



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-03						SANTANDER No. CUENTA 65507134423	\$168,050.29	\$577,873.30	\$636,845.07	\$109,078.52
D00275	02/09/2019					OPDSMDIF (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$0.00	\$754.00		\$167,296.29
I00361	02/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$740.00	\$0.00		\$168,036.29
D00225	03/09/2019					SHCP PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES C	\$0.00	\$18,996.00		\$149,040.29
I00363	03/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$180.00	\$0.00		\$149,220.29
D00226	04/09/2019					JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,500.00		\$145,720.29
D00227	04/09/2019					JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No	\$0.00	\$3,500.00		\$142,220.29
I00365	04/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$590.00	\$0.00		\$142,810.29
I00367	05/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$330.00	\$0.00		\$143,140.29
I00369	06/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$310.00	\$0.00		\$143,450.29
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO			100	PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FINIC	\$0.00	\$15,000.00		\$128,450.29
I00371	09/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$340.00	\$0.00		\$128,790.29
I00373	09/09/2019					OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$1,232.67	\$0.00		\$130,022.96
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			101	PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FI	\$0.00	\$20,000.00		\$110,022.96
D00228	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ, S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,927.00		\$108,095.96
D00229	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,984.00		\$106,111.96
D00230	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,950.40		\$104,161.56
D00231	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO	\$0.00	\$289.00		\$103,872.56
D00232	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,647.85		\$102,224.71
D00233	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,667.45		\$100,557.26
D00234	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,970.33		\$98,586.93
D00235	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO	\$0.00	\$2,019.89		\$96,567.04
D00236	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO	\$0.00	\$10,835.50		\$85,731.54
D00237	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO	\$0.00	\$2,269.92		\$83,461.62
D00238	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,579.98		\$81,881.64
D00239	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,580.13		\$80,301.51
D00240	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,869.96		\$78,431.55
D00241	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,761.02		\$76,670.53
D00242	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO	\$0.00	\$2,298.23		\$74,372.30
D00243	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,727.25		\$72,645.05
D00244	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,714.43		\$70,930.62
D00245	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,828.65		\$69,101.97



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00246	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,758.13	\$67,343.84
D00247	10/09/2019					SUPER GEROGLEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,641.78	\$65,702.06
I00374	10/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$660.00	\$0.00	\$66,362.06
I00378	10/09/2019					OPDSMDIF (POR PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019)	\$550,000.00	\$0.00	\$616,362.06
D00248	11/09/2019					COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA MM009252,MM00926	\$0.00	\$9,821.99	\$606,540.07
D00249	11/09/2019					COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM00	\$0.00	\$14,621.14	\$591,918.93
D00250	11/09/2019					COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM00	\$0.00	\$9,416.59	\$582,502.34
D00251	11/09/2019					COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM00	\$0.00	\$17,116.63	\$565,385.71
D00252	11/09/2019					COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM00	\$0.00	\$17,425.96	\$547,959.75
D00253	11/09/2019					COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM00	\$0.00	\$18,775.16	\$529,184.59
D00254	11/09/2019					COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM00	\$0.00	\$20,755.91	\$508,428.68
I00376	11/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$260.00	\$0.00	\$508,688.68
C00025	12/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ		102		GP Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$7,606.00	\$501,082.68
I00379	12/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$180.00	\$0.00	\$501,262.68
D00224	13/09/2019					REEMBOLSO A LA CUENTA DEL OPDSMDIF 655071344233 (COMPROBACION DE	\$6.89	\$0.00	\$501,269.57
D00255	13/09/2019					CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE S.L.P. S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.A	\$0.00	\$5,672.40	\$495,597.17
D00256	13/09/2019					OPDSMDIF (DEPOSITO DE FIANZA DE CAUCION (SABINA HURTADO VEGA))	\$14,419.80	\$0.00	\$510,016.97
E00068	13/09/2019	RUBI AGLAED AVILA SAN		103		RUBI AGLAED AVILA SANCHEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$3,900.00	\$506,116.97
E00069	13/09/2019	JUANA MARIA AMADOR :		104		JUANA MARIA AMADOR ZUÑIGA (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL	\$0.00	\$3,090.00	\$503,026.97
I00381	13/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$190.00	\$0.00	\$503,216.97
D00261	14/09/2019					OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$112,419.60	\$390,797.37
E00065	17/09/2019	SABINA HURTADO VEGA		105		SABINA HURTADO VEGA (APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$20,000.00	\$370,797.37
D00257	17/09/2019					UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$750.00	\$370,047.37
I00383	17/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$510.00	\$0.00	\$370,557.37
I00385	18/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$590.00	\$0.00	\$371,147.37
I00387	19/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$450.00	\$0.00	\$371,597.37
D00258	20/09/2019					JOSE LUIS LOREDO GUZMAN (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$0.00	\$8,685.14	\$362,912.23
D00259	20/09/2019					JOSE LUIS LOREDO GUZMAN (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$0.00	\$8,514.91	\$354,397.32
D00260	20/09/2019					JOSE LUIS LOREDO GUZMAN (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$0.00	\$6,789.48	\$347,607.84
D00262	20/09/2019					JOSE LUIS LOREDO GUZMAN (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$0.00	\$3,941.14	\$343,666.70
D00263	20/09/2019					JOSE LUIS LOREDO GUZMAN (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$0.00	\$24,244.01	\$319,422.69
D00264	20/09/2019					JOSE LUIS LOREDO GUZMAN (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO I	\$0.00	\$1,093.47	\$318,329.22
I00389	20/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$490.00	\$0.00	\$318,819.22
E00070	23/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		106		JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ (SEGUNDO PAGO DE CUATRO (CORF	\$0.00	\$13,627.40	\$305,191.82



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00391	23/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$710.00	\$0.00	\$305,901.82	
E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑOZ			109	HECTOR GAVIÑO MUÑOZ (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,727.00	\$304,174.82	
E00073	24/09/2019	SABINA HURTADO VEGA			107	SABINA HURTADO VEGA (GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUI	\$0.00	\$19,977.24	\$284,197.58	
I00393	24/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$710.00	\$0.00	\$284,907.58	
I00395	25/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$460.00	\$0.00	\$285,367.58	
I00397	26/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$120.00	\$0.00	\$285,487.58	
D00265	27/09/2019					SHCP PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES L	\$0.00	\$21,522.00	\$263,965.58	
D00266	27/09/2019					OSCAR GERARDO RIOS AGREDA (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPT	\$0.00	\$15,776.00	\$248,189.58	
D00267	27/09/2019					HOMERO GUEVARA GARCIA (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$0.00	\$1,200.00	\$246,989.58	
D00268	27/09/2019					CLINICA SANTA CATARINA, S.A, DE C.V. (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR COM	\$0.00	\$1,000.00	\$245,989.58	
D00269	27/09/2019					CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE S.L.P., S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.	\$0.00	\$5,672.40	\$240,317.18	
E00072	27/09/2019	JAVIER LAGUNA OLVERA			110	JAVIER LAGUNA OLVERA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$5,059.60	\$235,257.58	
I00399	27/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$600.00	\$0.00	\$235,857.58	
D00270	30/09/2019					MIGUEL ANGEL ALATORRE GARCIA (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEP	\$0.00	\$1,508.00	\$234,349.58	
D00271	30/09/2019					MIGUEL ANGEL ALATORRE GARCIA (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEP	\$0.00	\$1,508.00	\$232,841.58	
D00272	30/09/2019					SANDRA ISABEL RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA No. CO719 POR CONCEPTO	\$0.00	\$4,000.00	\$228,841.58	
D00273	30/09/2019					OPDSMDIF (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$123,557.00	\$105,284.58	
D00277	30/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$410.00	\$0.00	\$105,694.58	
I00402	30/09/2019					OPDSMDIF (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL M	\$3,383.94	\$0.00	\$109,078.52	
1112-04						SANTANDER No. CUENTA 22000663114 UBR	\$160,028.98	\$16,930.00	\$0.00	\$176,958.98
I00362	02/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE	\$305.00	\$0.00	\$160,333.98	
I00364	03/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE	\$160.00	\$0.00	\$160,493.98	
I00366	04/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$535.00	\$0.00	\$161,028.98	
I00368	05/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$485.00	\$0.00	\$161,513.98	
I00370	06/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$570.00	\$0.00	\$162,083.98	
I00372	09/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE	\$595.00	\$0.00	\$162,678.98	
I00375	10/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,005.00	\$0.00	\$165,683.98	
I00377	11/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$600.00	\$0.00	\$166,283.98	
I00380	12/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$475.00	\$0.00	\$166,758.98	
I00382	13/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$200.00	\$0.00	\$166,958.98	
I00384	17/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE	\$550.00	\$0.00	\$167,508.98	
I00386	18/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,135.00	\$0.00	\$170,643.98	
I00388	19/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$500.00	\$0.00	\$171,143.98	
I00390	20/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$595.00	\$0.00	\$171,738.98	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00392	23/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$490.00	\$0.00	\$172,228.98
I00394	24/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE	\$495.00	\$0.00	\$172,723.98
I00396	25/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,935.00	\$0.00	\$175,658.98
I00398	26/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$625.00	\$0.00	\$176,283.98
I00400	27/09/2019					OPDSMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$445.00	\$0.00	\$176,728.98
I00401	30/09/2019					OPDSMDIF UBR (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE	\$230.00	\$0.00	\$176,958.98
1122-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
I00378	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
I00378	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE I	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-01-14						MARIA DE LOS ANGELES LOREDO SALAZAR	-\$83.52	\$0.00	-\$83.52
1123-01-01-16						LILIANA TAGLE AVILA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D00224	13/09/2019					LILIANA TAGLE AVILA (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LILIANA T	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1123-01-01-17						SABINA HURTADO VEGA	\$0.00	\$39,977.24	\$19,977.24
E00065	17/09/2019	SABINA HURTADO VEGA		105		APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA (APERTURA DE FONDO FIJO DE C.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
E00073	24/09/2019	SABINA HURTADO VEGA		107		GASTOS POR COMPROBAR DE CAJA CHICA-CHEQUE No.107 SABINA HURTADO	\$19,977.24	\$0.00	\$39,977.24
D00274	24/09/2019					SABINA HURTADO VEGA (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CHEQ	\$0.00	\$19,977.24	\$20,000.00
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$30,376.61	\$30,376.61
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$700.00	\$0.00	-\$740.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$40.00	-\$700.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00362	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$305.00	\$0.00	-\$305.00
I00362	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$305.00	\$0.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$100.00	\$0.00	-\$180.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$80.00	-\$100.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00364	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
I00364	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$160.00	\$0.00
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$590.00
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$550.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00366	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$535.00	\$535.00
I00366	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$535.00	\$0.00	\$0.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$80.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$330.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$290.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$250.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00368	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$485.00	\$0.00	-\$485.00
I00368	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$485.00	\$0.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$250.00	\$0.00	-\$310.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$60.00	-\$250.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00370	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$570.00	\$0.00	-\$570.00
I00370	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$570.00	\$0.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$200.00	\$0.00	-\$340.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$140.00	-\$200.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00372	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$595.00	\$0.00	-\$595.00
I00372	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$595.00	\$0.00
I00373	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$1,232.67	\$0.00	-\$1,232.67
I00373	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$0.00	\$1,232.67	\$0.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$600.00	\$0.00	-\$660.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$60.00	-\$600.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$455.00	\$0.00	-\$455.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$2,550.00	\$0.00	-\$3,005.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$455.00	-\$2,550.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$110.00	\$0.00	-\$110.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$150.00	\$0.00	-\$260.00
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$110.00	-\$150.00
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00377	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00377	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$80.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$100.00	\$180.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$140.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$100.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00380	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00380	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$150.00	\$0.00	-\$190.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$40.00	-\$150.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00382	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00382	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$450.00	\$0.00	-\$510.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$60.00	-\$450.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$450.00	\$0.00
I00384	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
I00384	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$550.00	\$0.00	-\$590.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$40.00	-\$550.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$435.00	\$0.00	-\$435.00
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$2,700.00	\$0.00	-\$3,135.00
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$435.00	-\$2,700.00
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$60.00	\$0.00	-\$60.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$40.00	\$0.00	-\$100.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$350.00	\$0.00	-\$450.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$60.00	-\$390.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$40.00	-\$350.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00388	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
I00388	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$400.00	\$0.00	-\$490.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$90.00	-\$400.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00390	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$595.00	\$0.00	-\$595.00
I00390	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$595.00	\$0.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$40.00	\$0.00	-\$60.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$650.00	\$0.00	-\$710.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$20.00	-\$690.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$40.00	-\$650.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00392	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I00392	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$490.00	\$0.00	\$0.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$710.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$160.00	\$0.00	\$550.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00394	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$495.00	\$495.00
I00394	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$495.00	\$0.00	\$0.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$250.00	\$0.00	-\$460.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$210.00	-\$250.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$385.00	\$0.00	-\$385.00
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$2,550.00	\$0.00	-\$2,935.00
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$385.00	-\$2,550.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$70.00	\$0.00	-\$70.00	
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$50.00	\$0.00	-\$120.00	
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$70.00	-\$50.00	
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00398	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$625.00	\$0.00	-\$625.00	
I00398	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$625.00	\$0.00	
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$450.00	\$0.00	-\$600.00	
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$150.00	-\$450.00	
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
I00400	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$445.00	\$0.00	-\$445.00	
I00400	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$110.00	\$0.00	-\$110.00	
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$300.00	\$0.00	-\$410.00	
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$110.00	-\$300.00	
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
I00401	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$230.00	\$0.00	-\$230.00	
I00401	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
I00402	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$3,383.94	\$0.00	-\$3,383.94	
I00402	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$0.00	\$3,383.94	\$0.00	
1129-01						SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$2,265.56	-\$0.11	\$5,389.00	-\$7,654.67
D00225	03/09/2019					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2019 (PAGO	\$0.00	\$2,886.00	-\$5,151.56	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FINIC	-\$0.08	\$0.00	-\$5,151.64	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FI	-\$0.06	\$0.00	-\$5,151.70	
D00261	14/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	-\$0.16	\$0.00	-\$5,151.86	
D00265	27/09/2019					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (PAG	\$0.00	\$2,503.00	-\$7,654.86	
D00273	30/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$0.19	\$0.00	-\$7,654.67	
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$35,089.88	\$0.00	\$0.00	\$35,089.88
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,142.34	\$0.00	\$0.00	\$75,142.34
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,494.01	\$0.00	\$1,494.01
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,494.01	\$0.00	\$1,494.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$9,591.00	\$0.00	\$0.00	\$9,591.00
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$132,288.99	\$0.00	\$0.00	\$132,288.99
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$11,055.00	\$0.00	\$0.00	\$11,055.00
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$13,500.01	\$0.00	\$0.00	\$13,500.01
1263-001-001						EQUIPO DE COMPUTO No 1	\$3,093.10	\$0.00	\$0.00	\$3,093.10
1263-001-002						EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA HP	\$3,298.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.00
1263-001-003						LAPTOP HP 240 G6 14" INTEL CELERON N3060 1.60GHZ, 4C	\$1,769.25	\$0.00	\$0.00	\$1,769.25
1263-002-001						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2135	\$721.72	\$0.00	\$0.00	\$721.72
1263-002-002						IMPRESORA EPSON L380	\$1,654.64	\$0.00	\$0.00	\$1,654.64
1263-002-003						IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L-3110	\$90.89	\$0.00	\$0.00	\$90.89
1263-002-004						IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP S PRINT SS293G B16-SL	\$996.19	\$0.00	\$0.00	\$996.19
1263-003-01						CAMILLA FERNO DE POSICIONES DE ACERO	\$2,183.33	\$0.00	\$0.00	\$2,183.33
1263-004-001						COMEDOR IKA ALICIA	\$197.52	\$0.00	\$0.00	\$197.52
1263-005-001						LASER TERAPEUTICO	\$782.94	\$0.00	\$0.00	\$782.94
1263-006-001						COMBO CARE (ELECTRO Y ULTRA DE 1 Y 3 MHZ)	\$659.43	\$0.00	\$0.00	\$659.43
1263-007-01						BARRA DE EQUILIBRIO	\$76.87	\$0.00	\$0.00	\$76.87
1263-008-001						RESBALADILLA CON COLUMPIO	\$116.74	\$0.00	\$0.00	\$116.74
1263-009-001						EQUIPO DE REHABILITACION PARA UBR	\$620.09	\$0.00	\$0.00	\$620.09
1263-011-001						EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS FR	\$205.76	\$0.00	\$0.00	\$205.76
1263-012-001						EQUIPO AIRGRID M5 PROCESADOR ATHEROS MIPS 24KC,	\$3,223.71	\$0.00	\$0.00	\$3,223.71
1263-013-001						KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) ACTIVO Y PASIVO CON AMP	\$157.54	\$0.00	\$0.00	\$157.54
2111-1-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$280,760.38	\$280,760.38	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$0.00	\$4,920.62	\$4,920.62
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$4,920.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,615.28	\$11,615.28
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,615.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$0.00	\$129,188.73	\$129,188.73
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$129,188.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$135,035.75	\$135,035.75	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$135,035.75	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1321						Primas vacacional	\$0.00	\$23,768.84	\$23,768.84	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$3,570.34	\$3,570.34	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$3,570.34	\$0.00	\$0.00	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,806.62	\$4,806.62	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$4,806.62	\$0.00	\$0.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$5,384.40	\$0.00	-\$5,384.40	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$5,384.40	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,007.48	\$10,007.48	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$10,007.48	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1323						Gratificacion de fin de año	\$0.00	\$20,045.04	\$20,045.04	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$8,146.07	\$8,146.07	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$8,146.07	\$0.00	\$0.00	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,898.97	\$11,898.97	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,898.97	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$56,246.90	\$56,246.90	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$24,320.40	\$24,320.40	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$24,320.40	\$0.00	\$0.00	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$31,926.50	\$31,926.50	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$31,926.50	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1541						Prestaciones contractuales	\$0.00	\$7,777.78	\$7,777.78	\$0.00
D00226	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$3,888.89	
D00226	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$0.00	
D00227	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$3,888.89	
D00227	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000007						MARKETER AYS DE RL DE CV	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00
2112-1-000039						JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	\$34,679.77	\$0.00	\$0.00	\$34,679.77
2112-1-000040						DAFNE INDIRA ROSALES PADRON	\$10,534.24	\$0.00	\$0.00	\$10,534.24
2112-1-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$380.00	\$380.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$380.00	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-2121						\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI)	\$0.00	\$556.80	\$556.80
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI)	\$556.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151						\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
	D00266	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE)	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
	D00266	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE)	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161						\$0.00	\$199.30	\$199.30	\$0.00
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI)	\$199.30	\$0.00	-\$199.30
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI)	\$0.00	\$199.30	\$0.00
2112-1-2611						\$0.00	\$107,933.38	\$107,933.38	\$0.00
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$9,821.99	\$9,821.99
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$9,821.99	\$0.00	\$0.00
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$14,621.14	\$14,621.14
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$14,621.14	\$0.00	\$0.00
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$0.00	\$9,416.59	\$9,416.59
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$9,416.59	\$0.00	\$0.00
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$17,116.63	\$17,116.63
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$17,116.63	\$0.00	\$0.00
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$17,425.96	\$17,425.96
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$17,425.96	\$0.00	\$0.00
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$18,775.16	\$18,775.16
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$18,775.16	\$0.00	\$0.00
	D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$20,755.91	\$20,755.91
	D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$20,755.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921						\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI)	\$0.00	\$349.00	\$349.00
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI)	\$349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961						\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00	\$0.00
	E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;		109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA I	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00
	E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;		109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA I	\$1,727.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411						\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
	D00275	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	\$0.00	\$754.00	\$754.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00275	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	\$754.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$410.00	\$410.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$410.00	\$0.00	\$0.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$0.00	\$273.00	\$273.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$273.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$13,819.93	\$13,819.93	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$5,356.91	\$5,356.91	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$5,356.91	\$0.00	\$0.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$0.00	\$8,463.02	\$8,463.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$8,463.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,892.11	\$1,892.11	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,892.11	\$1,892.11	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,892.11	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00
D00225	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$317.00	\$317.00	
D00225	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$317.00	\$0.00	\$0.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,494.01	\$1,494.01	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,494.01	\$1,494.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,494.01	\$0.00	\$0.00	
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,019.25	\$99,019.25	\$0.00
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,927.00	\$1,927.00	
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$1,927.00	\$0.00	\$0.00	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,950.40	\$1,950.40	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$1,950.40	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$0.00	\$10,835.50	\$10,835.50
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$10,835.50	\$0.00	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$10,460.08	\$10,460.08
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$10,460.08	\$0.00	\$0.00
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$0.00	\$8,685.14	\$8,685.14
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$8,685.14	\$0.00	\$0.00
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$8,514.91	\$0.00	-\$8,514.91
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$0.00	\$8,514.91	\$0.00
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$0.00	\$6,789.48	\$6,789.48
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$6,789.48	\$0.00	\$0.00
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$0.00	\$3,941.14	\$3,941.14
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$3,941.14	\$0.00	\$0.00
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$0.00	\$24,244.01	\$24,244.01
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$24,244.01	\$0.00	\$0.00
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$0.00	\$1,093.47	\$1,093.47
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$1,093.47	\$0.00	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$10,136.12	\$10,136.12
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$10,136.12	\$0.00	\$0.00
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. CO719 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. CO719 POR CONCEPTO I	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$7,429.44	\$27,624.00	\$27,624.00
D00231	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$289.00	\$7,718.44
D00231	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D	\$289.00	\$0.00	\$7,429.44
D00232	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,647.85	\$9,077.29
D00232	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D	\$1,647.85	\$0.00	\$7,429.44
D00233	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,667.45	\$9,096.89



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00233	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D	\$1,667.45	\$0.00	\$7,429.44	
D00234	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,970.33	\$9,399.77	
D00234	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D	\$1,970.33	\$0.00	\$7,429.44	
D00235	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,019.89	\$9,449.33	
D00235	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D	\$2,019.89	\$0.00	\$7,429.44	
D00237	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,269.92	\$9,699.36	
D00237	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D	\$2,269.92	\$0.00	\$7,429.44	
D00238	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,579.98	\$9,009.42	
D00238	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D	\$1,579.98	\$0.00	\$7,429.44	
D00239	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,580.13	\$9,009.57	
D00239	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D	\$1,580.13	\$0.00	\$7,429.44	
D00240	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,869.96	\$9,299.40	
D00240	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$1,869.96	\$0.00	\$7,429.44	
D00241	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,761.02	\$9,190.46	
D00241	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$1,761.02	\$0.00	\$7,429.44	
D00242	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,298.23	\$9,727.67	
D00242	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$2,298.23	\$0.00	\$7,429.44	
D00243	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,727.25	\$9,156.69	
D00243	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$1,727.25	\$0.00	\$7,429.44	
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,714.43	\$9,143.87	
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$1,714.43	\$0.00	\$7,429.44	
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,828.65	\$9,258.09	
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$1,828.65	\$0.00	\$7,429.44	
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,758.13	\$9,187.57	
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$1,758.13	\$0.00	\$7,429.44	
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,641.78	\$9,071.22	
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$1,641.78	\$0.00	\$7,429.44	
2117-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$7,606.00	\$7,606.00	\$0.00
P00167	12/09/2019		1216			GD Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$0.00	\$7,606.00	\$7,606.00	\$0.00
C00025	12/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ		102		GP Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$7,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-73						ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$48,078.11	\$42,909.00	\$30,392.25	\$35,561.36
D00225	03/09/2019					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2019 (PAGO	\$21,565.00	\$0.00	\$26,513.11	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FINIC	\$0.00	\$3,526.95	\$30,040.06	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			101	PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FI	\$0.00	\$6,619.91	\$36,659.97	
D00261	14/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$0.00	\$9,490.97	\$46,150.94	
D00265	27/09/2019					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (PAG	\$21,344.00	\$0.00	\$24,806.94	
D00273	30/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$0.00	\$10,754.42	\$35,561.36	
2117-74						ISR HONORARIOS	\$5,059.59	\$2,333.00	\$777.78	\$3,504.37
D00226	04/09/2019					PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DEL DR. JESUS EDUARDO VAZQ	\$0.00	\$388.89	\$5,448.48	
D00227	04/09/2019					PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DEL DR. JESUS EDUARDO VAZQ	\$0.00	\$388.89	\$5,837.37	
D00265	27/09/2019					PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (PAG	\$2,333.00	\$0.00	\$3,504.37	
2117-75						ISR ARRENDAMIENTO	\$1,209.79	\$0.00	\$0.00	\$1,209.79
2129-01-02						PRESTAMO CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$11,344.80	\$11,344.80	\$0.00
D00255	13/09/2019					POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A CAJA POPULAR LEON FRANCO DE LA	\$5,672.40	\$0.00	-\$5,672.40	
D00261	14/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	
D00269	27/09/2019					POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A CAJA POPULAR LEON FRANCO DE LA	\$5,672.40	\$0.00	-\$5,672.40	
D00273	30/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	
2129-01-05						LILIANA TAGLE AVILA	\$10,999.80	\$0.00	\$0.00	\$10,999.80
2129-01-08						JOSE JORGE LUIS LOREDO HERNANDEZ	\$0.00	\$13,627.40	\$38,687.00	\$25,059.60
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			101	PAGO PENDIENTE EN TRES PARCIALES (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRES	\$0.00	\$33,627.40	\$33,627.40	
E00070	23/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			106	SEGUNDO PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE	\$13,627.40	\$0.00	\$20,000.00	
D00273	30/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$0.00	\$5,059.60	\$25,059.60	
2129-01-10						ANDRES ISAI ARELLANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,430.40	\$22,430.40
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO			100	PAGO PENDIENTE EN DOS PARCIALIDADES (PRIMER PAGO DE TRES (CORRES	\$0.00	\$22,430.40	\$22,430.40	
2129-01-11						SABINA HURTADO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$14,419.80	\$14,419.80
D00256	13/09/2019					DEPOSITO DE FIANZA DE CAUCION (SABINA HURTADO VEGA) (DEPOSITO DE I	\$0.00	\$14,419.80	\$14,419.80	
2129-01-12						RUBI AGLAED AVILA SANCHEZ	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
E00068	13/09/2019	RUBI AGLAED AVILA SAN			103	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$3,900.00	\$0.00	-\$3,900.00	
D00261	14/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
2129-01-13						JUANA MARIA AMADOR ZUÑIGA	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
E00069	13/09/2019	JUANA MARIA AMADOR :			104	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$3,090.00	\$0.00	-\$3,090.00	
D00261	14/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$0.00	\$3,090.00	\$0.00	
2129-01-14						JAVIER LAGUNA OLVERA	\$0.00	\$5,059.60	\$0.00	-\$5,059.60
E00072	27/09/2019	JAVIER LAGUNA OLVERA			110	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$5,059.60	\$0.00	-\$5,059.60	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$201,765.34	\$0.00	\$0.00	\$201,765.34
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$55,737.96	\$0.00	\$0.00	-\$55,737.96
4169-01						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLOG	\$10,235.00	\$0.00	\$1,620.00	\$11,855.00
I00361	02/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$10,275.00
I00363	03/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$10,355.00
I00365	04/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$10,395.00
I00367	05/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$10,435.00
I00369	06/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,495.00
I00371	09/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$10,635.00
I00374	10/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,695.00
I00376	11/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$10,805.00
I00379	12/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$10,845.00
I00381	13/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$10,885.00
I00383	17/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,945.00
I00385	18/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$10,985.00
I00387	19/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$11,045.00
I00389	20/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$11,135.00
I00391	23/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$11,155.00
I00393	24/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$11,315.00
I00395	25/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$11,525.00
I00397	26/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$11,595.00
I00399	27/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$11,745.00
D00277	30/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTAS	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$11,855.00
4169-02						CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENT	\$51,075.00	\$0.00	\$7,050.00	\$58,125.00
I00361	02/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$51,775.00
I00363	03/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$51,875.00
I00365	04/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$52,425.00
I00367	05/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$52,675.00
I00369	06/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$52,925.00
I00371	09/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$53,125.00
I00374	10/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$53,725.00
I00376	11/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$53,875.00
I00379	12/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$53,975.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00381	13/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$150.00	\$54,125.00	
I00383	17/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$450.00	\$54,575.00	
I00385	18/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$550.00	\$55,125.00	
I00387	19/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$350.00	\$55,475.00	
I00389	20/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$400.00	\$55,875.00	
I00391	23/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$650.00	\$56,525.00	
I00393	24/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIO 0120	\$0.00	\$550.00	\$57,075.00	
I00395	25/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$250.00	\$57,325.00	
I00397	26/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$50.00	\$57,375.00	
I00399	27/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$450.00	\$57,825.00	
D00277	30/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRABAJO S	\$0.00	\$300.00	\$58,125.00	
4169-03						CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS UBR	\$68,660.00	\$0.00	\$9,130.00	\$77,790.00
I00362	02/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIAS L	\$0.00	\$305.00	\$68,965.00	
I00364	03/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIAS L	\$0.00	\$160.00	\$69,125.00	
I00366	04/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIAS L	\$0.00	\$535.00	\$69,660.00	
I00368	05/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIAS L	\$0.00	\$485.00	\$70,145.00	
I00370	06/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIAS L	\$0.00	\$570.00	\$70,715.00	
I00372	09/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIAS L	\$0.00	\$595.00	\$71,310.00	
I00375	10/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIAS L	\$0.00	\$455.00	\$71,765.00	
I00377	11/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$600.00	\$72,365.00	
I00380	12/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$475.00	\$72,840.00	
I00382	13/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$200.00	\$73,040.00	
I00384	17/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$550.00	\$73,590.00	
I00386	18/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$435.00	\$74,025.00	
I00388	19/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$500.00	\$74,525.00	
I00390	20/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$595.00	\$75,120.00	
I00392	23/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$490.00	\$75,610.00	
I00394	24/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$495.00	\$76,105.00	
I00396	25/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$385.00	\$76,490.00	
I00398	26/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$625.00	\$77,115.00	
I00400	27/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$445.00	\$77,560.00	
I00401	30/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERAPIA UE	\$0.00	\$230.00	\$77,790.00	
4169-04						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS I	\$54,725.00	\$0.00	\$7,800.00	\$62,525.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00375	10/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 UBR CONSU	\$0.00	\$2,550.00	\$57,275.00	
I00386	18/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTA	\$0.00	\$2,700.00	\$59,975.00	
I00396	25/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONSULTA	\$0.00	\$2,550.00	\$62,525.00	
4169-05						DONATIVOS	\$30,024.10	\$0.00	\$4,616.61	\$34,640.71
I00373	09/09/2019					DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	\$0.00	\$1,232.67	\$31,256.77	
I00402	30/09/2019					DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIC	\$0.00	\$3,383.94	\$34,640.71	
4169-06						CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLC	\$490.00	\$0.00	\$160.00	\$650.00
I00367	05/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VALORACIO	\$0.00	\$40.00	\$530.00	
I00379	12/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VALORACIO	\$0.00	\$40.00	\$570.00	
I00387	19/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VALORACIO	\$0.00	\$40.00	\$610.00	
I00391	23/09/2019					CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VALORACIO	\$0.00	\$40.00	\$650.00	
4221-01						TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$4,176,500.00	\$0.00	\$550,000.00	\$4,726,500.00
I00378	10/09/2019					POR PARTICIPACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POR PARTICIPACI	\$0.00	\$550,000.00	\$4,726,500.00	
4311-01						Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 4423	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00
4311-03						Ingresos por Rendimientos Financieros Banorte Cta 2059 UI	\$2.91	\$0.00	\$0.00	\$2.91
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$2,310,147.97	\$280,760.38	\$0.00	\$2,590,908.35
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$4,920.62	\$0.00	\$2,315,068.59	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,615.28	\$0.00	\$2,326,683.87	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$129,188.73	\$0.00	\$2,455,872.60	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$135,035.75	\$0.00	\$2,590,908.35	
5113-1321						Primas vacacional	\$116,531.60	\$23,768.84	\$0.00	\$140,300.44
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$3,570.34	\$0.00	\$120,101.94	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$4,806.62	\$0.00	\$124,908.56	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$5,384.40	\$0.00	\$130,292.96	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$10,007.48	\$0.00	\$140,300.44	
5113-1323						Gratificacion de fin de año	\$39,348.21	\$20,045.04	\$0.00	\$59,393.25
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$8,146.07	\$0.00	\$47,494.28	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,898.97	\$0.00	\$59,393.25	
5115-1521						Indemnizaciones	\$227,288.34	\$56,246.90	\$0.00	\$283,535.24
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$24,320.40	\$0.00	\$251,608.74	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$31,926.50	\$0.00	\$283,535.24	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5115-1541						Prestaciones contractuales	\$72,222.20	\$7,777.78	\$0.00	\$79,999.98
	D00226	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$0.00	\$76,111.09
	D00227	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$0.00	\$79,999.98
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39,724.89	\$380.00	\$0.00	\$40,104.89
	D00224	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$40,104.89
5121-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,130.43	\$556.80	\$0.00	\$32,687.23
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$32,687.23
5121-2151						Material impreso e información digital	\$17,654.80	\$15,776.00	\$0.00	\$33,430.80
	D00266	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$33,430.80
5121-2161						Material de limpieza	\$19,049.78	\$199.30	\$0.00	\$19,249.08
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$199.30	\$0.00	\$0.00	\$19,249.08
5121-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$5,891.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$35,581.77	\$0.00	\$0.00	\$35,581.77
5124-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$110.20	\$0.00	\$0.00	\$110.20
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,499.01	\$0.00	\$0.00	\$1,499.01
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$94.20	\$0.00	\$0.00	\$94.20
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$570.64	\$0.00	\$0.00	\$570.64
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,471.22	\$0.00	\$0.00	\$6,471.22
5125-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,319.25	\$0.00	\$0.00	\$5,319.25
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$237,567.36	\$107,933.38	\$0.00	\$345,500.74
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$9,821.99	\$0.00	\$0.00	\$247,389.35
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM	\$14,621.14	\$0.00	\$0.00	\$262,010.49
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI	\$9,416.59	\$0.00	\$0.00	\$271,427.08
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI	\$17,116.63	\$0.00	\$0.00	\$288,543.71
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI	\$17,425.96	\$0.00	\$0.00	\$305,969.67
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$18,775.16	\$0.00	\$0.00	\$324,744.83
	D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI	\$20,755.91	\$0.00	\$0.00	\$345,500.74
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$66,740.60	\$0.00	\$0.00	\$66,740.60
5127-2741						Productos textiles	\$1,432.95	\$0.00	\$0.00	\$1,432.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5127-2751						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$617.00	\$0.00	\$0.00	\$617.00
5129-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,883.56	\$349.00	\$0.00	\$3,232.56
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH)		\$349.00	\$0.00	\$3,232.56
5129-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$437.01	\$0.00	\$0.00	\$437.01
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,796.02	\$0.00	\$0.00	\$3,796.02
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,437.50	\$1,727.00	\$0.00	\$3,164.50
	E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;		109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA I		\$1,727.00	\$0.00	\$3,164.50
5131-3121						Gas	\$2,877.50	\$0.00	\$0.00	\$2,877.50
5132-3291						Otros arrendamientos	\$841.00	\$0.00	\$0.00	\$841.00
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$6,008.80	\$0.00	\$0.00	\$6,008.80
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$6,499.60	\$754.00	\$0.00	\$7,253.60
	D00275	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP		\$754.00	\$0.00	\$7,253.60
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$16,108.31	\$683.00	\$0.00	\$16,791.31
	D00224	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$410.00	\$0.00	\$16,518.31
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH		\$273.00	\$0.00	\$16,791.31
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,025.08	\$0.00	\$0.00	\$30,025.08
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$4,756.00	\$1,508.00	\$0.00	\$6,264.00
	D00270	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE		\$1,508.00	\$0.00	\$6,264.00
5137-3751						Viáticos en el país	\$109,888.26	\$13,819.93	\$0.00	\$123,708.19
	D00224	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$5,356.91	\$0.00	\$115,245.17
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH		\$8,463.02	\$0.00	\$123,708.19
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$147,204.84	\$1,892.11	\$0.00	\$149,096.95
	D00224	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$1,892.11	\$0.00	\$149,096.95
5138-3831						Congresos y convenciones	\$27,350.00	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00
5139-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,738.00	\$665.00	\$0.00	\$4,403.00
	D00225	03/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M		\$317.00	\$0.00	\$4,055.00
	D00265	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M		\$348.00	\$0.00	\$4,403.00
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$67,517.00	\$7,606.00	\$0.00	\$75,123.00
	P00167	12/09/2019		1216		GD Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019		\$7,606.00	\$0.00	\$75,123.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411		Ayudas sociales a personas				\$341,577.17	\$99,019.25	\$0.00	\$440,596.42
D00228	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$1,927.00	\$0.00	\$343,504.17	
D00229	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$1,984.00	\$0.00	\$345,488.17	
D00230	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$1,950.40	\$0.00	\$347,438.57	
D00236	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$10,835.50	\$0.00	\$358,274.07	
D00224	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$10,460.08	\$0.00	\$368,734.15	
D00257	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$750.00	\$0.00	\$369,484.15	
D00258	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$8,685.14	\$0.00	\$378,169.29	
D00259	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$8,514.91	\$0.00	\$386,684.20	
D00260	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$6,789.48	\$0.00	\$393,473.68	
D00262	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$3,941.14	\$0.00	\$397,414.82	
D00263	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$24,244.01	\$0.00	\$421,658.83	
D00264	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$1,093.47	\$0.00	\$422,752.30	
D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$10,136.12	\$0.00	\$432,888.42	
D00267	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$1,200.00	\$0.00	\$434,088.42	
D00268	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$435,088.42	
D00271	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$436,596.42	
D00272	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. CO719 POR CONCEPTO I	\$4,000.00	\$0.00	\$440,596.42	
5243-4431		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				\$47,806.37	\$27,624.00	\$0.00	\$75,430.37
D00231	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D	\$289.00	\$0.00	\$48,095.37	
D00232	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D	\$1,647.85	\$0.00	\$49,743.22	
D00233	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D	\$1,667.45	\$0.00	\$51,410.67	
D00234	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D	\$1,970.33	\$0.00	\$53,381.00	
D00235	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D	\$2,019.89	\$0.00	\$55,400.89	
D00237	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D	\$2,269.92	\$0.00	\$57,670.81	
D00238	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D	\$1,579.98	\$0.00	\$59,250.79	
D00239	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D	\$1,580.13	\$0.00	\$60,830.92	
D00240	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$1,869.96	\$0.00	\$62,700.88	
D00241	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$1,761.02	\$0.00	\$64,461.90	
D00242	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$2,298.23	\$0.00	\$66,760.13	
D00243	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$1,727.25	\$0.00	\$68,487.38	
D00244	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$1,714.43	\$0.00	\$70,201.81	
D00245	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$1,828.65	\$0.00	\$72,030.46	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$1,758.13	\$0.00	\$73,788.59	
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$1,641.78	\$0.00	\$75,430.37	
8110-61-09-01						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLOG	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8110-61-09-02						CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENT	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
8110-61-09-03						CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS UBR	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
8110-61-09-04						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS I	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-61-09-05						DONATIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-61-09-06						CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLC	\$20,604.40	\$0.00	\$0.00	\$20,604.40
8110-79-01-01						Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 4423	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-79-01-02						Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 3114	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-91-01						TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00
8120-61-09-01						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLOG	\$69,765.00	\$1,620.00	\$0.00	\$68,145.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$69,725.00	
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$80.00	\$0.00	\$69,645.00	
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$69,605.00	
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$69,565.00	
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$60.00	\$0.00	\$69,505.00	
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$140.00	\$0.00	\$69,365.00	
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$60.00	\$0.00	\$69,305.00	
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$110.00	\$0.00	\$69,195.00	
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$69,155.00	
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$69,115.00	
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$60.00	\$0.00	\$69,055.00	
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$69,015.00	
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$60.00	\$0.00	\$68,955.00	
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$90.00	\$0.00	\$68,865.00	
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$20.00	\$0.00	\$68,845.00	
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$160.00	\$0.00	\$68,685.00	
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$210.00	\$0.00	\$68,475.00	
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$70.00	\$0.00	\$68,405.00	
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$150.00	\$0.00	\$68,255.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$110.00	\$0.00	\$68,145.00	
8120-61-09-02						CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENT	\$34,925.00	\$7,050.00	\$0.00	\$27,875.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$700.00	\$0.00	\$34,225.00	
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$100.00	\$0.00	\$34,125.00	
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$33,575.00	
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$250.00	\$0.00	\$33,325.00	
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$250.00	\$0.00	\$33,075.00	
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$200.00	\$0.00	\$32,875.00	
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$600.00	\$0.00	\$32,275.00	
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$150.00	\$0.00	\$32,125.00	
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$100.00	\$0.00	\$32,025.00	
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$150.00	\$0.00	\$31,875.00	
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$450.00	\$0.00	\$31,425.00	
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$30,875.00	
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$350.00	\$0.00	\$30,525.00	
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$400.00	\$0.00	\$30,125.00	
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$650.00	\$0.00	\$29,475.00	
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$28,925.00	
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$250.00	\$0.00	\$28,675.00	
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$50.00	\$0.00	\$28,625.00	
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$450.00	\$0.00	\$28,175.00	
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$300.00	\$0.00	\$27,875.00	
8120-61-09-03						CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS UBR	\$17,340.00	\$9,130.00	\$0.00	\$8,210.00
I00362	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$305.00	\$0.00	\$17,035.00	
I00364	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$160.00	\$0.00	\$16,875.00	
I00366	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$535.00	\$0.00	\$16,340.00	
I00368	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$485.00	\$0.00	\$15,855.00	
I00370	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$570.00	\$0.00	\$15,285.00	
I00372	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$595.00	\$0.00	\$14,690.00	
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$455.00	\$0.00	\$14,235.00	
I00377	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$600.00	\$0.00	\$13,635.00	
I00380	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$475.00	\$0.00	\$13,160.00	
I00382	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$200.00	\$0.00	\$12,960.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
I00384	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$12,410.00	
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$435.00	\$0.00	\$11,975.00	
I00388	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$500.00	\$0.00	\$11,475.00	
I00390	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$595.00	\$0.00	\$10,880.00	
I00392	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$490.00	\$0.00	\$10,390.00	
I00394	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$495.00	\$0.00	\$9,895.00	
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$385.00	\$0.00	\$9,510.00	
I00398	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$625.00	\$0.00	\$8,885.00	
I00400	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$445.00	\$0.00	\$8,440.00	
I00401	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$230.00	\$0.00	\$8,210.00	
8120-61-09-04						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS I	\$55,275.00	\$7,800.00	\$0.00	\$47,475.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$2,550.00	\$0.00	\$52,725.00	
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$2,700.00	\$0.00	\$50,025.00	
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$2,550.00	\$0.00	\$47,475.00	
8120-61-09-05						DONATIVOS	\$9,975.90	\$4,616.61	\$0.00	\$5,359.29
I00373	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$1,232.67	\$0.00	\$8,743.23	
I00402	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$3,383.94	\$0.00	\$5,359.29	
8120-61-09-06						CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLC	\$20,114.40	\$160.00	\$0.00	\$19,954.40
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$20,074.40	
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$20,034.40	
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$19,994.40	
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$19,954.40	
8120-79-01-01						Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 4423	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00
8120-79-01-02						Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 3114	\$3,997.09	\$0.00	\$0.00	\$3,997.09
8120-91-01						TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$3,623,500.00	\$550,000.00	\$0.00	\$3,073,500.00
I00378	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE I	\$550,000.00	\$0.00	\$3,073,500.00	
8130-79-01-02						Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 3114	-\$2.91	\$0.00	\$0.00	-\$2.91
8130-79-01-03						Ingresos por Rendimientos Financieros Banorte Cta 2059 UI	\$2.91	\$0.00	\$0.00	\$2.91
8140-61-09-01						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLOG	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$110.00	\$110.00
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$110.00	\$0.00	\$0.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$90.00	\$90.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$90.00	\$0.00	\$0.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$20.00	\$20.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$20.00	\$0.00	\$0.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$70.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$110.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-02						CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$650.00	\$650.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-03						CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS UBR	\$0.00	\$9,130.00	\$9,130.00
I00362	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$305.00	\$305.00
I00362	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$305.00	\$0.00	\$0.00
I00364	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00364	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00366	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$535.00	\$535.00
I00366	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$535.00	\$0.00	\$0.00
I00368	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$485.00	\$485.00
I00368	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$485.00	\$0.00	\$0.00
I00370	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$570.00	\$570.00
I00370	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$570.00	\$0.00	\$0.00
I00372	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$595.00	\$595.00
I00372	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$595.00	\$0.00	\$0.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$455.00	\$455.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$455.00	\$0.00	\$0.00
I00377	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00377	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00380	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00380	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00382	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00382	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00384	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$550.00
I00384	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$550.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$435.00	\$435.00
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$435.00	\$0.00	\$0.00
I00388	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00388	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00390	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$595.00	\$595.00
I00390	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$595.00	\$0.00	\$0.00
I00392	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I00392	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$490.00	\$0.00	\$0.00
I00394	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$495.00	\$495.00
I00394	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$495.00	\$0.00	\$0.00
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$385.00	\$385.00
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$385.00	\$0.00	\$0.00
I00398	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$625.00	\$625.00
I00398	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$625.00	\$0.00	\$0.00
I00400	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$445.00	\$445.00
I00400	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$445.00	\$0.00	\$0.00
I00401	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$230.00	\$230.00
I00401	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$230.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-04						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS I	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-05						DONATIVOS	\$0.00	\$4,616.61	\$4,616.61
I00373	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$0.00	\$1,232.67	\$1,232.67
I00373	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$1,232.67	\$0.00	\$0.00
I00402	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$0.00	\$3,383.94	\$3,383.94
I00402	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$3,383.94	\$0.00	\$0.00
8140-61-09-06						CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLC	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-01						TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
I00378	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
I00378	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE I	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
8150-61-09-01						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLOG	\$10,235.00	\$0.00	\$1,620.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$10,275.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$80.00	\$10,355.00
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$10,395.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$10,435.00
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$60.00	\$10,495.00
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$140.00	\$10,635.00
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$60.00	\$10,695.00
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$110.00	\$10,805.00
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$10,845.00
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$10,885.00
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$60.00	\$10,945.00
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$10,985.00
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$60.00	\$11,045.00
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$90.00	\$11,135.00
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$20.00	\$11,155.00
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$160.00	\$11,315.00
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$210.00	\$11,525.00
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$70.00	\$11,595.00
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$150.00	\$11,745.00
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$110.00	\$11,855.00
8150-61-09-02						CUOTAS DE RECUPERACION POR TRASLADO DE PACIENT	\$51,075.00	\$0.00	\$7,050.00
I00361	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$700.00	\$51,775.00
I00363	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$100.00	\$51,875.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00365	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$52,425.00	
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$52,675.00	
I00369	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$52,925.00	
I00371	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$200.00	\$53,125.00	
I00374	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$600.00	\$53,725.00	
I00376	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$150.00	\$53,875.00	
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$100.00	\$53,975.00	
I00381	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$150.00	\$54,125.00	
I00383	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$450.00	\$54,575.00	
I00385	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$55,125.00	
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$350.00	\$55,475.00	
I00389	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$400.00	\$55,875.00	
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$650.00	\$56,525.00	
I00393	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$57,075.00	
I00395	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$250.00	\$57,325.00	
I00397	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$50.00	\$57,375.00	
I00399	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$450.00	\$57,825.00	
D00277	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$300.00	\$58,125.00	
8150-61-09-03						CUOTAS DE RECUPERACION POR TERAPIAS UBR	\$68,660.00	\$0.00	\$9,130.00	\$77,790.00
I00362	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 02 DE SEP	\$0.00	\$305.00	\$68,965.00	
I00364	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 03 DE SEP	\$0.00	\$160.00	\$69,125.00	
I00366	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 04 DE SEP	\$0.00	\$535.00	\$69,660.00	
I00368	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$485.00	\$70,145.00	
I00370	06/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 06 DE SEP	\$0.00	\$570.00	\$70,715.00	
I00372	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 09 DE SEP	\$0.00	\$595.00	\$71,310.00	
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$455.00	\$71,765.00	
I00377	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 11 DE SEP	\$0.00	\$600.00	\$72,365.00	
I00380	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$475.00	\$72,840.00	
I00382	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 13 DE SEP	\$0.00	\$200.00	\$73,040.00	
I00384	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 17 DE SEP	\$0.00	\$550.00	\$73,590.00	
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$435.00	\$74,025.00	
I00388	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$500.00	\$74,525.00	
I00390	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 20 DE SEP	\$0.00	\$595.00	\$75,120.00	
I00392	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$490.00	\$75,610.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00394	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 24 DE SEP	\$0.00	\$495.00	\$76,105.00	
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$385.00	\$76,490.00	
I00398	26/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 26 DE SEP	\$0.00	\$625.00	\$77,115.00	
I00400	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 27 DE SEP	\$0.00	\$445.00	\$77,560.00	
I00401	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 30 DE SEP	\$0.00	\$230.00	\$77,790.00	
8150-61-09-04						CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS MEDICAS I	\$54,725.00	\$0.00	\$7,800.00	\$62,525.00
I00375	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 10 DE SEP	\$0.00	\$2,550.00	\$57,275.00	
I00386	18/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 18 DE SEP	\$0.00	\$2,700.00	\$59,975.00	
I00396	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 25 DE SEP	\$0.00	\$2,550.00	\$62,525.00	
8150-61-09-05						DONATIVOS	\$30,024.10	\$0.00	\$4,616.61	\$34,640.71
I00373	09/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$0.00	\$1,232.67	\$31,256.77	
I00402	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (DONATIVO POR COBRO DE REDONDEO CORRES	\$0.00	\$3,383.94	\$34,640.71	
8150-61-09-06						CUOTAS DE RECUPERACION DE VALORACIONES PSICOLC	\$490.00	\$0.00	\$160.00	\$650.00
I00367	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 05 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$530.00	
I00379	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 12 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$570.00	
I00387	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 19 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$610.00	
I00391	23/09/2019					Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE RECUPERACION DEL DIA 23 DE SEP	\$0.00	\$40.00	\$650.00	
8150-79-01-01						Ingresos por Rendimientos Financieros Santander Cta 4423	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00
8150-79-01-03						Ingresos por Rendimientos Financieros Banorte Cta 2059 UI	\$2.91	\$0.00	\$0.00	\$2.91
8150-91-01						TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	\$4,176,500.00	\$0.00	\$550,000.00	\$4,726,500.00
I00378	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEMBRE I	\$0.00	\$550,000.00	\$4,726,500.00	
8210-14A200-S1001-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-14A200-S1001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-14A200-S1001-101-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-17A200-A1001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,667,354.11	\$0.00	\$0.00	\$1,667,354.11
8210-17A200-A1001-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$37,052.31	\$0.00	\$0.00	\$37,052.31
8210-17A200-A1001-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$231,576.96	\$0.00	\$0.00	\$231,576.96
8210-17A200-A1001-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-17A200- A1001-101-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$144,000.00
8210-17A200- A1001-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$70,000.00
8210-17A200- A1001-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$70,000.00
8210-17A200- A1001-101-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$65,000.00
8210-17A200- A1001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$50,000.00
8210-17A200- A1001-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$60,000.00
8210-17A200- A1001-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$15,000.00
8210-17A200- A1001-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$70,000.00
8210-17A200- A1001-101-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$50,000.00
8210-17A200- A1001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$180,000.00
8210-17A200- A1001-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$30,000.00
8210-17A200- A1001-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$65,000.00
8210-17A200- A1001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$60,000.00
8210-17A200- A1001-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$42,000.00
8210-17A200- A1001-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$65,000.00
8210-17A200- A1001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$38,160.00
8210-17A200- A1001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$30,000.00
8210-17A200- A1001-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00
8210-17A200- A1001-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$15,000.00
8210-17A200- A1001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$60,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro**

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-17A200- A1001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-17A200- A1001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8210-17A200- A1001-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-17A200- A1001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-17A200- A1001-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$126,642.05	\$0.00	\$0.00	\$126,642.05
8210-17A200- A1001-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-17A200- A1001-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-17A200- S1001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$283,042.76	\$0.00	\$0.00	\$283,042.76
8210-17A200- S1001-101-1321-1					Primas vacacional G. Corriente	\$6,289.84	\$0.00	\$0.00	\$6,289.84
8210-17A200- S1001-101-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$39,311.50	\$0.00	\$0.00	\$39,311.50
8210-17A200- S1001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-17A200- S1001-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8210-17A200- S1001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-17A200- S1001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-17A200- S1001-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-17A200- S1002-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$383,158.76	\$0.00	\$0.00	\$383,158.76
8210-17A200- S1002-101-1321-1					Primas vacacional G. Corriente	\$8,514.64	\$0.00	\$0.00	\$8,514.64
8210-17A200- S1002-101-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$53,216.50	\$0.00	\$0.00	\$53,216.50
8210-17A200- S1002-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-17A200- S1002-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-17A200- S1002-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,000.00
8210-17A200- S1002-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00
8210-17A200- S1002-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$213,000.00
8210-17A200- S1002-101-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$240,000.00
8210-17A200- S1003-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$566,960.62
8210-17A200- S1003-101-1321-1					Primas vacacional G. Corriente	\$12,599.12
8210-17A200- S1003-101-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$78,744.53
8210-17A200- S1003-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00
8210-17A200- S1003-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00
8210-17A200- S1003-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,000.00
8210-17A200- S1003-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00
8210-17A200- S1003-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$29,999.99
8210-17A200- S1004-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,019,696.29
8210-17A200- S1004-101-1321-1					Primas vacacional G. Corriente	\$22,659.93
8210-17A200- S1004-101-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$141,624.49
8210-17A200- S1004-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100,000.00
8210-17A200- S1004-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00
8210-17A200- S1004-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$30,000.00
8210-17A200- S1004-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00
8210-17A200- S1004-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$630,000.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
8220-14A200- S1001-101-2111-1								
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-14A200- S1001-101-2161-1								
			Material de limpieza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-14A200- S1001-101-2541-1								
			Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$15,786.00	\$0.00	\$0.00	\$15,786.00	
8220-17A200- A1001-101-1131-1								
			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$628,485.80	\$0.00	\$145,395.50	\$483,090.30	
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$4,920.62	\$623,565.18
	D00261	14/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$64,901.18	\$558,664.00
	D00273	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$75,573.70	\$483,090.30
8220-17A200- A1001-101-1321-1								
			Primas vacacional G. Corriente	\$4,427.74	\$5,000.00	\$6,136.96	\$3,290.78	
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$3,570.34	\$857.40
	P00161	14/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,857.40
	D00261	14/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,566.62	\$3,290.78
8220-17A200- A1001-101-1323-1								
			Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$214,899.96	\$0.00	\$8,146.07	\$206,753.89	
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$8,146.07	\$206,753.89
8220-17A200- A1001-101-1521-1								
			Indemnizaciones G. Corriente	\$5,343.27	\$25,000.00	\$24,320.40	\$6,022.87	
	P00158	09/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$25,000.00	\$0.00	\$30,343.27
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$24,320.40	\$6,022.87
8220-17A200- A1001-101-1541-1								
			Prestaciones contractuales G. Corriente	\$71,777.80	\$0.00	\$7,777.78	\$64,000.02	
	D00226	04/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$67,888.91
	D00227	04/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$64,000.02
8220-17A200- A1001-101-2111-1								
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,275.11	\$0.00	\$380.00	\$29,895.11	
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$380.00	\$29,895.11
8220-17A200- A1001-101-2121-1								
			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$37,869.57	\$0.00	\$556.80	\$37,312.77	
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$556.80	\$37,312.77
8220-17A200- A1001-101-2141-1								
			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$46,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$41,000.00	
	P00161	14/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$5,000.00	\$41,000.00
8220-17A200- A1001-101-2151-1								
			Material impreso e información digital G. Corriente	\$145.20	\$16,000.00	\$15,776.00	\$369.20	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00162	27/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$16,000.00	\$0.00	\$16,145.20
D00266	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$15,776.00	\$369.20
8220-17A200- A1001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$30,950.22	\$0.00	\$199.30
D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$199.30	\$30,750.92
8220-17A200- A1001-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,418.23	\$0.00	\$0.00
8220-17A200- A1001-101-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
8220-17A200- A1001-101-2321-1					Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corrient	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8220-17A200- A1001-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$89.80	\$0.00	\$0.00
8220-17A200- A1001-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$153.99	\$0.00	\$0.00
8220-17A200- A1001-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5.80	\$0.00	\$0.00
8220-17A200- A1001-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$29.36	\$0.00	\$0.00
8220-17A200- A1001-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$63,528.78	\$0.00	\$0.00
8220-17A200- A1001-101-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$48,894.75	\$0.00	\$24,500.00
P00162	27/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$16,000.00	\$32,894.75
P00163	30/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$3,500.00	\$29,394.75
P00165	30/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$5,000.00	\$24,394.75
8220-17A200- A1001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$124,075.49	\$0.00	\$34,127.02
D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$2,812.11	\$121,263.38
D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM	\$0.00	\$1,614.29	\$119,649.09
D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM	\$0.00	\$570.60	\$119,078.49
D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI	\$0.00	\$4,221.65	\$114,856.84
D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI	\$0.00	\$5,780.89	\$109,075.95
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI	\$0.00	\$7,208.53	\$101,867.42
D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$0.00	\$4,081.09	\$97,786.33
D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI	\$0.00	\$7,837.86	\$89,948.47
8220-17A200- A1001-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,259.40	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-17A200- A1001-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$567.05	\$0.00	\$0.00	\$567.05
8220-17A200- A1001-101-2751-1						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$83.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00
8220-17A200- A1001-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$616.44	\$0.00	\$349.00	\$267.44
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH)		\$0.00	\$349.00	\$267.44
8220-17A200- A1001-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$62.99	\$0.00	\$0.00	\$62.99
8220-17A200- A1001-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$303.98	\$0.00	\$0.00	\$303.98
8220-17A200- A1001-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$63,562.50	\$0.00	\$1,727.00	\$61,835.50
	E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;	109		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA I		\$0.00	\$1,727.00	\$61,835.50
8220-17A200- A1001-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
8220-17A200- A1001-101-3121-1						Gas G. Corriente	-\$327.50	\$600.00	\$0.00	\$272.50
	P00155	10/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$600.00	\$0.00	\$272.50
8220-17A200- A1001-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-17A200- A1001-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,259.00	\$0.00	\$600.00	\$15,659.00
	P00155	10/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$0.00	\$600.00	\$15,659.00
8220-17A200- A1001-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,010.00	\$0.00	\$0.00	\$11,010.00
8220-17A200- A1001-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$9,441.20	\$0.00	\$0.00	\$9,441.20
8220-17A200- A1001-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,500.40	\$0.00	\$754.00	\$2,746.40
	D00275	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP		\$0.00	\$754.00	\$2,746.40
8220-17A200- A1001-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$2,241.69	\$0.00	\$683.00	\$1,558.69
	D00224	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$0.00	\$410.00	\$1,831.69
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH		\$0.00	\$273.00	\$1,558.69
8220-17A200- A1001-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-17A200- A1001-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$44,410.63	\$0.00	\$0.00	\$44,410.63



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-17A200- A1001-101-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$444.00	\$3,500.00	\$1,508.00	\$2,436.00
	P00163	30/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$3,500.00	\$0.00	\$3,944.00
	D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$1,508.00	\$2,436.00
8220-17A200- A1001-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$5,247.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,747.00
	P00157	03/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$0.00	\$1,500.00	\$3,747.00
8220-17A200- A1001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$53,500.99	\$0.00	\$1,454.00	\$52,046.99
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$0.00	\$395.00	\$53,105.99
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$0.00	\$591.00	\$52,514.99
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH		\$0.00	\$150.00	\$52,364.99
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH		\$0.00	\$318.00	\$52,046.99
8220-17A200- A1001-101-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8220-17A200- A1001-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,795.16	\$0.00	\$1,892.11	\$5,903.05
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$0.00	\$1,139.75	\$6,655.41
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$0.00	\$500.36	\$6,155.05
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$0.00	\$252.00	\$5,903.05
8220-17A200- A1001-101-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8220-17A200- A1001-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$262.00	\$1,500.00	\$665.00	\$1,097.00
	P00157	03/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,762.00
	D00225	03/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M		\$0.00	\$317.00	\$1,445.00
	D00265	27/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M		\$0.00	\$314.00	\$1,131.00
	D00265	27/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M		\$0.00	\$34.00	\$1,097.00
8220-17A200- A1001-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$59,125.05	\$0.00	\$7,606.00	\$51,519.05
	P00166	12/09/2019	1216		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (PAGO		\$0.00	\$7,606.00	\$51,519.05
8220-17A200- A1001-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$725.12	\$0.00	\$0.00	\$725.12
8220-17A200- A1001-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$3,962.64	\$0.00	\$0.00	\$3,962.64
8220-17A200- A1001-101-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,500.00	\$0.00	\$1,494.01	\$5.99
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$0.00	\$1,494.01	\$5.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-17A200- A1001-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-17A200- S1001-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,707.07	\$0.00	\$20,506.60	\$70,200.47
	D00261	14/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,889.95		\$79,817.12
	D00273	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$9,616.65		\$70,200.47
8220-17A200- S1001-101-1321-1					Primas vacacional G. Corriente	\$8,169.84	\$0.00	\$2,566.62	\$5,603.22
	D00273	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,566.62		\$5,603.22
8220-17A200- S1001-101-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$39,311.50	\$0.00	\$0.00	\$39,311.50
8220-17A200- S1001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,916.10	\$0.00	\$9,093.98	\$20,822.12
	D00248	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$1,234.80		\$28,681.30
	D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM	\$0.00	\$1,233.60		\$27,447.70
	D00251	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$1,234.50		\$26,213.20
	D00252	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$2,467.20		\$23,746.00
	D00253	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$1,233.60		\$22,512.40
	D00253	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$456.68		\$22,055.72
	D00254	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$1,233.60		\$20,822.12
8220-17A200- S1001-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-17A200- S1001-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$9,284.09	\$0.00	\$0.00	\$9,284.09
8220-17A200- S1001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$19,952.91	\$0.00	\$10,921.90	\$9,031.01
	P00154	10/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$10,000.00		\$9,952.91
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$475.90		\$9,477.01
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$446.00		\$9,031.01
8220-17A200- S1001-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$55,174.88	\$0.00	\$4,000.00	\$51,174.88
	D00272	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No, CO719 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$4,000.00		\$51,174.88
8220-17A200- S1002-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$170,626.92	\$0.00	\$15,000.00	\$155,626.92
	D00261	14/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$7,500.00		\$163,126.92
	D00273	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$7,500.00		\$155,626.92
8220-17A200- S1002-101-1321-1					Primas vacacional G. Corriente	\$416.31	\$0.00	\$0.00	\$416.31



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-17A200- S1002-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$42,649.37	\$0.00	\$0.00	\$42,649.37
8220-17A200- S1002-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,380.12	\$0.00	\$5,980.70	\$19,399.42
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$570.60	\$24,809.52	
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM	\$0.00	\$949.80	\$23,859.72	
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$0.00	\$569.40	\$23,290.32	
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$1,423.50	\$21,866.82	
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$21,487.22	
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$759.20	\$20,728.02	
	D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$1,328.60	\$19,399.42	
8220-17A200- S1002-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8220-17A200- S1002-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,960.80	\$0.00	\$0.00	\$11,960.80
8220-17A200- S1002-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-17A200- S1002-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$156,800.00	\$0.00	\$95,000.00	\$61,800.00
	P00158	09/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$25,000.00	\$131,800.00	
	P00156	10/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$40,000.00	\$91,800.00	
	P00159	11/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$30,000.00	\$61,800.00	
8220-17A200- S1002-101-4431-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$192,193.63	\$0.00	\$27,624.00	\$164,569.63
	D00231	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$289.00	\$191,904.63	
	D00232	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,647.85	\$190,256.78	
	D00233	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,667.45	\$188,589.33	
	D00234	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,970.33	\$186,619.00	
	D00235	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,019.89	\$184,599.11	
	D00237	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,269.92	\$182,329.19	
	D00238	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,579.98	\$180,749.21	
	D00239	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,580.13	\$179,169.08	
	D00240	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,869.96	\$177,299.12	
	D00241	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,761.02	\$175,538.10	
	D00242	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,298.23	\$173,239.87	
	D00243	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,727.25	\$171,512.62	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,714.43	\$169,798.19	
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,828.65	\$167,969.54	
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,758.13	\$166,211.41	
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,641.78	\$164,569.63	
8220-17A200- S1003-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$321,682.58	\$0.00	\$71,588.90	\$250,093.68
P00160	11/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$50,000.00	\$271,682.58	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,794.45	\$260,888.13	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,794.45	\$250,093.68	
8220-17A200- S1003-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$3,007.04	\$3,000.00	\$5,635.56	\$371.48
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,817.78	\$189.26	
P00164	30/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,189.26	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,817.78	\$371.48	
8220-17A200- S1003-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$72,843.25	\$0.00	\$0.00	\$72,843.25
8220-17A200- S1003-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$86.19	\$0.00	\$0.00	\$86.19
8220-17A200- S1003-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,209.30	\$0.00	\$0.00	\$45,209.30
8220-17A200- S1003-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
8220-17A200- S1003-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-17A200- S1003-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-17A200- S1003-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,799.99	\$0.00	\$3,000.00	\$19,799.99
P00164	30/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$3,000.00	\$19,799.99	
8220-17A200- S1004-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$398,562.20	\$0.00	\$78,269.38	\$320,292.82
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,615.28	\$386,946.92	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$13,753.20	\$373,193.72	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,499.95	\$360,693.77	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$8,850.00	\$351,843.77	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,451.00	\$341,392.77	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,249.95	\$329,142.82	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$8,850.00	\$320,292.82	
8220-17A200- S1004-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	-\$1,436.69	\$15,000.00	\$9,429.70	\$4,133.61
	P00154	10/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$10,000.00	\$0.00	\$8,563.31	
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,806.62	\$3,756.69	
	P00165	30/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$5,000.00	\$0.00	\$8,756.69	
	D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$4,623.08	\$4,133.61	
8220-17A200- S1004-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$135,421.69	\$0.00	\$11,898.97	\$123,522.72
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,898.97	\$123,522.72	
8220-17A200- S1004-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$4,182.20	\$40,000.00	\$31,926.50	\$12,255.70
	P00156	10/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$40,000.00	\$0.00	\$44,182.20	
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$31,926.50	\$12,255.70	
8220-17A200- S1004-101-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00
8220-17A200- S1004-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,851.63	\$80,000.00	\$58,731.68	\$39,119.95
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$570.60	\$17,281.03	
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$4,633.88	\$12,647.15	
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$4,032.35	\$8,614.80	
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$6,220.50	\$2,394.30	
	P00159	11/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$30,000.00	\$0.00	\$32,394.30	
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$0.00	\$4,625.54	\$27,768.76	
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$1,138.80	\$26,629.96	
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$7,538.94	\$19,091.02	
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$18,711.42	
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$6,611.43	\$12,099.99	
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$11,720.39	
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$2,087.80	\$9,632.59	
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$9,777.19	-\$144.60	
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$379.60	-\$524.20	
	P00160	11/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$50,000.00	\$0.00	\$49,475.80	
	D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$379.60	\$49,096.20	
	D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$9,976.25	\$39,119.95	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-17A200- S1004-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-17A200- S1004-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$24,319.40	\$0.00	\$0.00	\$24,319.40
8220-17A200- S1004-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$23,657.84	\$0.00	\$11,444.03	\$12,213.81
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$23,357.84
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$23,057.84
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$595.01		\$22,462.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$22,162.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$21,862.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$21,562.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$21,262.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$20,962.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$20,662.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$20,362.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$20,062.83
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00		\$19,762.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$19,462.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$19,162.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$18,862.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$18,562.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$18,262.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$17,962.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$17,662.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$17,362.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$17,062.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$16,762.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$16,462.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$600.00		\$15,862.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$15,562.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$15,262.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$14,962.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$600.00		\$14,362.83
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00		\$14,062.83



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$607.01	\$13,455.82	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$13,155.82	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$642.01	\$12,513.81	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$12,213.81	
8220-17A200- S1004-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$305,747.95	\$0.00	\$95,019.25	\$210,728.70
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,927.00	\$303,820.95	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,984.00	\$301,836.95	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,950.40	\$299,886.55	
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$0.00	\$10,835.50	\$289,051.05	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,524.00	\$287,527.05	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$150.00	\$287,377.05	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$400.00	\$286,977.05	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,250.00	\$285,727.05	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$2,000.00	\$283,727.05	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$600.00	\$283,127.05	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$245.00	\$282,882.05	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$862.07	\$282,019.98	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,958.00	\$280,061.98	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$536.00	\$279,525.98	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$935.01	\$278,590.97	
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$750.00	\$277,840.97	
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$0.00	\$8,685.14	\$269,155.83	
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$0.00	\$8,514.91	\$260,640.92	
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$0.00	\$6,789.48	\$253,851.44	
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$0.00	\$3,941.14	\$249,910.30	
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$0.00	\$24,244.01	\$225,666.29	
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,093.47	\$224,572.82	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	\$224,172.82	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$222.22	\$223,950.60	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$1,155.00	\$222,795.60	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$640.00	\$222,155.60	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$312.00	\$221,843.60	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$800.01	\$221,043.59	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$225.00	\$220,818.59	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$453.00	\$220,365.59	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$232.00	\$220,133.59	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	\$219,733.59	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$222.22	\$219,511.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	\$219,311.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$398.00	\$218,913.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$779.00	\$218,134.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	\$217,934.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	\$217,534.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	\$217,334.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$800.00	\$216,534.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$1,000.00	\$215,534.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$696.00	\$214,838.37	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$401.67	\$214,436.70	
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$0.00	\$1,200.00	\$213,236.70	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$212,236.70	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$210,728.70	
8230-17A200- A1001-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$39,000.00
P00161	14/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$5,000.00	\$39,000.00	
8230-17A200- A1001-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$35,800.00	\$0.00	\$25,000.00	\$60,800.00
P00158	09/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$25,000.00	\$60,800.00	
8230-17A200- A1001-101-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	-\$19,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
P00161	14/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$5,000.00	\$0.00	-\$24,000.00	
8230-17A200- A1001-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$16,000.00	\$33,800.00
P00162	27/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$16,000.00	\$33,800.00	
8230-17A200- A1001-101-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,400.00
8230-17A200- A1001-101-2321-1						Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corrient	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8230-17A200- A1001-101-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-17A200- A1001-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,653.00
8230-17A200- A1001-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$100.00
8230-17A200- A1001-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$600.00
8230-17A200- A1001-101-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
	P00162	27/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$16,000.00
	P00163	30/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$3,500.00
	P00165	30/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$5,000.00
8230-17A200- A1001-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$39,000.00
8230-17A200- A1001-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$2,000.00
8230-17A200- A1001-101-2751-1					Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$700.00
8230-17A200- A1001-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,500.00
8230-17A200- A1001-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$500.00
8230-17A200- A1001-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,100.00
8230-17A200- A1001-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	-\$53,900.00
8230-17A200- A1001-101-3121-1					Gas G. Corriente	\$2,550.00
	P00155	10/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00
8230-17A200- A1001-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	-\$41,600.00
8230-17A200- A1001-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	-\$47,900.00
	P00155	10/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$600.00
8230-17A200- A1001-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$27,150.00
8230-17A200- A1001-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	-\$14,550.00
8230-17A200- A1001-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$18,350.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8230-17A200- A1001-101-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,200.00	\$3,500.00	\$8,700.00
P00163	30/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$3,500.00	\$8,700.00
8230-17A200- A1001-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	-\$14,753.00	\$0.00	-\$16,253.00
P00157	03/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$1,500.00	\$0.00	-\$16,253.00
8230-17A200- A1001-101-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$23,700.00	\$0.00	-\$23,700.00
8230-17A200- A1001-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-17A200- A1001-101-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
8230-17A200- A1001-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$5,500.00
P00157	03/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$1,500.00	\$5,500.00
8230-17A200- A1001-101-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00
8230-17A200- A1001-101-5191-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-17A200- S1001-101-1321-1				Primas vacacional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-17A200- S1001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
P00154	10/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-17A200- S1001-101-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-17A200- S1002-101-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$56,200.00	\$95,000.00	-\$151,200.00
P00158	09/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$25,000.00	\$0.00	-\$81,200.00
P00156	10/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$40,000.00	\$0.00	-\$121,200.00
P00159	11/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$30,000.00	\$0.00	-\$151,200.00
8230-17A200- S1003-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
P00160	11/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-17A200- S1003-101-1321-1				Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
P00164	30/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-17A200- S1003-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$31,100.00	\$0.00	\$31,100.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-17A200- S1003-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
8230-17A200- S1003-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-17A200- S1003-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$7,200.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$10,200.00
	P00164	30/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$3,000.00	\$0.00	-\$10,200.00
8230-17A200- S1004-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00154	10/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00165	30/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
8230-17A200- S1004-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$110,000.00
	P00156	10/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$0.00	\$40,000.00	\$110,000.00
8230-17A200- S1004-101-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-17A200- S1004-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$130,000.00
	P00159	11/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$0.00	\$30,000.00	\$80,000.00
	P00160	11/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA JUN		\$0.00	\$50,000.00	\$130,000.00
8240-17A200- A1001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$145,395.50	\$145,395.50	\$0.00
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I		\$4,920.62	\$0.00	\$4,920.62
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$4,920.62	\$0.00
	D00261	14/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME		\$64,901.18	\$0.00	\$64,901.18
	D00261	14/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$64,901.18	\$0.00
	D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME		\$75,573.70	\$0.00	\$75,573.70
	D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$75,573.70	\$0.00
8240-17A200- A1001-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,136.96	\$6,136.96	\$0.00
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I		\$3,570.34	\$0.00	\$3,570.34
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$3,570.34	\$0.00
	D00261	14/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME		\$2,566.62	\$0.00	\$2,566.62
	D00261	14/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$2,566.62	\$0.00
8240-17A200- A1001-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,146.07	\$8,146.07	\$0.00
	E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I		\$8,146.07	\$0.00	\$8,146.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$8,146.07	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$24,320.40	\$24,320.40	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$24,320.40	\$0.00	\$24,320.40	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$24,320.40	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-1541-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$7,777.78	\$7,777.78	\$0.00
D00226	04/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$3,888.89	
D00226	04/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$0.00	
D00227	04/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$3,888.89	
D00227	04/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$0.00	\$556.80	-\$556.80	
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$556.80	\$0.00	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
D00266	27/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	
D00266	27/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$199.30	\$199.30	\$0.00
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$0.00	\$199.30	-\$199.30	
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$199.30	\$0.00	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$34,127.02	\$34,127.02	\$0.00
D00248	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$2,812.11	\$0.00	\$2,812.11	
D00248	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$2,812.11	\$0.00	
D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$1,614.29	\$0.00	\$1,614.29	
D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$570.60	\$0.00	\$2,184.89	
D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$1,614.29	\$570.60	
D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$570.60	\$0.00	
D00250	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$4,221.65	\$0.00	\$4,221.65	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00250	11/09/2019			\$0.00	\$4,221.65	\$0.00	
	D00251	11/09/2019			\$5,780.89	\$0.00	\$5,780.89	
	D00251	11/09/2019			\$0.00	\$5,780.89	\$0.00	
	D00252	11/09/2019			\$7,208.53	\$0.00	\$7,208.53	
	D00252	11/09/2019			\$0.00	\$7,208.53	\$0.00	
	D00253	11/09/2019			\$0.00	\$4,081.09	-\$4,081.09	
	D00253	11/09/2019			\$4,081.09	\$0.00	\$0.00	
	D00254	11/09/2019			\$7,837.86	\$0.00	\$7,837.86	
	D00254	11/09/2019			\$0.00	\$7,837.86	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$349.00	\$349.00	
	D00274	24/09/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH)	\$0.00	\$349.00	-\$349.00	
	D00274	24/09/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH)	\$349.00	\$0.00	\$0.00	
8240-17A200- A1001-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00	
	E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;	109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA [\$1,727.00	\$0.00	\$1,727.00
	E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;	109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA [\$0.00	\$1,727.00	\$0.00
8240-17A200- A1001-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$754.00	
	D00275	02/09/2019			Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	\$754.00	\$0.00	\$754.00
	D00275	02/09/2019			Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	\$0.00	\$754.00	\$0.00
8240-17A200- A1001-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$683.00	\$683.00	
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$410.00	\$0.00	\$410.00
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$410.00	\$0.00
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH)	\$0.00	\$273.00	-\$273.00
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH)	\$273.00	\$0.00	\$0.00
8240-17A200- A1001-101-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
	D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
	D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8240-17A200- A1001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00	
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$395.00	\$0.00	\$395.00
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$591.00	\$0.00	\$986.00
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$395.00	\$591.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$591.00	\$0.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$0.00	\$318.00	-\$468.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$150.00	\$0.00	-\$318.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CH	\$318.00	\$0.00	\$0.00	
8240-17A200-						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,892.11	\$1,892.11	\$0.00
A1001-101-3821-1										
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,139.75	\$0.00	\$1,139.75	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$500.36	\$0.00	\$1,640.11	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$252.00	\$0.00	\$1,892.11	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,139.75	\$752.36	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$500.36	\$252.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$252.00	\$0.00	
8240-17A200-						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00
A1001-101-3951-1										
D00225	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$317.00	\$0.00	\$317.00	
D00225	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$317.00	\$0.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$314.00	\$0.00	\$314.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$34.00	\$0.00	\$348.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$314.00	\$34.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$34.00	\$0.00	
8240-17A200-						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$7,606.00	\$7,606.00	\$0.00
A1001-101-3981-1										
P00166	12/09/2019		1216			Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (PAGO	\$7,606.00	\$0.00	\$7,606.00	
P00167	12/09/2019		1216			GD Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$7,606.00	\$0.00	
8240-17A200-						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$1,494.01	\$1,494.01	\$0.00
A1001-101-5191-2										
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,494.01	\$0.00	\$1,494.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,494.01	\$0.00	
8240-17A200-						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,506.60	\$20,506.60	\$0.00
S1001-101-1131-1										
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$10,889.95	\$0.00	\$10,889.95	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,889.95	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$9,616.65	\$0.00	\$9,616.65	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$9,616.65	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-17A200- S1001-101-1321-1					Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,566.62	\$2,566.62	\$0.00
	D00273	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME		\$2,566.62	\$0.00	\$2,566.62
	D00273	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$2,566.62	\$0.00
8240-17A200- S1001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,093.98	\$9,093.98	\$0.00
	D00248	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009		\$1,234.80	\$0.00	\$1,234.80
	D00248	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009		\$0.00	\$1,234.80	\$0.00
	D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV		\$1,233.60	\$0.00	\$1,233.60
	D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV		\$0.00	\$1,233.60	\$0.00
	D00251	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI		\$1,234.50	\$0.00	\$1,234.50
	D00251	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI		\$0.00	\$1,234.50	\$0.00
	D00252	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI		\$2,467.20	\$0.00	\$2,467.20
	D00252	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI		\$0.00	\$2,467.20	\$0.00
	D00253	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI		\$1,233.60	\$0.00	\$1,233.60
	D00253	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI		\$456.68	\$0.00	\$1,690.28
	D00253	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI		\$0.00	\$1,233.60	\$456.68
	D00253	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI		\$0.00	\$456.68	\$0.00
	D00254	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI		\$1,233.60	\$0.00	\$1,233.60
	D00254	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI		\$0.00	\$1,233.60	\$0.00
8240-17A200- S1001-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$921.90	\$921.90	\$0.00
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$475.90	\$0.00	\$475.90
	D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI		\$0.00	\$475.90	\$0.00
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI		\$0.00	\$446.00	-\$446.00
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI		\$446.00	\$0.00	\$0.00
8240-17A200- S1001-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	D00272	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No, CO719 POR CONCEPTO I		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00272	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No, CO719 POR CONCEPTO I		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-17A200- S1002-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	D00261	14/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	D00261	14/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
	D00273	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	D00273	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-17A200- S1002-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,980.70	\$5,980.70	\$0.00
D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009		\$570.60	\$0.00	\$570.60
D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009		\$0.00	\$570.60	\$0.00
D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV		\$949.80	\$0.00	\$949.80
D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV		\$0.00	\$949.80	\$0.00
D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI		\$569.40	\$0.00	\$569.40
D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI		\$0.00	\$569.40	\$0.00
D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI		\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI		\$0.00	\$1,423.50	\$0.00
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI		\$379.60	\$0.00	\$379.60
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI		\$0.00	\$379.60	\$0.00
D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI		\$759.20	\$0.00	\$759.20
D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI		\$0.00	\$759.20	\$0.00
D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI		\$1,328.60	\$0.00	\$1,328.60
D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI		\$0.00	\$1,328.60	\$0.00
8240-17A200- S1002-101-4431-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$27,624.00	\$27,624.00	\$0.00
D00231	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D		\$289.00	\$0.00	\$289.00
D00231	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$289.00	\$0.00
D00232	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D		\$1,647.85	\$0.00	\$1,647.85
D00232	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$1,647.85	\$0.00
D00233	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D		\$1,667.45	\$0.00	\$1,667.45
D00233	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$1,667.45	\$0.00
D00234	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D		\$1,970.33	\$0.00	\$1,970.33
D00234	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$1,970.33	\$0.00
D00235	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D		\$2,019.89	\$0.00	\$2,019.89
D00235	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$2,019.89	\$0.00
D00237	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D		\$2,269.92	\$0.00	\$2,269.92
D00237	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$2,269.92	\$0.00
D00238	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D		\$1,579.98	\$0.00	\$1,579.98
D00238	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$1,579.98	\$0.00
D00239	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D		\$1,580.13	\$0.00	\$1,580.13
D00239	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D		\$0.00	\$1,580.13	\$0.00
D00240	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D		\$1,869.96	\$0.00	\$1,869.96



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00240	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,869.96	\$0.00	
D00241	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$1,761.02	\$0.00	\$1,761.02	
D00241	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,761.02	\$0.00	
D00242	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$2,298.23	\$0.00	\$2,298.23	
D00242	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,298.23	\$0.00	
D00243	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$1,727.25	\$0.00	\$1,727.25	
D00243	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,727.25	\$0.00	
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$1,714.43	\$0.00	\$1,714.43	
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,714.43	\$0.00	
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$1,828.65	\$0.00	\$1,828.65	
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,828.65	\$0.00	
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$1,758.13	\$0.00	\$1,758.13	
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,758.13	\$0.00	
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$1,641.78	\$0.00	\$1,641.78	
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,641.78	\$0.00	
8240-17A200- S1003-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,588.90	\$21,588.90	\$0.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$10,794.45	\$0.00	\$10,794.45	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,794.45	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$10,794.45	\$0.00	\$10,794.45	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,794.45	\$0.00	
8240-17A200- S1003-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,635.56	\$5,635.56	\$0.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$2,817.78	\$0.00	\$2,817.78	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,817.78	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$2,817.78	\$0.00	\$2,817.78	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,817.78	\$0.00	
8240-17A200- S1004-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$78,269.38	\$78,269.38	\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,615.28	\$0.00	\$11,615.28	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,615.28	\$0.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$13,753.20	\$0.00	\$13,753.20	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$12,499.95	\$0.00	\$26,253.15	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$8,850.00	\$0.00	\$35,103.15	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$13,753.20	\$21,349.95	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,499.95	\$8,850.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$10,451.00	\$0.00	\$10,451.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$12,249.95	\$0.00	\$22,700.95
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$8,850.00	\$0.00	\$31,550.95
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,451.00	\$21,099.95
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,249.95	\$8,850.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
8240-17A200-						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,429.70	\$9,429.70
S1004-101-1321-1									\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$4,806.62	\$0.00	\$4,806.62
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,806.62	\$0.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$4,623.08	\$0.00	\$4,623.08
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$4,623.08	\$0.00
8240-17A200-						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,898.97	\$11,898.97
S1004-101-1323-1									\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,898.97	\$0.00	\$11,898.97
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,898.97	\$0.00
8240-17A200-						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$31,926.50	\$31,926.50
S1004-101-1521-1									\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$31,926.50	\$0.00	\$31,926.50
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$31,926.50	\$0.00
8240-17A200-						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$58,731.68	\$58,731.68
S1004-101-2611-1									\$0.00
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$570.60	\$0.00	\$570.60
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$4,633.88	\$0.00	\$5,204.48
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$570.60	\$4,633.88
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$4,633.88	\$0.00
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$4,032.35	\$0.00	\$4,032.35
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$6,220.50	\$0.00	\$10,252.85
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$4,032.35	\$6,220.50
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$6,220.50	\$0.00
D00250	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$0.00	\$4,625.54	-\$4,625.54
D00250	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$4,625.54	\$0.00	\$0.00
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$1,138.80	\$0.00	\$1,138.80



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$7,538.94	\$0.00	\$8,677.74	
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$1,138.80	\$7,538.94	
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$7,538.94	\$0.00	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$379.60	\$0.00	\$379.60	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$6,611.43	\$0.00	\$6,991.03	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$379.60	\$0.00	\$7,370.63	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$6,991.03	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$6,611.43	\$379.60	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$0.00	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$2,087.80	\$0.00	\$2,087.80	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$9,777.19	\$0.00	\$11,864.99	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$379.60	\$0.00	\$12,244.59	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$2,087.80	\$10,156.79	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$9,777.19	\$379.60	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$379.60	\$0.00	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$379.60	\$0.00	\$379.60	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$9,976.25	\$0.00	\$10,355.85	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$379.60	\$9,976.25	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$9,976.25	\$0.00	
8240-17A200-						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,444.03	\$11,444.03	\$0.00
S1004-101-3751-1										
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$600.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$595.01	-\$1,195.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,495.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,795.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$2,095.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$2,395.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$2,695.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$2,995.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$3,295.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$3,595.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$3,895.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$3,595.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$3,295.01
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$595.01	\$0.00	-\$2,700.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$2,400.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$900.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$2,100.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$2,400.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$2,700.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$600.00	\$0.00	\$3,300.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$3,600.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$3,900.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$4,200.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$600.00	\$0.00	\$4,800.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$5,100.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$607.01	\$0.00	\$5,707.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$6,007.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$642.01	\$0.00	\$6,649.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$6,949.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$6,649.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$6,349.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,749.02



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro**

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$6,049.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$6,349.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$6,049.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,749.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,449.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,149.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$4,849.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$4,549.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$4,249.02	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$642.01	\$3,607.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$3,307.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$3,007.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$2,707.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$600.00	\$2,107.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$1,807.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$1,507.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$600.00	\$907.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$607.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$607.01	\$0.00	
8240-17A200-										
S1004-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$95,019.25	\$95,019.25	\$0.00
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$1,927.00	\$0.00	\$1,927.00	
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,927.00	\$0.00	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$1,950.40	\$0.00	\$1,950.40	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,950.40	\$0.00	
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$0.00	\$10,835.50	-\$10,835.50	
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$10,835.50	\$0.00	\$0.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$935.01	-\$935.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,524.00	-\$2,459.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$150.00	-\$2,609.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$400.00	-\$3,009.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,250.00	-\$4,259.01	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,259.01
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,259.01
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$600.00	\$0.00	-\$3,659.01
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$245.00	\$0.00	-\$3,414.01
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$862.07	\$0.00	-\$2,551.94
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,958.00	\$0.00	-\$593.94
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$536.00	\$0.00	-\$57.94
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$935.01	\$0.00	\$877.07
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,524.00	\$0.00	\$2,401.07
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$150.00	\$0.00	\$2,551.07
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$400.00	\$0.00	\$2,951.07
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,250.00	\$0.00	\$4,201.07
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$600.00	\$3,601.07
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$245.00	\$3,356.07
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$862.07	\$2,494.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,958.00	\$536.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$536.00	\$0.00
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$8,685.14	\$0.00	\$8,685.14
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$0.00	\$8,685.14	\$0.00
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$8,514.91	\$0.00	\$8,514.91
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$0.00	\$8,514.91	\$0.00
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$6,789.48	\$0.00	\$6,789.48
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$0.00	\$6,789.48	\$0.00
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$3,941.14	\$0.00	\$3,941.14
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$0.00	\$3,941.14	\$0.00
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$24,244.01	\$0.00	\$24,244.01
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$0.00	\$24,244.01	\$0.00
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$1,093.47	\$0.00	\$1,093.47
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$0.00	\$1,093.47	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$222.22	-\$222.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	-\$422.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	-\$822.22



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$222.22	-\$1,044.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$1,155.00	-\$2,199.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$640.00	-\$2,839.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	-\$3,039.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$800.00	-\$3,839.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$225.00	-\$4,064.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$453.00	-\$4,517.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$232.00	-\$4,749.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	-\$5,149.44
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$401.67	-\$5,551.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$398.00	-\$5,949.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$779.00	-\$6,728.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	-\$6,928.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	-\$7,328.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$312.00	-\$7,640.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$800.01	-\$8,440.12
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$696.00	-\$9,136.12
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,136.12
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$800.01	\$0.00	-\$9,336.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$696.00	\$0.00	-\$8,640.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,640.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	-\$7,440.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	-\$7,040.11
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$222.22	\$0.00	-\$6,817.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$1,155.00	\$0.00	-\$5,662.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$640.00	\$0.00	-\$5,022.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$312.00	\$0.00	-\$4,710.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$800.00	\$0.00	-\$3,910.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$225.00	\$0.00	-\$3,685.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$453.00	\$0.00	-\$3,232.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$232.00	\$0.00	-\$3,000.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	-\$2,600.89
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$222.22	\$0.00	-\$2,378.67
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$401.67	\$0.00	-\$1,977.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$398.00	\$0.00	-\$1,579.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$779.00	\$0.00	-\$800.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	-\$600.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	-\$200.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
8250-17A200- A1001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$145,395.50	\$145,395.50	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$4,920.62	\$0.00	\$4,920.62	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$4,920.62	\$0.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$64,901.18	\$0.00	\$64,901.18	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$64,901.18	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$75,573.70	\$0.00	\$75,573.70	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$75,573.70	\$0.00	
8250-17A200- A1001-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,136.96	\$6,136.96	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$3,570.34	\$0.00	\$3,570.34	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$3,570.34	\$0.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$2,566.62	\$0.00	\$2,566.62	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,566.62	\$0.00	
8250-17A200- A1001-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,146.07	\$8,146.07	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$8,146.07	\$0.00	\$8,146.07	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$8,146.07	\$0.00	
8250-17A200- A1001-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$24,320.40	\$24,320.40	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$24,320.40	\$0.00	\$24,320.40	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$24,320.40	\$0.00	
8250-17A200- A1001-101-1541-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$7,777.78	\$7,777.78	\$0.00
D00226	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$3,888.89	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00226	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$0.00
	D00227	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$3,888.89
	D00227	04/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$380.00	\$380.00
	D00224	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$380.00	\$0.00	\$380.00
	D00224	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$380.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$556.80
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$556.80	\$0.00	\$556.80
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$556.80	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
	D00266	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
	D00266	27/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$199.30	\$199.30
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$199.30	\$0.00	\$199.30
	D00274	24/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$199.30	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$34,127.02	\$34,127.02
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$2,812.11	\$0.00	\$2,812.11
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$2,812.11	\$0.00
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$1,614.29	\$0.00	\$1,614.29
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$570.60	\$0.00	\$2,184.89
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$1,614.29	\$570.60
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$570.60	\$0.00
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI	\$4,221.65	\$0.00	\$4,221.65
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI	\$0.00	\$4,221.65	\$0.00
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI	\$5,780.89	\$0.00	\$5,780.89
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI	\$0.00	\$5,780.89	\$0.00
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI	\$7,208.53	\$0.00	\$7,208.53
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI	\$0.00	\$7,208.53	\$0.00
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$4,081.09	\$0.00	\$4,081.09
	D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$0.00	\$4,081.09	\$0.00
	D00254	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI	\$7,837.86	\$0.00	\$7,837.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$7,837.86	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$349.00	\$349.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$349.00	\$0.00	\$349.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$349.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00
E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;		109		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA [\$1,727.00	\$0.00	\$1,727.00
E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;		109		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA [\$0.00	\$1,727.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$754.00
D00275	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	\$754.00	\$0.00	\$754.00
D00275	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP	\$0.00	\$754.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$683.00	\$683.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$410.00	\$0.00	\$410.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$273.00	\$0.00	\$273.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$273.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
D00270	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$395.00	\$0.00	\$395.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$591.00	\$0.00	\$986.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$395.00	\$591.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$591.00	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$318.00	\$0.00	\$468.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$150.00	\$318.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$318.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,892.11	\$1,892.11
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,139.75	\$0.00	\$1,139.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$500.36	\$0.00	\$1,640.11
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$252.00	\$0.00	\$1,892.11
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,139.75	\$752.36
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$500.36	\$252.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$252.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$665.00	\$665.00
D00225	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$317.00	\$0.00	\$317.00
D00225	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$317.00	\$0.00
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$314.00	\$0.00	\$314.00
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$34.00	\$0.00	\$348.00
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$314.00	\$34.00
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$34.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$7,606.00	\$7,606.00
P00167	12/09/2019		1216			GD Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$7,606.00	\$0.00	\$7,606.00
P00168	12/09/2019					GE Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$7,606.00	\$0.00
8250-17A200- A1001-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$1,494.01	\$1,494.01
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,494.01	\$0.00	\$1,494.01
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,494.01	\$0.00
8250-17A200- S1001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,506.60	\$20,506.60
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$10,889.95	\$0.00	\$10,889.95
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,889.95	\$0.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$9,616.65	\$0.00	\$9,616.65
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$9,616.65	\$0.00
8250-17A200- S1001-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,566.62	\$2,566.62
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$2,566.62	\$0.00	\$2,566.62
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,566.62	\$0.00
8250-17A200- S1001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,093.98	\$9,093.98
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$1,234.80	\$0.00	\$1,234.80
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$1,234.80	\$0.00
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$1,233.60	\$0.00	\$1,233.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$1,233.60	\$0.00
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI	\$1,234.50	\$0.00	\$1,234.50
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI	\$0.00	\$1,234.50	\$0.00
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI	\$2,467.20	\$0.00	\$2,467.20
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI	\$0.00	\$2,467.20	\$0.00
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$0.00	\$1,233.60	-\$1,233.60
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$0.00	\$456.68	-\$1,690.28
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$1,233.60	\$0.00	-\$456.68
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$456.68	\$0.00	\$0.00
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI	\$1,233.60	\$0.00	\$1,233.60
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI	\$0.00	\$1,233.60	\$0.00
8250-17A200- S1001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$921.90	\$921.90
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$475.90	\$0.00	\$475.90
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$475.90	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$446.00	\$0.00	\$446.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$446.00	\$0.00
8250-17A200- S1001-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. CO719 POR CONCEPTO I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. CO719 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-17A200- S1002-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-17A200- S1002-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,980.70	\$5,980.70
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$570.60	\$0.00	\$570.60
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$570.60	\$0.00
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$949.80	\$0.00	\$949.80
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$949.80	\$0.00
D00250	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI	\$569.40	\$0.00	\$569.40
D00250	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI	\$0.00	\$569.40	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$379.60	\$0.00	\$379.60
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$0.00
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$759.20	\$0.00	\$759.20
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$759.20	\$0.00
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$1,328.60	-\$1,328.60
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$1,328.60	\$0.00	\$0.00
8250-17A200-						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$27,624.00	\$27,624.00
S1002-101-4431-1									\$0.00
D00231	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D	\$289.00	\$0.00	\$289.00
D00231	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$289.00	\$0.00
D00232	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D	\$1,647.85	\$0.00	\$1,647.85
D00232	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,647.85	\$0.00
D00233	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D	\$1,667.45	\$0.00	\$1,667.45
D00233	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,667.45	\$0.00
D00234	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D	\$1,970.33	\$0.00	\$1,970.33
D00234	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,970.33	\$0.00
D00235	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D	\$2,019.89	\$0.00	\$2,019.89
D00235	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,019.89	\$0.00
D00237	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D	\$2,269.92	\$0.00	\$2,269.92
D00237	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,269.92	\$0.00
D00238	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D	\$1,579.98	\$0.00	\$1,579.98
D00238	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,579.98	\$0.00
D00239	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D	\$1,580.13	\$0.00	\$1,580.13
D00239	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,580.13	\$0.00
D00240	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$1,869.96	\$0.00	\$1,869.96
D00240	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,869.96	\$0.00
D00241	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$1,761.02	\$0.00	\$1,761.02
D00241	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,761.02	\$0.00
D00242	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$2,298.23	\$0.00	\$2,298.23
D00242	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,298.23	\$0.00
D00243	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$1,727.25	\$0.00	\$1,727.25
D00243	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,727.25	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$1,714.43	\$0.00	\$1,714.43	
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,714.43	\$0.00	
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$1,828.65	\$0.00	\$1,828.65	
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,828.65	\$0.00	
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$1,758.13	\$0.00	\$1,758.13	
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,758.13	\$0.00	
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$1,641.78	\$0.00	\$1,641.78	
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,641.78	\$0.00	
8250-17A200- S1003-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,588.90	\$21,588.90	\$0.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$10,794.45	\$0.00	\$10,794.45	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,794.45	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$10,794.45	\$0.00	\$10,794.45	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,794.45	\$0.00	
8250-17A200- S1003-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,635.56	\$5,635.56	\$0.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$2,817.78	\$0.00	\$2,817.78	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,817.78	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$2,817.78	\$0.00	\$2,817.78	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,817.78	\$0.00	
8250-17A200- S1004-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$78,269.38	\$78,269.38	\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,615.28	\$0.00	\$11,615.28	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE			101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,615.28	\$0.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$13,753.20	\$0.00	\$13,753.20	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$12,499.95	\$0.00	\$26,253.15	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$8,850.00	\$0.00	\$35,103.15	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$13,753.20	\$21,349.95	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,499.95	\$8,850.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$10,451.00	\$0.00	\$10,451.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$12,249.95	\$0.00	\$22,700.95	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$8,850.00	\$0.00	\$31,550.95	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,451.00	\$21,099.95	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,249.95	\$8,850.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
8250-17A200- S1004-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,429.70	\$9,429.70
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$4,806.62	\$0.00	\$4,806.62
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,806.62	\$0.00
	D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$4,623.08	\$0.00	\$4,623.08
	D00273	30/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$4,623.08	\$0.00
8250-17A200- S1004-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,898.97	\$11,898.97
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,898.97	\$0.00	\$11,898.97
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,898.97	\$0.00
8250-17A200- S1004-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$31,926.50	\$31,926.50
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$31,926.50	\$0.00	\$31,926.50
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$31,926.50	\$0.00
8250-17A200- S1004-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$58,731.68	\$58,731.68
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$4,633.88	\$0.00	\$4,633.88
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$570.60	\$4,063.28
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$4,633.88	-\$570.60
	D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$570.60	\$0.00	\$0.00
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$4,032.35	\$0.00	\$4,032.35
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$6,220.50	\$0.00	\$10,252.85
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$4,032.35	\$6,220.50
	D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$6,220.50	\$0.00
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$4,625.54	\$0.00	\$4,625.54
	D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$0.00	\$4,625.54	\$0.00
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$1,138.80	\$0.00	\$1,138.80
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$7,538.94	\$0.00	\$8,677.74
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$1,138.80	\$7,538.94
	D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$7,538.94	\$0.00
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$379.60	\$0.00	\$379.60
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$6,611.43	\$0.00	\$6,991.03
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$379.60	\$0.00	\$7,370.63
	D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$6,991.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$6,611.43	\$379.60	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$0.00	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$2,087.80	-\$2,087.80	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$9,777.19	-\$11,864.99	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$379.60	-\$12,244.59	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$2,087.80	\$0.00	-\$10,156.79	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$9,777.19	\$0.00	-\$379.60	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$379.60	\$0.00	\$0.00	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$379.60	\$0.00	\$379.60	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$9,976.25	\$0.00	\$10,355.85	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$379.60	\$9,976.25	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$9,976.25	\$0.00	
8250-17A200-						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,444.03	\$11,444.03	\$0.00
S1004-101-3751-1										
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$600.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$595.01	\$0.00	-\$4.99	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	\$295.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	\$595.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	\$895.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	\$595.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	\$295.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$4.99	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$304.99	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$595.01	-\$900.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,200.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$900.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$600.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$900.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,200.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,500.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,800.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$1,500.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$1,200.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$1,500.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$1,800.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$2,100.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$600.00	-\$2,700.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$3,000.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$3,300.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$3,600.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$3,900.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$4,200.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$607.01	-\$4,807.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$5,107.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$642.01	-\$5,749.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$6,349.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$5,749.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$5,449.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$5,749.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	-\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$600.00	-\$6,649.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$6,349.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$5,749.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$5,449.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$5,149.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$4,849.02



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$642.01	\$0.00	-\$4,207.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$3,907.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$3,607.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$3,307.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$600.00	\$0.00	-\$2,707.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$2,407.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$2,107.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$1,807.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$600.00	\$0.00	-\$1,207.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	-\$907.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$607.01	\$0.00	-\$300.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
8250-17A200-						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$95,019.25	\$95,019.25	\$0.00
S1004-101-4411-1										
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$1,927.00	\$0.00	\$1,927.00	
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,927.00	\$0.00	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$1,950.40	\$0.00	\$1,950.40	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,950.40	\$0.00	
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$10,835.50	\$0.00	\$10,835.50	
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$0.00	\$10,835.50	\$0.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$935.01	-\$935.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,524.00	-\$2,459.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$400.00	\$0.00	-\$2,059.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,250.00	\$0.00	-\$809.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$2,000.00	\$0.00	\$1,190.99	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$600.00	\$0.00	\$1,790.99	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$245.00	\$0.00	\$2,035.99	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$862.07	\$0.00	\$2,898.06	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$862.07	\$2,035.99	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,958.00	\$77.99	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$536.00	-\$458.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$935.01	\$0.00	\$477.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,524.00	\$0.00	\$2,001.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$150.00	\$0.00	\$2,151.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$150.00	\$2,001.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$400.00	\$1,601.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,250.00	\$351.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,649.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$600.00	-\$2,249.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$245.00	-\$2,494.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,958.00	\$0.00	-\$536.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$536.00	\$0.00	\$0.00
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$0.00	\$8,685.14	-\$8,685.14
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$8,685.14	\$0.00	\$0.00
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$8,514.91	\$0.00	\$8,514.91
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$0.00	\$8,514.91	\$0.00
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$6,789.48	\$0.00	\$6,789.48
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$0.00	\$6,789.48	\$0.00
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$3,941.14	\$0.00	\$3,941.14
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$0.00	\$3,941.14	\$0.00
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$24,244.01	\$0.00	\$24,244.01
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$0.00	\$24,244.01	\$0.00
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$1,093.47	\$0.00	\$1,093.47
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$0.00	\$1,093.47	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$401.67	-\$401.67
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$0.00	\$398.00	-\$799.67
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$1,000.00	\$0.00	\$200.33
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$401.67	\$0.00	\$602.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$398.00	\$0.00	\$1,000.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$222.22	\$0.00	\$1,222.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$1,155.00	\$0.00	\$2,377.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$640.00	\$0.00	\$3,017.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$312.00	\$0.00	\$3,329.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CI	\$800.01	\$0.00	\$4,129.23



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$696.00	\$0.00	\$4,825.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$453.00	\$0.00	\$5,278.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$232.00	\$0.00	\$5,510.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	\$5,910.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$222.22	\$0.00	\$6,132.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	\$6,332.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	\$6,732.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$779.00	\$0.00	\$7,511.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	\$7,711.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	\$8,111.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	\$8,311.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$800.00	\$0.00	\$9,111.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$225.00	\$0.00	\$9,336.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$1,000.00	\$8,336.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$222.22	\$8,114.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$1,155.00	\$6,959.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$640.00	\$6,319.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$312.00	\$6,007.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$800.01	\$5,207.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$696.00	\$4,511.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$453.00	\$4,058.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$232.00	\$3,826.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	\$3,426.22
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$222.22	\$3,204.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	\$3,004.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	\$2,604.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$779.00	\$1,825.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	\$1,625.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	\$1,225.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	\$1,025.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$800.00	\$225.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
8260-17A200- A1001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$145,395.50	\$145,395.50	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$4,920.62	\$0.00	\$4,920.62	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$4,920.62	\$0.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$64,901.18	\$0.00	\$64,901.18	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$64,901.18	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$75,573.70	\$0.00	\$75,573.70	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$75,573.70	\$0.00	
8260-17A200- A1001-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,136.96	\$6,136.96	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$3,570.34	\$0.00	\$3,570.34	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$3,570.34	\$0.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$2,566.62	\$0.00	\$2,566.62	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,566.62	\$0.00	
8260-17A200- A1001-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,146.07	\$8,146.07	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$8,146.07	\$0.00	\$8,146.07	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$8,146.07	\$0.00	
8260-17A200- A1001-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$24,320.40	\$24,320.40	\$0.00
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$24,320.40	\$0.00	\$24,320.40	
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO		100		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$24,320.40	\$0.00	
8260-17A200- A1001-101-1541-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$7,777.78	\$7,777.78	\$0.00
D00226	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$3,888.89	
D00226	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$0.00	
D00227	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$3,888.89	\$0.00	\$3,888.89	
D00227	04/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DE	\$0.00	\$3,888.89	\$0.00	
8260-17A200- A1001-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$380.00	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-17A200- A1001-101-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF)	\$0.00	\$556.80		-\$556.80
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF)	\$556.80	\$0.00		\$0.00
8260-17A200- A1001-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
	D00266	27/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE)	\$15,776.00	\$0.00		\$15,776.00
	D00266	27/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE)	\$0.00	\$15,776.00		\$0.00
8260-17A200- A1001-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$199.30	\$199.30	\$0.00
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF)	\$0.00	\$199.30		-\$199.30
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF)	\$199.30	\$0.00		\$0.00
8260-17A200- A1001-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$34,127.02	\$34,127.02	\$0.00
	D00248	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$2,812.11		-\$2,812.11
	D00248	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$2,812.11	\$0.00		\$0.00
	D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$1,614.29	\$0.00		\$1,614.29
	D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$570.60	\$0.00		\$2,184.89
	D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$1,614.29		\$570.60
	D00249	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$570.60		\$0.00
	D00250	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI	\$4,221.65	\$0.00		\$4,221.65
	D00250	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MI	\$0.00	\$4,221.65		\$0.00
	D00251	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI	\$5,780.89	\$0.00		\$5,780.89
	D00251	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MI	\$0.00	\$5,780.89		\$0.00
	D00252	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI	\$7,208.53	\$0.00		\$7,208.53
	D00252	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MI	\$0.00	\$7,208.53		\$0.00
	D00253	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$0.00	\$4,081.09		-\$4,081.09
	D00253	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MI	\$4,081.09	\$0.00		\$0.00
	D00254	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI	\$7,837.86	\$0.00		\$7,837.86
	D00254	11/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MI	\$0.00	\$7,837.86		\$0.00
8260-17A200- A1001-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF)	\$0.00	\$349.00		-\$349.00
	D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF)	\$349.00	\$0.00		\$0.00
8260-17A200- A1001-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;	109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA I	\$1,727.00	\$0.00	\$1,727.00
E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;	109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA I	\$0.00	\$1,727.00	\$0.00
8260-17A200- A1001-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$754.00	\$754.00
D00275	02/09/2019			Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	\$754.00	\$0.00	\$754.00
D00275	02/09/2019			Movimiento Directo Automático (POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$754.00	\$0.00
8260-17A200- A1001-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$683.00	\$683.00
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$410.00	\$0.00	\$410.00
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$410.00	\$0.00
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$273.00	-\$273.00
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$273.00	\$0.00	\$0.00
8260-17A200- A1001-101-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
D00270	30/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8260-17A200- A1001-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$395.00	\$0.00	\$395.00
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$591.00	\$0.00	\$986.00
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$395.00	\$591.00
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$591.00	\$0.00
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$318.00	-\$468.00
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$150.00	\$0.00	-\$318.00
D00274	24/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$318.00	\$0.00	\$0.00
8260-17A200- A1001-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,892.11	\$1,892.11
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$500.36	\$0.00	\$500.36
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$252.00	\$0.00	\$752.36
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,139.75	-\$387.39
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$500.36	-\$887.75
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$252.00	-\$1,139.75
D00224	13/09/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,139.75	\$0.00	\$0.00
8260-17A200- A1001-101-3951-1				Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$665.00	\$665.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00225	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$317.00	\$0.00	\$317.00	
D00225	03/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$317.00	\$0.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$314.00	\$0.00	\$314.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$34.00	\$0.00	\$348.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$314.00	\$34.00	
D00265	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL M	\$0.00	\$34.00	\$0.00	
8260-17A200- A1001-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$7,606.00	\$7,606.00	\$0.00
P00168	12/09/2019					GE Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$7,606.00	\$0.00	\$7,606.00	
C00025	12/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ		102		GP Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	\$0.00	\$7,606.00	\$0.00	
8260-17A200- A1001-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$1,494.01	\$1,494.01	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,494.01	\$0.00	\$1,494.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,494.01	\$0.00	
8260-17A200- S1001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$20,506.60	\$20,506.60	\$0.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$10,889.95	\$0.00	\$10,889.95	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,889.95	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$9,616.65	\$0.00	\$9,616.65	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$9,616.65	\$0.00	
8260-17A200- S1001-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,566.62	\$2,566.62	\$0.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$2,566.62	\$0.00	\$2,566.62	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,566.62	\$0.00	
8260-17A200- S1001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,093.98	\$9,093.98	\$0.00
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$1,234.80	\$0.00	\$1,234.80	
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$1,234.80	\$0.00	
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$1,233.60	\$0.00	\$1,233.60	
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$1,233.60	\$0.00	
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$1,234.50	\$0.00	\$1,234.50	
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$1,234.50	\$0.00	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$2,467.20	\$0.00	\$2,467.20	
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$2,467.20	\$0.00	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$1,233.60	\$0.00	\$1,233.60	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$456.68	\$0.00	\$1,690.28	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$1,233.60	\$456.68
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$456.68	\$0.00
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$1,233.60	-\$1,233.60
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$1,233.60	\$0.00	\$0.00
8260-17A200- S1001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$921.90	\$921.90
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$475.90	\$0.00	\$475.90
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$475.90	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-Cl	\$0.00	\$446.00	-\$446.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-Cl	\$446.00	\$0.00	\$0.00
8260-17A200- S1001-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. CO719 POR CONCEPTO I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00272	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. CO719 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-17A200- S1002-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8260-17A200- S1002-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,980.70	\$5,980.70
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$0.00	\$570.60	-\$570.60
D00248	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009	\$570.60	\$0.00	\$0.00
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$949.80	\$0.00	\$949.80
D00249	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV	\$0.00	\$949.80	\$0.00
D00250	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$569.40	\$0.00	\$569.40
D00250	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M	\$0.00	\$569.40	\$0.00
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$1,423.50	\$0.00	\$1,423.50
D00251	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M	\$0.00	\$1,423.50	\$0.00
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$379.60	\$0.00	\$379.60
D00252	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M	\$0.00	\$379.60	\$0.00
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$759.20	-\$759.20
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$759.20	\$0.00	\$0.00
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$1,328.60	\$0.00	\$1,328.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$1,328.60	\$0.00
8260-17A200- S1002-101-4431-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$27,624.00	\$27,624.00
D00231	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D	\$289.00	\$0.00	\$289.00
D00231	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$289.00	\$0.00
D00232	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D	\$1,647.85	\$0.00	\$1,647.85
D00232	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,647.85	\$0.00
D00233	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D	\$1,667.45	\$0.00	\$1,667.45
D00233	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,667.45	\$0.00
D00234	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D	\$1,970.33	\$0.00	\$1,970.33
D00234	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,970.33	\$0.00
D00235	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D	\$2,019.89	\$0.00	\$2,019.89
D00235	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,019.89	\$0.00
D00237	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D	\$2,269.92	\$0.00	\$2,269.92
D00237	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,269.92	\$0.00
D00238	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D	\$1,579.98	\$0.00	\$1,579.98
D00238	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,579.98	\$0.00
D00239	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D	\$1,580.13	\$0.00	\$1,580.13
D00239	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,580.13	\$0.00
D00240	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$1,869.96	\$0.00	\$1,869.96
D00240	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,869.96	\$0.00
D00241	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$1,761.02	\$0.00	\$1,761.02
D00241	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,761.02	\$0.00
D00242	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$2,298.23	\$0.00	\$2,298.23
D00242	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,298.23	\$0.00
D00243	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$1,727.25	\$0.00	\$1,727.25
D00243	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,727.25	\$0.00
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$1,714.43	\$0.00	\$1,714.43
D00244	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,714.43	\$0.00
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$1,828.65	\$0.00	\$1,828.65
D00245	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,828.65	\$0.00
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$1,758.13	\$0.00	\$1,758.13
D00246	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,758.13	\$0.00
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$1,641.78	\$0.00	\$1,641.78



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00247	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,641.78	\$0.00	
8260-17A200- S1003-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$21,588.90	\$21,588.90	\$0.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$10,794.45	\$0.00	\$10,794.45	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,794.45	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$10,794.45	\$0.00	\$10,794.45	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,794.45	\$0.00	
8260-17A200- S1003-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,635.56	\$5,635.56	\$0.00
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$2,817.78	\$0.00	\$2,817.78	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,817.78	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$2,817.78	\$0.00	\$2,817.78	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,817.78	\$0.00	
8260-17A200- S1004-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$78,269.38	\$78,269.38	\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$11,615.28	\$0.00	\$11,615.28	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,615.28	\$0.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$13,753.20	\$0.00	\$13,753.20	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$12,499.95	\$0.00	\$26,253.15	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$8,850.00	\$0.00	\$35,103.15	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$13,753.20	\$21,349.95	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,499.95	\$8,850.00	
D00261	14/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$10,451.00	\$0.00	\$10,451.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$12,249.95	\$0.00	\$22,700.95	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$8,850.00	\$0.00	\$31,550.95	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$10,451.00	\$21,099.95	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,249.95	\$8,850.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	
8260-17A200- S1004-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,429.70	\$9,429.70	\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$4,806.62	\$0.00	\$4,806.62	
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101		Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,806.62	\$0.00	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$4,623.08	\$0.00	\$4,623.08	
D00273	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$4,623.08	\$0.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-17A200- S1004-101-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,898.97	\$11,898.97	\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE		\$11,898.97	\$0.00	\$11,898.97
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,898.97	\$0.00
8260-17A200- S1004-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$31,926.50	\$31,926.50	\$0.00
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE		\$31,926.50	\$0.00	\$31,926.50
E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE		101	Movimiento Directo Automático (PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$31,926.50	\$0.00
8260-17A200- S1004-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$58,731.68	\$58,731.68	\$0.00
D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009		\$570.60	\$0.00	\$570.60
D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009		\$4,633.88	\$0.00	\$5,204.48
D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009		\$0.00	\$570.60	\$4,633.88
D00248	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009		\$0.00	\$4,633.88	\$0.00
D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV		\$4,032.35	\$0.00	\$4,032.35
D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV		\$6,220.50	\$0.00	\$10,252.85
D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV		\$0.00	\$4,032.35	\$6,220.50
D00249	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MV		\$0.00	\$6,220.50	\$0.00
D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M		\$4,625.54	\$0.00	\$4,625.54
D00250	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, M		\$0.00	\$4,625.54	\$0.00
D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M		\$1,138.80	\$0.00	\$1,138.80
D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M		\$7,538.94	\$0.00	\$8,677.74
D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M		\$0.00	\$1,138.80	\$7,538.94
D00251	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, M		\$0.00	\$7,538.94	\$0.00
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M		\$379.60	\$0.00	\$379.60
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M		\$6,611.43	\$0.00	\$6,991.03
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M		\$379.60	\$0.00	\$7,370.63
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M		\$0.00	\$379.60	\$6,991.03
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M		\$0.00	\$6,611.43	\$379.60
D00252	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, M		\$0.00	\$379.60	\$0.00
D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M		\$0.00	\$379.60	-\$379.60
D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M		\$2,087.80	\$0.00	\$1,708.20
D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M		\$9,777.19	\$0.00	\$11,485.39
D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M		\$379.60	\$0.00	\$11,864.99
D00253	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M		\$0.00	\$2,087.80	\$9,777.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00253	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, M	\$0.00	\$9,777.19	\$0.00	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$379.60	\$0.00	\$379.60	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$9,976.25	\$0.00	\$10,355.85	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$379.60	\$9,976.25	
D00254	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, M	\$0.00	\$9,976.25	\$0.00	
8260-17A200-										
S1004-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,444.03	\$11,444.03	\$0.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$595.01	-\$895.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,195.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,495.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$1,795.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$2,095.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$2,395.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$2,695.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$2,995.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$3,295.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$300.00	-\$3,595.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$3,295.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$595.01	\$0.00	-\$2,700.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$2,400.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$2,100.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$1,800.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$1,500.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$900.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$600.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$900.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$2,100.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$600.00	\$0.00	\$2,700.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$3,000.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$3,300.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$3,600.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$3,900.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$4,200.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$607.01	\$0.00	\$4,807.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$5,107.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$642.01	\$0.00	\$5,749.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$6,349.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,749.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,449.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$5,749.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$300.00	\$0.00	\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$600.00	\$0.00	\$6,649.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$6,349.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$6,049.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,749.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,449.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$5,149.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$4,849.02
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$642.01	\$4,207.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$3,907.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$3,607.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$3,307.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$600.00	\$2,707.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$2,407.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$2,107.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$1,807.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$600.00	\$1,207.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$907.01	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$607.01	\$300.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8260-17A200-						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$95,019.25	\$95,019.25	\$0.00
S1004-101-4411-1										
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$1,927.00	\$0.00	\$1,927.00	
D00228	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,927.00	\$0.00	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	
D00229	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$1,950.40	\$0.00	\$1,950.40	
D00230	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,950.40	\$0.00	
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$0.00	\$10,835.50	-\$10,835.50	
D00236	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO I	\$10,835.50	\$0.00	\$0.00	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$935.01	-\$935.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,524.00	-\$2,459.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$150.00	-\$2,609.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$400.00	-\$3,009.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,250.00	-\$4,259.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,259.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,259.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$600.00	\$0.00	-\$3,659.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$245.00	\$0.00	-\$3,414.01	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$862.07	\$0.00	-\$2,551.94	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,958.00	\$0.00	-\$593.94	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$536.00	\$0.00	-\$57.94	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$935.01	\$0.00	\$877.07	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,524.00	\$0.00	\$2,401.07	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$150.00	\$0.00	\$2,551.07	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$400.00	\$0.00	\$2,951.07	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$1,250.00	\$0.00	\$4,201.07	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$600.00	\$3,601.07	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$245.00	\$3,356.07	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$862.07	\$2,494.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$1,958.00	\$536.00
D00224	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA- LI	\$0.00	\$536.00	\$0.00
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00257	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$8,685.14	\$0.00	\$8,685.14
D00258	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CON	\$0.00	\$8,685.14	\$0.00
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$8,514.91	\$0.00	\$8,514.91
D00259	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CON	\$0.00	\$8,514.91	\$0.00
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$6,789.48	\$0.00	\$6,789.48
D00260	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CON	\$0.00	\$6,789.48	\$0.00
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$3,941.14	\$0.00	\$3,941.14
D00262	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CON	\$0.00	\$3,941.14	\$0.00
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$24,244.01	\$0.00	\$24,244.01
D00263	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CON	\$0.00	\$24,244.01	\$0.00
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$1,093.47	\$0.00	\$1,093.47
D00264	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO C	\$0.00	\$1,093.47	\$0.00
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$401.67	\$0.00	\$401.67
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$398.00	\$0.00	\$799.67
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$312.00	\$487.67
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$800.01	-\$312.34
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$401.67	-\$714.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$398.00	-\$1,112.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$779.00	-\$1,891.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	-\$2,091.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	-\$2,491.01
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$222.22	-\$2,713.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	-\$2,913.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	-\$3,313.23
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$222.22	-\$3,535.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$1,155.00	-\$4,690.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$640.00	-\$5,330.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$200.00	-\$5,530.45
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$800.00	-\$6,330.45



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$225.00	-\$6,555.45	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$453.00	-\$7,008.45	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$232.00	-\$7,240.45	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$400.00	-\$7,640.45	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,640.45	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$696.00	-\$7,336.45	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$0.00	\$1,000.00	-\$8,336.45	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$222.22	\$0.00	-\$8,114.23	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$1,155.00	\$0.00	-\$6,959.23	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$640.00	\$0.00	-\$6,319.23	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$312.00	\$0.00	-\$6,007.23	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$800.01	\$0.00	-\$5,207.22	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$696.00	\$0.00	-\$4,511.22	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$453.00	\$0.00	-\$4,058.22	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$232.00	\$0.00	-\$3,826.22	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	-\$3,426.22	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$222.22	\$0.00	-\$3,204.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	-\$3,004.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	-\$2,604.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$779.00	\$0.00	-\$1,825.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	-\$1,625.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$400.00	\$0.00	-\$1,225.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$200.00	\$0.00	-\$1,025.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$800.00	\$0.00	-\$225.00	
D00274	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA-CF	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00267	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00268	27/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
D00271	30/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
8270-14A200- S1001-101-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,214.00	\$0.00	\$0.00	\$4,214.00
8270-17A200- A1001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,038,868.31	\$145,395.50	\$0.00	\$1,184,263.81



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FINIC	\$4,920.62	\$0.00	\$1,043,788.93	
D00261	14/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$64,901.18	\$0.00	\$1,108,690.11	
D00273	30/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$75,573.70	\$0.00	\$1,184,263.81	
8270-17A200- A1001-101-1321-1				Primas vacacional G. Corriente	\$66,624.57	\$6,136.96	\$0.00	\$72,761.53
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FINIC	\$3,570.34	\$0.00	\$70,194.91	
D00261	14/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$2,566.62	\$0.00	\$72,761.53	
8270-17A200- A1001-101-1323-1				Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$16,677.00	\$8,146.07	\$0.00	\$24,823.07
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FINIC	\$8,146.07	\$0.00	\$24,823.07	
8270-17A200- A1001-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$130,456.73	\$24,320.40	\$0.00	\$154,777.13
E00067	09/09/2019	ANDRES ISAI ARELLANO	100	PRIMER PAGO DE TRES (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FINIC	\$24,320.40	\$0.00	\$154,777.13	
8270-17A200- A1001-101-1541-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$72,222.20	\$7,777.78	\$0.00	\$79,999.98
D00226	04/09/2019			PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 88 A , DEL DR. JESUS EDUARDO VAZQ	\$3,888.89	\$0.00	\$76,111.09	
D00227	04/09/2019			PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS No. 90 A , DEL DR. JESUS EDUARDO VAZQ	\$3,888.89	\$0.00	\$79,999.98	
8270-17A200- A1001-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$39,724.89	\$380.00	\$0.00	\$40,104.89
D00224	13/09/2019			PAGO DE FACTURA No. 39749 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ARTICULOS	\$380.00	\$0.00	\$40,104.89	
8270-17A200- A1001-101-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$32,130.43	\$556.80	\$0.00	\$32,687.23
D00274	24/09/2019			PAGO DE FACTURA No. A-2485 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CARTUCHO	\$556.80	\$0.00	\$32,687.23	
8270-17A200- A1001-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$17,654.80	\$15,776.00	\$0.00	\$33,430.80
D00266	27/09/2019			PAGO DE FACTURA No. 1666 POR CONCEPTO DE ENCUADERNADOS PARA EL	\$15,776.00	\$0.00	\$33,430.80	
8270-17A200- A1001-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$19,049.78	\$199.30	\$0.00	\$19,249.08
D00274	24/09/2019			PAGO DE FACTURA No. 39738 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE	\$199.30	\$0.00	\$19,249.08	
8270-17A200- A1001-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$35,581.77	\$0.00	\$0.00	\$35,581.77
8270-17A200- A1001-101-2451-1				Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$110.20	\$0.00	\$0.00	\$110.20
8270-17A200- A1001-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,499.01	\$0.00	\$0.00	\$1,499.01
8270-17A200- A1001-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$94.20	\$0.00	\$0.00	\$94.20



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-17A200- A1001-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$570.64	\$0.00	\$0.00	\$570.64
8270-17A200- A1001-101-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,471.22	\$0.00	\$0.00	\$6,471.22
8270-17A200- A1001-101-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,105.25	\$0.00	\$0.00	\$1,105.25
8270-17A200- A1001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,924.51	\$34,127.02	\$0.00	\$90,051.53
	D00248	11/09/2019				PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009282,MM009293,MM00930, POR		\$2,812.11	\$0.00	\$58,736.62
	D00249	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM009360,MM009373,MM009386		\$1,614.29	\$0.00	\$60,350.91
	D00249	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM009360,MM009373,MM009386		\$570.60	\$0.00	\$60,921.51
	D00250	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MM009463, POR CONCEPTO DE		\$4,221.65	\$0.00	\$65,143.16
	D00251	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MM009517, MM009526 POR CON		\$5,780.89	\$0.00	\$70,924.05
	D00252	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MM009571, MM009584 POR CON		\$7,208.53	\$0.00	\$78,132.58
	D00253	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MM009649, MM009663, MM0096E		\$4,081.09	\$0.00	\$82,213.67
	D00254	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MM009753, MM009768, MM0097E		\$7,837.86	\$0.00	\$90,051.53
8270-17A200- A1001-101-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$66,740.60	\$0.00	\$0.00	\$66,740.60
8270-17A200- A1001-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$1,432.95	\$0.00	\$0.00	\$1,432.95
8270-17A200- A1001-101-2751-1						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves	\$617.00	\$0.00	\$0.00	\$617.00
8270-17A200- A1001-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,883.56	\$349.00	\$0.00	\$3,232.56
	D00274	24/09/2019				PAGO DE FACTURA No. A-965 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS I		\$349.00	\$0.00	\$3,232.56
8270-17A200- A1001-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$437.01	\$0.00	\$0.00	\$437.01
8270-17A200- A1001-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,796.02	\$0.00	\$0.00	\$3,796.02
8270-17A200- A1001-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,437.50	\$1,727.00	\$0.00	\$3,164.50
	E00071	24/09/2019	HECTOR GAVIÑO MUÑO;		109	PAGO DE FACTURA No. B1031 POR LA COMPRA DE LLANTA LT STAR FIRE 235/7		\$1,727.00	\$0.00	\$3,164.50
8270-17A200- A1001-101-3121-1						Gas G. Corriente	\$2,877.50	\$0.00	\$0.00	\$2,877.50
8270-17A200- A1001-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$841.00	\$0.00	\$0.00	\$841.00
8270-17A200- A1001-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$6,008.80	\$0.00	\$0.00	\$6,008.80



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8270-17A200- A1001-101-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,499.60	\$754.00	\$0.00	\$7,253.60
	D00275	02/09/2019	POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (POR COMI	\$754.00	\$0.00		\$7,253.60
8270-17A200- A1001-101-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$16,108.31	\$683.00	\$0.00	\$16,791.31
	D00224	13/09/2019	PAGO DE FACTURA No. 39737 POR CONCEPTO DE LA COMPRA ACCESORIO PA	\$410.00	\$0.00		\$16,518.31
	D00274	24/09/2019	PAGO DE FACTURA No. 335E6 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PAF	\$273.00	\$0.00		\$16,791.31
8270-17A200- A1001-101-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$15,589.37	\$0.00	\$0.00	\$15,589.37
8270-17A200- A1001-101-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,756.00	\$1,508.00	\$0.00	\$6,264.00
	D00270	30/09/2019	PAGO DE FACTURA No. 261 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION A	\$1,508.00	\$0.00		\$6,264.00
8270-17A200- A1001-101-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$33,499.01	\$1,454.00	\$0.00	\$34,953.01
	D00224	13/09/2019	C. MAXIMINO MORENO RICO, JOANNA CARDENAS PALOMARES, PAULINA MOR	\$395.00	\$0.00		\$33,894.01
	D00224	13/09/2019	L.A MIGUEL ANGEL VAZQUEZ BUENFIL No. DE OFICIO 218/2019 No. DE FACTUR	\$591.00	\$0.00		\$34,485.01
	D00274	24/09/2019	C.JOSE LUIS NAVARRO FERRETIZ, JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES, SA	\$150.00	\$0.00		\$34,635.01
	D00274	24/09/2019	C.JORGE COMPEAN ROCHA, C.LUIS EDUARDO TORRES QUINTERO No. DE OFI	\$318.00	\$0.00		\$34,953.01
8270-17A200- A1001-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$147,204.84	\$1,892.11	\$0.00	\$149,096.95
	D00224	13/09/2019	PAGO DE FACTURA No. 39735 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS A	\$1,139.75	\$0.00		\$148,344.59
	D00224	13/09/2019	PAGO DE FACTURA No. 39740 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS A	\$500.36	\$0.00		\$148,844.95
	D00224	13/09/2019	PAGO DE FACTURA No.53ACC POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ARREGLO F	\$252.00	\$0.00		\$149,096.95
8270-17A200- A1001-101-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,350.00	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00
8270-17A200- A1001-101-3951-1			Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,738.00	\$665.00	\$0.00	\$4,403.00
	D00225	03/09/2019	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2019 (PAGO	\$317.00	\$0.00		\$4,055.00
	D00265	27/09/2019	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (PAG	\$314.00	\$0.00		\$4,369.00
	D00265	27/09/2019	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2019 (PAG	\$34.00	\$0.00		\$4,403.00
8270-17A200- A1001-101-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$67,517.00	\$7,606.00	\$0.00	\$75,123.00
	C00025	12/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ 102 GP Folio: 23 (PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 201	\$7,606.00	\$0.00		\$75,123.00
8270-17A200- A1001-101-5111-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$26,574.88	\$0.00	\$0.00	\$26,574.88
8270-17A200- A1001-101-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$26,037.36	\$0.00	\$0.00	\$26,037.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-17A200- A1001-101-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$1,494.01	\$0.00	\$1,494.01
	D00224	13/09/2019				PAGO DE FACTURA No. AAN-29619 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ASPIR		\$1,494.01	\$0.00	\$1,494.01
8270-17A200- S1001-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$192,335.69	\$20,506.60	\$0.00	\$212,842.29
	D00261	14/09/2019				PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P		\$10,889.95	\$0.00	\$203,225.64
	D00273	30/09/2019				PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P		\$9,616.65	\$0.00	\$212,842.29
8270-17A200- S1001-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$8,120.00	\$2,566.62	\$0.00	\$10,686.62
	D00273	30/09/2019				PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P		\$2,566.62	\$0.00	\$10,686.62
8270-17A200- S1001-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,083.90	\$9,093.98	\$0.00	\$29,177.88
	D00248	11/09/2019				PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009282,MM009293,MM00930, POR		\$1,234.80	\$0.00	\$21,318.70
	D00249	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM009360,MM009373,MM009386		\$1,233.60	\$0.00	\$22,552.30
	D00251	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MM009517, MM009526 POR CON		\$1,234.50	\$0.00	\$23,786.80
	D00252	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MM009571, MM009584 POR CON		\$2,467.20	\$0.00	\$26,254.00
	D00253	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MM009649, MM009663, MM0096E		\$1,233.60	\$0.00	\$27,487.60
	D00253	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MM009649, MM009663, MM0096E		\$456.68	\$0.00	\$27,944.28
	D00254	11/09/2019				PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MM009753, MM009768, MM0097E		\$1,233.60	\$0.00	\$29,177.88
8270-17A200- S1001-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,715.91	\$0.00	\$0.00	\$5,715.91
8270-17A200- S1001-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$10,047.09	\$921.90	\$0.00	\$10,968.99
	D00224	13/09/2019				C.JORGE COMPEAN ROCHA, LIC.NANCY ELIZABETH MEZA CADENA, C.ESTEFA		\$475.90	\$0.00	\$10,522.99
	D00274	24/09/2019				C.JOSE LUIS NAVARRO FERRETIZ, LIC. NANCY ELIZABETH MEZA CADENA No. I		\$446.00	\$0.00	\$10,968.99
8270-17A200- S1001-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,325.12	\$4,000.00	\$0.00	\$21,325.12
	D00272	30/09/2019				PAGO DE FACTURA No, CO719 POR CONCEPTO DE AYUDA AL SR. MIGUEL PEF		\$4,000.00	\$0.00	\$21,325.12
8270-17A200- S1002-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$212,531.84	\$15,000.00	\$0.00	\$227,531.84
	D00261	14/09/2019				PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P		\$7,500.00	\$0.00	\$220,031.84
	D00273	30/09/2019				PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P		\$7,500.00	\$0.00	\$227,531.84
8270-17A200- S1002-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$8,098.33	\$0.00	\$0.00	\$8,098.33
8270-17A200- S1002-101-1323-1						Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$10,567.13	\$0.00	\$0.00	\$10,567.13
8270-17A200- S1002-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,619.88	\$5,980.70	\$0.00	\$30,600.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00248	11/09/2019					PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009282,MM009293,MM00930, POR	\$570.60	\$0.00	\$25,190.48	
D00249	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM009360,MM009373,MM009386	\$949.80	\$0.00	\$26,140.28	
D00250	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MM009463, POR CONCEPTO DE	\$569.40	\$0.00	\$26,709.68	
D00251	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MM009517, MM009526 POR CON	\$1,423.50	\$0.00	\$28,133.18	
D00252	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MM009571, MM009584 POR CON	\$379.60	\$0.00	\$28,512.78	
D00253	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MM009649, MM009663, MM0096E	\$759.20	\$0.00	\$29,271.98	
D00254	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MM009753, MM009768, MM0097E	\$1,328.60	\$0.00	\$30,600.58	
8270-17A200- S1002-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$3,039.20	\$0.00	\$3,039.20	
8270-17A200- S1002-101-4431-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$47,806.37	\$27,624.00	\$0.00	\$75,430.37
D00231	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 35004 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$289.00	\$0.00	\$48,095.37	
D00232	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36048 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,647.85	\$0.00	\$49,743.22	
D00233	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36047 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,667.45	\$0.00	\$51,410.67	
D00234	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36191 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,970.33	\$0.00	\$53,381.00	
D00235	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36192 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$2,019.89	\$0.00	\$55,400.89	
D00237	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36811 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$2,269.92	\$0.00	\$57,670.81	
D00238	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36979 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,579.98	\$0.00	\$59,250.79	
D00239	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36978 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,580.13	\$0.00	\$60,830.92	
D00240	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 37122 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,869.96	\$0.00	\$62,700.88	
D00241	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 37121 POR CONCEPTO DE LA COMPRA INSUMOS PAR/	\$1,761.02	\$0.00	\$64,461.90	
D00242	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36736 POR CONCEPTO DE LA COMPRA INSUMOS PAR/	\$2,298.23	\$0.00	\$66,760.13	
D00243	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 37311 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,727.25	\$0.00	\$68,487.38	
D00244	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 37313 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,714.43	\$0.00	\$70,201.81	
D00245	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 39873 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,828.65	\$0.00	\$72,030.46	
D00246	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 39874 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,758.13	\$0.00	\$73,788.59	
D00247	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 39875 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE INSUMOS P	\$1,641.78	\$0.00	\$75,430.37	
8270-17A200- S1003-101-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$245,278.04	\$21,588.90	\$0.00	\$266,866.94
D00261	14/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$10,794.45	\$0.00	\$256,072.49	
D00273	30/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$10,794.45	\$0.00	\$266,866.94	
8270-17A200- S1003-101-1321-1						Primas vacacional G. Corriente	\$9,592.08	\$5,635.56	\$0.00	\$15,227.64
D00261	14/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$2,817.78	\$0.00	\$12,409.86	
D00273	30/09/2019					PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$2,817.78	\$0.00	\$15,227.64	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-17A200- S1003-101-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$5,901.28	\$0.00	\$0.00	\$5,901.28
8270-17A200- S1003-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$31,013.81	\$0.00	\$0.00	\$31,013.81
8270-17A200- S1003-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,790.70	\$0.00	\$0.00	\$4,790.70
8270-17A200- S1004-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$621,134.09	\$78,269.38	\$0.00	\$699,403.47
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	101	PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FI	\$11,615.28	\$0.00	\$0.00	\$632,749.37
	D00261	14/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$13,753.20	\$0.00	\$0.00	\$646,502.57
	D00261	14/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$12,499.95	\$0.00	\$0.00	\$659,002.52
	D00261	14/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$667,852.52
	D00273	30/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$10,451.00	\$0.00	\$0.00	\$678,303.52
	D00273	30/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$12,249.95	\$0.00	\$0.00	\$690,553.47
	D00273	30/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$699,403.47
8270-17A200- S1004-101-1321-1					Primas vacacional G. Corriente	\$24,096.62	\$9,429.70	\$0.00	\$33,526.32
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	101	PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FI	\$4,806.62	\$0.00	\$0.00	\$28,903.24
	D00273	30/09/2019			PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (P	\$4,623.08	\$0.00	\$0.00	\$33,526.32
8270-17A200- S1004-101-1323-1					Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$6,202.80	\$11,898.97	\$0.00	\$18,101.77
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	101	PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FI	\$11,898.97	\$0.00	\$0.00	\$18,101.77
8270-17A200- S1004-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$65,817.80	\$31,926.50	\$0.00	\$97,744.30
	E00066	10/09/2019	JOSE JORGE LUIS LORE	101	PRIMER PAGO DE CUATRO (CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO DE FI	\$31,926.50	\$0.00	\$0.00	\$97,744.30
8270-17A200- S1004-101-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,891.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00
8270-17A200- S1004-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$132,148.37	\$58,731.68	\$0.00	\$190,880.05
	D00248	11/09/2019			PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009282,MM009293,MM00930, POR	\$570.60	\$0.00	\$0.00	\$132,718.97
	D00248	11/09/2019			PAGO DE FACTURA MM009252,MM009267,MM009282,MM009293,MM00930, POR	\$4,633.88	\$0.00	\$0.00	\$137,352.85
	D00249	11/09/2019			PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM009360,MM009373,MM009386	\$4,032.35	\$0.00	\$0.00	\$141,385.20
	D00249	11/09/2019			PAGO DE FACTURA No. MM009325,MM009346,MM009360,MM009373,MM009386	\$6,220.50	\$0.00	\$0.00	\$147,605.70
	D00250	11/09/2019			PAGO DE FACTURA No. MM009431, MM009448, MM009463, POR CONCEPTO DE	\$4,625.54	\$0.00	\$0.00	\$152,231.24
	D00251	11/09/2019			PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MM009517, MM009526 POR CON	\$1,138.80	\$0.00	\$0.00	\$153,370.04
	D00251	11/09/2019			PAGO DE FACTURA No. MM009482, MM009496, MM009517, MM009526 POR CON	\$7,538.94	\$0.00	\$0.00	\$160,908.98
	D00252	11/09/2019			PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MM009571, MM009584 POR CON	\$379.60	\$0.00	\$0.00	\$161,288.58



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00252	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MM009571, MM009584 POR CON	\$6,611.43	\$0.00	\$167,900.01
D00252	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009546, MM009560, MM009571, MM009584 POR CON	\$379.60	\$0.00	\$168,279.61
D00253	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MM009649, MM009663, MM00966	\$2,087.80	\$0.00	\$170,367.41
D00253	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MM009649, MM009663, MM00966	\$9,777.19	\$0.00	\$180,144.60
D00253	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009618, MM009638, MM009649, MM009663, MM00966	\$379.60	\$0.00	\$180,524.20
D00254	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MM009753, MM009768, MM00976	\$379.60	\$0.00	\$180,903.80
D00254	11/09/2019					PAGO DE FACTURA No. MM009720, MM009740, MM009753, MM009768, MM00976	\$9,976.25	\$0.00	\$190,880.05
8270-17A200- S1004-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,680.60	\$0.00	\$0.00
8270-17A200- S1004-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$66,342.16	\$11,444.03	\$0.00
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 210/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$66,642.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 214/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$66,942.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 215/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$67,242.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 216/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$67,542.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 227/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$67,842.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 228/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$68,142.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 218/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$68,442.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 220/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$68,742.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 223/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$69,042.16
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 224/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$69,342.16
D00224	13/09/2019					C.JOSE LÑUIS NAVARRO FERRETIZ, LIC.MAGADALENA LOPEZ LOPEZ No. DE OI	\$595.01	\$0.00	\$69,937.17
D00224	13/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 225/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$70,237.17
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 229/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$70,537.17
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 230/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$70,837.17
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 254/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$71,137.17
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 246/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$71,437.17
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 247/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$71,737.17
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 250/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$72,037.17
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 251/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$72,337.17
D00274	24/09/2019					C.JOSE LUIS NAVARRO FERRETIZ, LIC,NOHEMI HERNANDEZ MARTINEZ No. DE	\$642.01	\$0.00	\$72,979.18
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 252/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$73,279.18
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 237/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$73,579.18
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 239/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$73,879.18
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 241/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$74,179.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 243/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$74,479.18	
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 244/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$74,779.18	
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO LIC. NANCY ELIZABETH MEZA CADENA No	\$600.00	\$0.00	\$75,379.18	
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO LIC. NANCY ELIZABETH MEZA CADENA No	\$600.00	\$0.00	\$75,979.18	
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 232/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$76,279.18	
D00274	24/09/2019					C.JOSE LUIS NAVARRO FERRETIZ, LIC.NATZALLY HERNANDEZ REYNA, No.DE C	\$607.01	\$0.00	\$76,886.19	
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 234/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$77,186.19	
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 235/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$77,486.19	
D00274	24/09/2019					C.EMILIANO RODRIGUEZ GRIMALDO No. DE OFICIO 236/2019 No. DE FACTURA	\$300.00	\$0.00	\$77,786.19	
8270-17A200- S1004-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$324,252.05	\$95,019.25	\$0.00	\$419,271.30
D00228	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 34260 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CAJAS DE F	\$1,927.00	\$0.00	\$326,179.05	
D00229	10/09/2019					FACTURA No. 34259 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CAJAS DE PAÑALES F	\$1,984.00	\$0.00	\$328,163.05	
D00230	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 34258 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CAJAS DE F	\$1,950.40	\$0.00	\$330,113.45	
D00236	10/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 36621, POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE CAJAS DE I	\$10,835.50	\$0.00	\$340,948.95	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA No. ICABJ517316 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRO	\$536.00	\$0.00	\$341,484.95	
D00224	13/09/2019					APOYO ECONOMICO A MARGARITA CHAVEZ GUTIERREZ PARA SU HIJA LA MEI	\$1,250.00	\$0.00	\$342,734.95	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA 248A8 POR CONCEPTO DE APOYOA A CARMEN EFIGENIA I	\$2,000.00	\$0.00	\$344,734.95	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 8FE67 POR CONCEPTO DE AYUDA A LA MENOR YULI/	\$600.00	\$0.00	\$345,334.95	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA 2105 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PÁRA	\$245.00	\$0.00	\$345,579.95	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA FO-95 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLSA DRENAE	\$862.07	\$0.00	\$346,442.02	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA FO-96 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLSA DRENAE	\$1,958.00	\$0.00	\$348,400.02	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 5437 POR CONCEPTO DE APOYO ALA SRA. MA JOSEFI	\$935.01	\$0.00	\$349,335.03	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 98D93 POR CONCEPTO DE APOYO A LA SRA. PATRICIA	\$1,524.00	\$0.00	\$350,859.03	
D00224	13/09/2019					APOYO ECONOMICO AL SR.PABLO CASTILLO RODRIGUEZ POR CONCEPTO PA	\$150.00	\$0.00	\$351,009.03	
D00224	13/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 4476 POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MEDI	\$400.00	\$0.00	\$351,409.03	
D00257	17/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 5ABD1 POR CONCEPTO DE APOYO AL SR. TOMAS BAD	\$750.00	\$0.00	\$352,159.03	
D00258	20/09/2019					PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 122 F POR CONCEPTO DE APOYO CON MEDI	\$8,685.14	\$0.00	\$360,844.17	
D00259	20/09/2019					PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 114 F POR CONCEPTO DE APOYO CON MEDI	\$8,514.91	\$0.00	\$369,359.08	
D00260	20/09/2019					PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 110 F POR CONCEPTO DE APOYO CON MEDI	\$6,789.48	\$0.00	\$376,148.56	
D00262	20/09/2019					PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 106 F POR CONCEPTO DE APOYO CON MEDI	\$3,941.14	\$0.00	\$380,089.70	
D00263	20/09/2019					PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 127 F POR CONCEPTO DE APOYO CON MEDI	\$24,244.01	\$0.00	\$404,333.71	
D00264	20/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 111 F, POR CONCEPTO DE APOYO CON MEDICAMENT	\$1,093.47	\$0.00	\$405,427.18	
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 28091, 27938, 27979,28066 POR CONCEPTO DE AYUDA	\$800.00	\$0.00	\$406,227.18	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A2089 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE Sonda DE	\$225.00	\$0.00	\$406,452.18
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 40471 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PAÑALES P.	\$453.00	\$0.00	\$406,905.18
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 28163 POR CONCEPTO DE AYUDA A LA SRA. SANDRA V	\$232.00	\$0.00	\$407,137.18
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A29 POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$400.00	\$0.00	\$407,537.18
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A30 POR CONCEPTO DE DE GASTOS MEDICOS A EMPI	\$222.22	\$0.00	\$407,759.40
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A27 POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$200.00	\$0.00	\$407,959.40
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A28 POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$400.00	\$0.00	\$408,359.40
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A31 POR CONCEPTO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$222.22	\$0.00	\$408,581.62
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 061 POR CONCEPTO DE AYUDA A LA SRA. MUÑIZ SAN	\$1,155.00	\$0.00	\$409,736.62
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 4873 POR CONCEPTO DE APOYO A LA SRA. MARIA LUI	\$640.00	\$0.00	\$410,376.62
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 90419 POR CONCEPTO DE APOYO AL SEÑOR CORNELI	\$312.00	\$0.00	\$410,688.62
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 5595 POR CONCEPTO DE APOYO DE REEMBOLSO A L	\$800.01	\$0.00	\$411,488.63
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 28163, 28253,28322 POR CONCEPTO APOYO A LA SRA	\$696.00	\$0.00	\$412,184.63
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No.RVA 552 POR CONCEPTO DE AYUDA A LA SRA MARIA R	\$1,000.00	\$0.00	\$413,184.63
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No.E2054 POR CONCEPTO DE APOYO A LA SRA. MARIA DE	\$401.67	\$0.00	\$413,586.30
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. F1BDC POR CONCEPTO DE APOYO A LA SRA, MARIA D	\$398.00	\$0.00	\$413,984.30
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 58254 POR CONCEPTO DE AYUDA A LA SRA. MARIA IS/	\$779.00	\$0.00	\$414,763.30
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A19 POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MEDIC	\$200.00	\$0.00	\$414,963.30
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A16 POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MEDIC	\$400.00	\$0.00	\$415,363.30
D00274	24/09/2019					PAGO DE FACTURA No. A20 POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MEDIC	\$200.00	\$0.00	\$415,563.30
D00267	27/09/2019					PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AYUDA AL SR. ESTEBAN MEDINA TOF	\$1,200.00	\$0.00	\$416,763.30
D00268	27/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 5945 POR CONCEPTO DE AYUDA AL SR. ESTEBAN TOF	\$1,000.00	\$0.00	\$417,763.30
D00271	30/09/2019					PAGO DE FACTURA No. 262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION A	\$1,508.00	\$0.00	\$419,271.30
Total :						42,280,703.30	6,860,888.38	6,860,888.38	43,527,012.98