485.00	\$0.00	\$72,092.98	
I00090	05/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019 U	\$365.00	\$0.00	\$72,457.98	
I00092	06/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE MARZO DE 2019 U	\$450.00	\$0.00	\$72,907.98	
I00094	07/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 07 DE MARZO DE 2019	\$455.00	\$0.00	\$73,362.98	
I00097	08/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 08 DE MARZO DE 2019	\$290.00	\$0.00	\$73,652.98	
I00102	11/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE MARZO DE 2019 U	\$415.00	\$0.00	\$74,067.98	
I00104	12/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE MARZO DE 2019 U	\$405.00	\$0.00	\$74,472.98	
I00106	13/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	\$3,105.00	\$0.00	\$77,577.98	
I00108	14/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019	\$505.00	\$0.00	\$78,082.98	
I00110	15/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019	\$590.00	\$0.00	\$78,672.98	
I00112	19/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 U	\$510.00	\$0.00	\$79,182.98	
I00114	20/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019	\$3,340.00	\$0.00	\$82,522.98	
I00116	21/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 21 DE MARZO DE 2019 U	\$345.00	\$0.00	\$82,867.98	
I00118	22/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	\$625.00	\$0.00	\$83,492.98	
I00123	25/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019)	\$575.00	\$0.00	\$84,067.98	
I00125	26/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	\$570.00	\$0.00	\$84,637.98	
I00127	27/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019	\$725.00	\$0.00	\$85,362.98	
I00131	28/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	\$285.00	\$0.00	\$85,647.98	
I00133	29/03/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 U	\$505.00	\$0.00	\$86,152.98	
<b>Total :</b>						<b>230,940.56</b>	<b>566,670.57</b>	<b>612,533.09</b>	<b>185,078.04</b>	