



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
			Saldo Inicial			\$5,000.00
27/dic./2019	000000	(D00049)	S/C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
27/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
			Total (1111) :	0.00	5,000.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
			Saldo Inicial			\$87,887.16
01/ene./2019	000000	(D00005)	FACT-1815	\$0.00	\$5,000.00	\$82,887.16
01/ene./2019		2				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
07/ene./2019	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00	\$67,967.16
07/ene./2019	000000	(C00002)	POSADA DIF	\$0.00	\$3,800.00	\$64,167.16
07/ene./2019		2				
			Subtotal	0.00	18,720.00	
08/ene./2019	000000	(D00003)	FACT-1729	\$0.00	\$5,000.00	\$59,167.16
08/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$3,932.55	\$55,234.61
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$1,076.00	\$54,158.61
09/ene./2019		2				
			Subtotal	0.00	5,008.55	
10/ene./2019	PA 000003	(C00005)	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,975.00	\$52,183.61
10/ene./2019	000000	(D00004)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,500.00	\$48,683.61
10/ene./2019		2				
			Subtotal	0.00	5,475.00	
11/ene./2019	PA 000004	(C00006)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3,675.69	\$45,007.92
11/ene./2019	GP 000002	(C00007)	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00	\$41,057.92
11/ene./2019		2				
			Subtotal	0.00	7,625.69	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ene./2019	GP 000003	(C00008)	GP Folio: 3	\$0.00	\$33,528.80	\$7,529.12
14/ene./2019	1		Subtotal	0.00	33,528.80	
15/ene./2019	000000	(I00001)	FACT-2971	\$100,000.00	\$0.00	\$107,529.12
15/ene./2019	1		Subtotal	100,000.00	0.00	
17/ene./2019	000000	(E00001)	S/C	\$0.00	\$4,191.00	\$103,338.12
17/ene./2019	GP 000004	(C00009)	GP Folio: 4	\$0.00	\$950.00	\$102,388.12
17/ene./2019	2		Subtotal	0.00	5,141.00	
21/ene./2019	GP 000005	(C00010)	GP Folio: 5	\$0.00	\$888.00	\$101,500.12
21/ene./2019	1		Subtotal	0.00	888.00	
22/ene./2019	PA 000005	(C00011)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,880.48	\$96,619.64
22/ene./2019	000000	(C00012)	S/C	\$0.00	\$3,783.90	\$92,835.74
22/ene./2019	GP 000006	(C00013)	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$91,735.74
22/ene./2019	000000	(I00002)	UBR ENERO	\$1,040.00	\$0.00	\$92,775.74
22/ene./2019	PA 000006	(C00014)	GP EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,450.00	\$89,325.74
22/ene./2019	5		Subtotal	1,040.00	13,214.38	
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GP Directo 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$744.00	\$88,581.74
24/ene./2019	1		Subtotal	0.00	744.00	
25/ene./2019	PA 000008	(C00016)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,714.40	\$85,867.34
25/ene./2019	1		Subtotal	0.00	2,714.40	
30/ene./2019	GP 000007	(C00017)	GP Folio: 7	\$0.00	\$33,677.80	\$52,189.54
30/ene./2019	1		Subtotal	0.00	33,677.80	
31/ene./2019	GP 000008	(C00018)	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50	\$49,024.04
31/ene./2019	000000	(I00003)	FAC-968	\$100,000.00	\$0.00	\$149,024.04
31/ene./2019	000000	(D00008)	COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00	\$505.76	\$148,518.28
31/ene./2019	3		Subtotal	100,000.00	3,671.26	
05/feb./2019	000000	(D00009)	FACT-1936	\$0.00	\$5,000.00	\$143,518.28



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/feb./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$2,397.43	\$141,120.85
06/feb./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,397.43	
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$1,075.00	\$140,045.85
08/feb./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,075.00	
12/feb./2019	000000	(D00010)	FACT-1943	\$0.00	\$5,000.00	\$135,045.85
12/feb./2019	000000	(D00011)	FACT-82821	\$0.00	\$3,500.00	\$131,545.85
12/feb./2019	000000	(C00021)	FACT-142305	\$0.00	\$5,209.01	\$126,336.84
12/feb./2019	000000	(C00022)	S/C	\$0.00	\$4,566.04	\$121,770.80
12/feb./2019	000000	(E00002)	S/C	\$0.00	\$4,638.00	\$117,132.80
12/feb./2019		5				
			Subtotal	0.00	22,913.05	
15/feb./2019	GP 000009	(C00023)	GP Folio: 9	\$0.00	\$31,177.80	\$85,955.00
15/feb./2019	000000	(I00004)	FACT-2497	\$100,000.00	\$0.00	\$185,955.00
15/feb./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	31,177.80	
20/feb./2019	PA 000011	(C00024)	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,900.00	\$183,055.00
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GP Directo 12 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 12	\$0.00	\$1,358.07	\$181,696.93
20/feb./2019		2				
			Subtotal	0.00	4,258.07	
25/feb./2019	GP 000010	(C00026)	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78	\$180,254.15
25/feb./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,442.78	
26/feb./2019	000000	(E00003)	FACT- 2012	\$0.00	\$5,000.00	\$175,254.15
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$745.00	\$174,509.15
26/feb./2019	000000	(I00005)	CUOTAS UBR	\$1,918.00	\$0.00	\$176,427.15
26/feb./2019		3				
			Subtotal	1,918.00	5,745.00	
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$1,250.25	\$175,176.90
28/feb./2019	000000	(I00006)	FACT-265B5	\$100,000.00	\$0.00	\$275,176.90
28/feb./2019	GP 000011	(C00029)	GP Folio: 11	\$0.00	\$32,677.80	\$242,499.10
28/feb./2019	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$479.08	\$242,020.02
28/feb./2019		4				
			Subtotal	100,000.00	34,407.13	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2019	000000	(E00004)	FACT-2084	\$0.00	\$5,000.00	\$237,020.02
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15	\$0.00	\$1,076.00	\$235,944.02
08/mar./2019	PA 000016	(C00031)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$3,271.20	\$232,672.82
08/mar./2019	3		Subtotal	0.00	9,347.20	
11/mar./2019	000000	(E00005)	FACT-83755	\$0.00	\$3,500.00	\$229,172.82
11/mar./2019	GP 000012	(C00032)	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00	\$227,672.82
11/mar./2019	2		Subtotal	0.00	5,000.00	
12/mar./2019	GP 000013	(C00033)	GP Folio: 13	\$0.00	\$950.00	\$226,722.82
12/mar./2019	GP 000014	(C00034)	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00	\$225,622.82
12/mar./2019	2		Subtotal	0.00	2,050.00	
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GP Directo 15 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 15	\$0.00	\$1,120.50	\$224,502.32
13/mar./2019	1		Subtotal	0.00	1,120.50	
15/mar./2019	GP 000016	(C00036)	GP Folio: 16	\$0.00	\$31,177.80	\$193,324.52
15/mar./2019	GP 000017	(C00037)	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,000.00	\$188,324.52
15/mar./2019	000000	(E00006)	ISR DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,049.00	\$183,275.52
15/mar./2019	000000	(I00007)	FACT-1697	\$100,000.00	\$0.00	\$283,275.52
15/mar./2019	4		Subtotal	100,000.00	41,226.80	
21/mar./2019	000000	(D00016)	FACT-2138	\$0.00	\$5,000.00	\$278,275.52
21/mar./2019	1		Subtotal	0.00	5,000.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	S/C	\$0.00	\$4,688.08	\$273,587.44
22/mar./2019	1		Subtotal	0.00	4,688.08	
25/mar./2019	000000	(C00039)	FACT-FF7F2D	\$0.00	\$3,480.00	\$270,107.44
25/mar./2019	1		Subtotal	0.00	3,480.00	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$741.00	\$269,366.44
27/mar./2019	1		Subtotal	0.00	741.00	
28/mar./2019	000000	(I00008)	CUOTAS MARZO	\$2,100.00	\$0.00	\$271,466.44
28/mar./2019	1		Subtotal	2,100.00	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2019	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$0.00	\$28,677.80	\$242,788.64
29/mar./2019	000000	(I00009)	FACT-748E8	\$100,000.00	\$0.00	\$342,788.64
29/mar./2019	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,706.01	\$340,082.63
29/mar./2019	3		Subtotal	100,000.00	31,383.81	
31/mar./2019	000000	(D00019)	COMISIONES MARZO	\$0.00	\$474.44	\$339,608.19
31/mar./2019	1		Subtotal	0.00	474.44	
01/abr./2019	000000	(I00011)	PRIMER MINISTRACION ABRIL	\$100,000.00	\$0.00	\$439,608.19
01/abr./2019	1		Subtotal	100,000.00	0.00	
04/abr./2019	000000	(D00020)	FACT- 2221	\$0.00	\$5,000.00	\$434,608.19
04/abr./2019	1		Subtotal	0.00	5,000.00	
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$0.00	\$12,055.12	\$422,553.07
05/abr./2019	1		Subtotal	0.00	12,055.12	
10/abr./2019	000000	(I00010)	FACT-84852	\$0.00	\$3,500.00	\$419,053.07
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$1,075.00	\$417,978.07
10/abr./2019	2		Subtotal	0.00	4,575.00	
15/abr./2019	GP 000021	(C00045)	GP Folio: 21	\$0.00	\$950.00	\$417,028.07
15/abr./2019	GP 000022	(C00046)	GP Folio: 22	\$0.00	\$28,677.80	\$388,350.27
15/abr./2019	000000	(E00007)	ISR MARZO	\$0.00	\$4,631.00	\$383,719.27
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GP Directo 20 SEGUROS INBURSA SA , Pago: 19	\$0.00	\$10,667.36	\$373,051.91
15/abr./2019	4		Subtotal	0.00	44,926.16	
22/abr./2019	GP 000023	(C00047)	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,442.78	\$371,609.13
22/abr./2019	000000	(D00021)	FACT- 2291	\$0.00	\$5,000.00	\$366,609.13
22/abr./2019	2		Subtotal	0.00	6,442.78	
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GP Directo 21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 20	\$0.00	\$746.00	\$365,863.13
23/abr./2019	000000	(C00050)	FONDO FIJO	\$0.00	\$4,862.06	\$361,001.07
23/abr./2019	2		Subtotal	0.00	5,608.06	
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$0.00	\$2,320.58	\$358,680.49



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,320.58	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$2,323.71	\$356,356.78
25/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,323.71	
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GP Directo 24 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 23	\$0.00	\$788.80	\$355,567.98
26/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	788.80	
29/abr./2019	GP 000024	(C00054)	GP Folio: 24	\$0.00	\$926.00	\$354,641.98
29/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	926.00	
30/abr./2019	GP 000025	(C00055)	GP Folio: 25	\$0.00	\$28,677.80	\$325,964.18
30/abr./2019	000000	(I00012)	FACT-CA3	\$100,000.00	\$0.00	\$425,964.18
30/abr./2019	000000	(I00013)	UBR ABRIL	\$2,170.00	\$0.00	\$428,134.18
30/abr./2019	000000	(D00022)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$461.68	\$427,672.50
30/abr./2019		4				
			Subtotal	102,170.00	29,139.48	
02/may./2019	000000	(E00008)	FACT 2346	\$0.00	\$5,000.00	\$422,672.50
02/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
07/may./2019	000000	(E00009)	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$7,000.00	\$415,672.50
07/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	7,000.00	
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$0.00	\$1,076.00	\$414,596.50
10/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,076.00	
13/may./2019	000000	(E00010)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00	\$409,596.50
13/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
14/may./2019	000000	(E00011)	FACT-	\$0.00	\$3,500.00	\$406,096.50
14/may./2019	GP 000026	(C00057)	GP Folio: 26	\$0.00	\$27,977.80	\$378,118.70
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GP Directo 27 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 27	\$0.00	\$906.09	\$377,212.61
14/may./2019		3				
			Subtotal	0.00	32,383.89	
15/may./2019	000000	(I00014)	MINISTRACION MAYO	\$100,000.00	\$0.00	\$477,212.61
15/may./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2019	GP 000028	(C00059)	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,100.00	\$476,112.61
17/may./2019	000000	(E00012)	IMPUESTOS ABRIL	\$0.00	\$6,860.00	\$469,252.61
17/may./2019		2				
			Subtotal	0.00	7,960.00	
21/may./2019	000000	(E00013)	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$466,252.61
21/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,000.00	
22/may./2019	000000	(C00060)	FACT-981F6	\$0.00	\$3,600.00	\$462,652.61
22/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,600.00	
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GP Directo 26 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 25	\$0.00	\$759.00	\$461,893.61
23/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	759.00	
27/may./2019	GP 000029	(C00062)	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00	\$460,893.61
27/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,000.00	
30/may./2019	000000	(I00015)	CUOTAS UBR MAYO	\$1,490.00	\$0.00	\$462,383.61
30/may./2019		1				
			Subtotal	1,490.00	0.00	
31/may./2019	GP 000030	(C00063)	GP Folio: 30	\$0.00	\$27,977.80	\$434,405.81
31/may./2019	000000	(I00016)	2DA MINISTRACION MAYO	\$100,000.00	\$0.00	\$534,405.81
31/may./2019	GP 000031	(C00064)	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,400.00	\$533,005.81
31/may./2019	000000	(D00025)	COMISIONES MAYO	\$0.00	\$407.16	\$532,598.65
31/may./2019		4				
			Subtotal	100,000.00	29,784.96	
07/jun./2019	000000	(E00014)	COMPRA GASOLINA	\$0.00	\$5,000.00	\$527,598.65
07/jun./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$1,075.00	\$526,523.65
10/jun./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,075.00	
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$7,905.40	\$518,618.25
12/jun./2019	000000	(E00015)	FACT-87076	\$0.00	\$3,500.00	\$515,118.25
12/jun./2019	000000	(C00067)	S/C	\$0.00	\$4,784.22	\$510,334.03
12/jun./2019		3				
			Subtotal	0.00	16,189.62	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun./2019	GP 000032	(C00068)	GP Folio: 32	\$0.00	\$1,000.00	\$509,334.03
13/jun./2019	1		Subtotal	0.00	1,000.00	
14/jun./2019	GP 000033	(C00069)	GP Folio: 33	\$0.00	\$31,839.54	\$477,494.49
14/jun./2019	GP 000033	(C00070)	GP Folio: 33	\$0.00	-\$31,839.54	\$509,334.03
14/jun./2019	GP 000034	(C00071)	GP Folio: 34	\$0.00	\$28,577.80	\$480,756.23
14/jun./2019	GP 000035	(C00072)	GP Folio: 35	\$0.00	\$8,475.27	\$472,280.96
14/jun./2019	000000	(I00017)	MINISTRACION	\$100,000.00	\$0.00	\$572,280.96
14/jun./2019	5		Subtotal	100,000.00	37,053.07	
17/jun./2019	GP 000036	(C00073)	GP Folio: 36	\$0.00	\$80,000.00	\$492,280.96
17/jun./2019	000000	(E00016)	IMPUESTOS MAYO	\$0.00	\$4,621.00	\$487,659.96
17/jun./2019	2		Subtotal	0.00	84,621.00	
19/jun./2019	000000	(D00028)	FACT-2570	\$0.00	\$5,000.00	\$482,659.96
19/jun./2019	1		Subtotal	0.00	5,000.00	
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GP Directo 29 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 28	\$0.00	\$751.00	\$481,908.96
24/jun./2019	1		Subtotal	0.00	751.00	
25/jun./2019	GP 000037	(C00075)	GP Folio: 37	\$0.00	\$950.00	\$480,958.96
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GP Directo 30 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 29	\$0.00	\$1,450.00	\$479,508.96
25/jun./2019	2		Subtotal	0.00	2,400.00	
28/jun./2019	GP 000038	(C00077)	GP Folio: 38	\$0.00	\$28,577.80	\$450,931.16
28/jun./2019	000000	(I00018)	SEGUNDA MINISTRACION	\$100,000.00	\$0.00	\$550,931.16
28/jun./2019	000000	(I00019)	CUOTAS UBR JUNIO	\$1,180.00	\$0.00	\$552,111.16
28/jun./2019	GP 000039	(C00078)	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,917.00	\$550,194.16
28/jun./2019	4		Subtotal	101,180.00	30,494.80	
30/jun./2019	000000	(D00029)	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	\$0.00	\$467.48	\$549,726.68
30/jun./2019	1		Subtotal	0.00	467.48	
03/jul./2019	GP 000040	(C00079)	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,442.78	\$548,283.90
03/jul./2019	1		Subtotal	0.00	1,442.78	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$1,807.17	\$546,476.73
05/jul./2019	1		Subtotal	0.00	1,807.17	
08/jul./2019	GP 000041	(C00081)	GP Folio: 41	\$0.00	\$241.00	\$546,235.73
08/jul./2019	1		Subtotal	0.00	241.00	
09/jul./2019	000000	(E00017)	FACT-2663	\$0.00	\$5,000.00	\$541,235.73
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$0.00	\$1,076.00	\$540,159.73
09/jul./2019	000000	(E00018)	FACT-88065	\$0.00	\$3,500.00	\$536,659.73
09/jul./2019	PA 000032	(C00083)	GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES, Folio Pago: 32	\$0.00	\$7,946.00	\$528,713.73
09/jul./2019	4		Subtotal	0.00	17,522.00	
12/jul./2019	GP 000042	(C00084)	GP Folio: 42	\$0.00	\$574.00	\$528,139.73
12/jul./2019	1		Subtotal	0.00	574.00	
15/jul./2019	GP 000043	(C00085)	GP Folio: 43	\$0.00	\$28,577.80	\$499,561.93
15/jul./2019	000000	(I00020)	FACT-9335	\$100,000.00	\$0.00	\$599,561.93
15/jul./2019	2		Subtotal	100,000.00	28,577.80	
17/jul./2019	000000	(E00019)	S/C	\$0.00	\$5,185.00	\$594,376.93
17/jul./2019	1		Subtotal	0.00	5,185.00	
19/jul./2019	GP 000044	(C00086)	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,100.00	\$593,276.93
19/jul./2019	1		Subtotal	0.00	1,100.00	
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$748.00	\$592,528.93
23/jul./2019	000000	(E00020)	FACT-2744	\$0.00	\$5,000.00	\$587,528.93
23/jul./2019	2		Subtotal	0.00	5,748.00	
30/jul./2019	000000	(I00021)	CUOTAS UBR JULIO	\$1,080.00	\$0.00	\$588,608.93
30/jul./2019	GP 000045	(C00088)	GP Folio: 45	\$0.00	\$28,577.80	\$560,031.13
30/jul./2019	2		Subtotal	1,080.00	28,577.80	
31/jul./2019	000000	(I00022)	FACT-A1D72	\$100,000.00	\$0.00	\$660,031.13
31/jul./2019	000000	(D00034)	S/C	\$0.00	\$431.52	\$659,599.61



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	431.52	
06/ago./2019	GP 000046	(C00089)	GP Folio: 46	\$0.00	\$950.00	\$658,649.61
06/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	950.00	
07/ago./2019	GP 000047	(C00090)	GP Folio: 47	\$0.00	\$80,000.00	\$578,649.61
07/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
09/ago./2019	000000	(E00021)	FACT-7311U3	\$0.00	\$5,000.00	\$573,649.61
09/ago./2019	000000	(E00022)	FACT-89204	\$0.00	\$3,500.00	\$570,149.61
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$0.00	\$1,075.00	\$569,074.61
09/ago./2019	000000	(E00023)	PRESTAMO VALERIA	\$0.00	\$8,000.00	\$561,074.61
09/ago./2019		4				
			Subtotal	0.00	17,575.00	
12/ago./2019	GP 000048	(C00092)	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,000.00	\$560,074.61
12/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,000.00	
15/ago./2019	000000	(I00023)	FACT-759335	\$100,000.00	\$0.00	\$660,074.61
15/ago./2019	GP 000049	(C00093)	GP Folio: 49	\$0.00	\$28,577.80	\$631,496.81
15/ago./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	28,577.80	
19/ago./2019	000000	(E00024)	ENTERO ISR JULIO 2019	\$0.00	\$5,114.00	\$626,382.81
19/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,114.00	
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 35	\$0.00	\$745.00	\$625,637.81
21/ago./2019	PA 000036	(C00095)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,755.43	\$622,882.38
21/ago./2019	000000	(C00096)	S/C	\$0.00	\$4,733.54	\$618,148.84
21/ago./2019	GP 000050	(C00097)	GP Folio: 50	\$0.00	\$80,000.00	\$538,148.84
21/ago./2019		4				
			Subtotal	0.00	88,233.97	
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$3,912.80	\$534,236.04
22/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,912.80	
23/ago./2019	GP 000051	(C00099)	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,120.50	\$532,115.54
23/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,120.50	



**MUNICIPIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ago./2019	000000	(E00025)	FACT-2903	\$0.00	\$5,000.00	\$527,115.54
26/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
27/ago./2019	000000	(I00024)	CUOTAS DE UBR DEL MES DE AGOSTO	\$577.00	\$0.00	\$527,692.54
27/ago./2019		1				
			Subtotal	577.00	0.00	
29/ago./2019	GP 000052	(C00100)	GP Folio: 52	\$0.00	\$80,000.00	\$447,692.54
29/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
30/ago./2019	000000	(I00025)	FACT-13C4B	\$100,000.00	\$0.00	\$547,692.54
30/ago./2019	GP 000053	(C00101)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,898.99	\$544,793.55
30/ago./2019	GP 000054	(C00102)	GP Folio: 54	\$0.00	\$25,577.80	\$519,215.75
30/ago./2019	GP 000055	(C00103)	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00	\$518,215.75
30/ago./2019	000000	(D00035)	COMISIONES BANCARIAS AGST	\$0.00	\$467.48	\$517,748.27
30/ago./2019		5				
			Subtotal	100,000.00	29,944.27	
02/sep./2019	000000	(E00026)	FACT-2943	\$0.00	\$5,000.00	\$512,748.27
02/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
06/sep./2019	000000	(I00026)	REEMBOLSO GASTO POLIZA NO.	\$5,603.00	\$0.00	\$518,351.27
06/sep./2019		1				
			Subtotal	5,603.00	0.00	
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$1,075.00	\$517,276.27
09/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,075.00	
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,708.43	\$513,567.84
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,774.40	\$506,793.44
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$5,649.20	\$501,144.24
10/sep./2019	GP 000057	(C00109)	GP Folio: 57	\$0.00	\$32,577.80	\$468,566.44
10/sep./2019		4				
			Subtotal	0.00	48,709.83	
12/sep./2019	GP 000056	(C00108)	GP Folio: 56	\$0.00	\$80,000.00	\$388,566.44
12/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
13/sep./2019	000000	(I00027)	FACT-11178B	\$100,000.00	\$0.00	\$488,566.44
13/sep./2019	000000	(E00027)	FACT-2983	\$0.00	\$5,000.00	\$483,566.44
13/sep./2019	000000	(E00028)	FACT-90437	\$0.00	\$3,500.00	\$480,066.44
13/sep./2019		3				
			Subtotal	100,000.00	8,500.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2019	000000	(E00029)	IMPUESTOS AGOSTO	\$0.00	\$5,114.00	\$474,952.44
17/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,114.00	
18/sep./2019	GP 000058	(C00110)	GP Folio: 58	\$0.00	\$80,000.00	\$394,952.44
18/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
19/sep./2019	GP 000059	(C00111)	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,442.78	\$393,509.66
19/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,442.78	
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GP Directo 43 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 42	\$0.00	\$948.00	\$392,561.66
24/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	948.00	
26/sep./2019	000000	(I00028)	REINTEGRO POLIZA C00103	\$1,000.00	\$0.00	\$393,561.66
26/sep./2019	000000	(I00029)	CUOTAS UBR	\$1,288.00	\$0.00	\$394,849.66
26/sep./2019		2				
			Subtotal	2,288.00	0.00	
30/sep./2019	GP 000060	(C00113)	GP Folio: 60	\$0.00	\$32,577.80	\$362,271.86
30/sep./2019	000000	(I00030)	FACT-1CAEFE1	\$100,000.00	\$0.00	\$462,271.86
30/sep./2019	GP 000061	(C00114)	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,640.50	\$459,631.36
30/sep./2019	000000	(D00040)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$433.84	\$459,197.52
30/sep./2019		4				
			Subtotal	100,000.00	35,652.14	
01/oct./2019	000000	(E00030)	FACT-3061	\$0.00	\$5,000.00	\$454,197.52
01/oct./2019	GP 000062	(C00115)	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,100.00	\$453,097.52
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$0.00	\$1,076.00	\$452,021.52
01/oct./2019		3				
			Subtotal	0.00	7,176.00	
08/oct./2019	PA 000044	(C00117)	GP SEGUROS INBURSA SA , Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,966.80	\$443,054.72
08/oct./2019	PA 000045	(C00118)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,358.07	\$441,696.65
08/oct./2019	GP 000063	(C00119)	GP Folio: 63	\$0.00	\$950.00	\$440,746.65
08/oct./2019	000000	(E00031)	FACT-3088	\$0.00	\$5,000.00	\$435,746.65
08/oct./2019		4				
			Subtotal	0.00	16,274.87	
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GP Directo 47 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 46	\$0.00	\$1,798.00	\$433,948.65
09/oct./2019	000000	(D00041)	FACT-91427	\$0.00	\$3,500.00	\$430,448.65
09/oct./2019	000000	(C00121)	CENA DE INDEPENDENCIA	\$0.00	\$4,200.01	\$426,248.64
09/oct./2019		3				
			Subtotal	0.00	9,498.01	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2019	000000	(C00122)	FONDO FIJO	\$0.00	\$4,734.01	\$421,514.63
10/oct./2019	1		Subtotal	0.00	4,734.01	
15/oct./2019	GP 000064	(C00123)	GP Folio: 64	\$0.00	\$33,277.80	\$388,236.83
15/oct./2019	GP 000065	(C00124)	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,000.00	\$387,236.83
15/oct./2019	000000	(I00031)	FACT-9335	\$100,000.00	\$0.00	\$487,236.83
15/oct./2019	3		Subtotal	100,000.00	34,277.80	
17/oct./2019	000000	(E00032)	IMPUESTOS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,170.00	\$481,066.83
17/oct./2019	1		Subtotal	0.00	6,170.00	
21/oct./2019	000000	(E00033)	FACT-3144	\$0.00	\$5,000.00	\$476,066.83
21/oct./2019	1		Subtotal	0.00	5,000.00	
22/oct./2019	PA 000047	(C00125)	GP MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,065.00	\$475,001.83
22/oct./2019	PA 000048	(C00126)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,334.00	\$473,667.83
22/oct./2019	000000	(I00032)	COUTAS DE UBR	\$2,655.00	\$0.00	\$476,322.83
22/oct./2019	3		Subtotal	2,655.00	2,399.00	
29/oct./2019	PA 000049	(C00127)	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$2,900.00	\$473,422.83
29/oct./2019	000000	(C00128)	S/C	\$0.00	\$5,017.42	\$468,405.41
29/oct./2019	2		Subtotal	0.00	7,917.42	
31/oct./2019	GP 000066	(C00129)	GP Folio: 66	\$0.00	\$38,577.80	\$429,827.61
31/oct./2019	000000	(I00033)	FACT-1B80D	\$100,000.00	\$0.00	\$529,827.61
31/oct./2019	GP 000067	(C00130)	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00	\$528,327.61
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 50	\$0.00	\$740.00	\$527,587.61
31/oct./2019	000000	(D00043)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$540.56	\$527,047.05
31/oct./2019	5		Subtotal	100,000.00	41,358.36	
05/nov./2019	000000	(E00034)	FACT-3248	\$0.00	\$5,000.00	\$522,047.05
05/nov./2019	GP 000068	(C00132)	GP Folio: 68	\$0.00	\$80,000.00	\$442,047.05
05/nov./2019	2		Subtotal	0.00	85,000.00	
06/nov./2019	000000	(C00133)	FACT-78E52	\$0.00	\$4,264.35	\$437,782.70
06/nov./2019	1		Subtotal	0.00	4,264.35	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$1,075.00	\$436,707.70
07/nov./2019		1	Subtotal	0.00	1,075.00	
12/nov./2019	000000	(E00035)	FACT.92666	\$0.00	\$3,500.00	\$433,207.70
12/nov./2019	GP 000069	(C00135)	GP Folio: 69	\$0.00	\$12,120.50	\$421,087.20
12/nov./2019		2	Subtotal	0.00	15,620.50	
14/nov./2019	GP 000070	(C00136)	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,442.78	\$419,644.42
14/nov./2019	GP 000071	(C00137)	GP Folio: 71	\$0.00	\$38,428.85	\$381,215.57
14/nov./2019		2	Subtotal	0.00	39,871.63	
15/nov./2019	000000	(I00034)	1ER MINISTRACION DE NOVIEMBRE	\$100,000.00	\$0.00	\$481,215.57
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52	\$0.00	\$974.40	\$480,241.17
15/nov./2019	GP 000072	(C00139)	GP Folio: 72	\$0.00	\$79,517.89	\$400,723.28
15/nov./2019	000000	(E00036)	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$6,248.00	\$394,475.28
15/nov./2019		4	Subtotal	100,000.00	86,740.29	
19/nov./2019	000000	(E00037)	FACT-	\$0.00	\$5,000.00	\$389,475.28
19/nov./2019	GP 000073	(C00140)	GP Folio: 73	\$0.00	\$12,503.72	\$376,971.56
19/nov./2019		2	Subtotal	0.00	17,503.72	
21/nov./2019	GP 000074	(C00141)	GP Folio: 74	\$0.00	\$80,000.00	\$296,971.56
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53	\$0.00	\$746.00	\$296,225.56
21/nov./2019		2	Subtotal	0.00	80,746.00	
22/nov./2019	GP 000075	(C00143)	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00	\$295,125.56
22/nov./2019		1	Subtotal	0.00	1,100.00	
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,506.23	\$292,619.33
26/nov./2019		1	Subtotal	0.00	2,506.23	
27/nov./2019	000000	(E00038)	FACT-3347	\$0.00	\$5,000.00	\$287,619.33
27/nov./2019	PA 000055	(C00145)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$3,200.00	\$284,419.33
27/nov./2019		2	Subtotal	0.00	8,200.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov./2019	GP 000076	(C00146)	GP Folio: 76	\$0.00	\$80,000.00	\$204,419.33
28/nov./2019	GP 000077	(C00147)	GP Folio: 77	\$0.00	\$41,295.60	\$163,123.73
28/nov./2019	2		Subtotal	0.00	121,295.60	
29/nov./2019	GP 000078	(C00148)	GP Folio: 78	\$0.00	\$34,577.80	\$128,545.93
29/nov./2019	000000	(I00035)	CUOTAS UBR DE NOVIEMBRE	\$4,110.00	\$0.00	\$132,655.93
29/nov./2019	000000	(I00036)	2DA MINISTRACION NOVIEMBRE	\$100,000.00	\$0.00	\$232,655.93
29/nov./2019	3		Subtotal	104,110.00	34,577.80	
30/nov./2019	000000	(D00045)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$468.64	\$232,187.29
30/nov./2019	1		Subtotal	0.00	468.64	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GP Directo 79 ELIZABETH MARTINEZ CAMACHO, Pago: 79	\$0.00	\$4,000.00	\$228,187.29
02/dic./2019	1		Subtotal	0.00	4,000.00	
05/dic./2019	000000	(D00048)	COMPRA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00	\$223,187.29
05/dic./2019	1		Subtotal	0.00	5,000.00	
09/dic./2019	GP 000080	(C00150)	GP Folio: 80	\$0.00	\$80,000.00	\$143,187.29
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 56	\$0.00	\$782.00	\$142,405.29
09/dic./2019	2		Subtotal	0.00	80,782.00	
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GP Directo 58 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 57	\$0.00	\$747.00	\$141,658.29
10/dic./2019	000000	(E00039)	ISR NOVIEMBRE	\$0.00	\$25,101.00	\$116,557.29
10/dic./2019	2		Subtotal	0.00	25,848.00	
11/dic./2019	000000	(E00040)	FACT-93771	\$0.00	\$3,500.00	\$113,057.29
11/dic./2019	000000	(E00041)	FACT-3447	\$0.00	\$5,000.00	\$108,057.29
11/dic./2019	2		Subtotal	0.00	8,500.00	
13/dic./2019	GP 000081	(C00153)	GP Folio: 81	\$0.00	\$39,077.80	\$68,979.49
13/dic./2019	GP 000082	(C00154)	GP Folio: 82	\$0.00	\$8,475.27	\$60,504.22
13/dic./2019	2		Subtotal	0.00	47,553.07	
17/dic./2019	000000	(C00155)	S/C	\$0.00	\$4,864.14	\$55,640.08



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	4,864.14	
19/dic./2019	000000	(E00042)	FACT-3469	\$0.00	\$5,000.00	\$50,640.08
19/dic./2019	000000	(I00037)	FACT-8030	\$100,000.00	\$0.00	\$150,640.08
19/dic./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	5,000.00	
20/dic./2019	PA 000058	(C00156)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,740.00	\$148,900.08
20/dic./2019	000000	(I00038)	CUOTAS UBR DICIEMBRE	\$4,544.00	\$0.00	\$153,444.08
20/dic./2019	000000	(E00043)	FACT-3491	\$0.00	\$5,000.00	\$148,444.08
20/dic./2019		3				
			Subtotal	4,544.00	6,740.00	
23/dic./2019	GP 000083	(C00157)	GP Folio: 83	\$0.00	\$80,000.00	\$68,444.08
23/dic./2019	000000	(C00158)	FACT-772	\$0.00	\$3,148.00	\$65,296.08
23/dic./2019		2				
			Subtotal	0.00	83,148.00	
31/dic./2019	GP 000084	(C00159)	GP Folio: 84	\$0.00	\$36,077.80	\$29,218.28
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GP Directo 85 MARGARITA PEREZ COVARRUBIAS, Pago: 85	\$0.00	\$3,000.00	\$26,218.28
31/dic./2019	000000	(I00039)	FACT-1DB618AF	\$100,000.00	\$0.00	\$126,218.28
31/dic./2019	000000	(D00050)	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	\$0.00	\$477.92	\$125,740.36
31/dic./2019	GP 000082	(C00161)	GP Folio: 82	\$0.00	-\$8,475.27	\$134,215.63
31/dic./2019	GP 000086	(C00162)	GP Folio: 86	\$0.00	\$8,391.91	\$125,823.72
31/dic./2019		6				
			Subtotal	100,000.00	39,472.36	
Total (1112) :				2,430,755.00	2,392,818.44	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2019	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
15/ene./2019	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
15/ene./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
31/ene./2019	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
31/ene./2019	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
31/ene./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
15/feb./2019	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
15/feb./2019	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
28/feb./2019	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
28/feb./2019	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
28/feb./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	
15/mar./2019	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
15/mar./2019	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
15/mar./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	
29/mar./2019	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
29/mar./2019	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
29/mar./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	
01/abr./2019	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
01/abr./2019	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
01/abr./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	
30/abr./2019	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
30/abr./2019	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
30/abr./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	
15/may./2019	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
15/may./2019	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
15/may./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	
31/may./2019	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
31/may./2019	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
31/may./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	
14/jun./2019	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
14/jun./2019	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
14/jun./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	
28/jun./2019	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
28/jun./2019	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
28/jun./2019		2	Subtotal	100,000.00	100,000.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2019	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
15/jul./2019	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
15/jul./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00
31/jul./2019	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
31/jul./2019	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
31/jul./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00
15/ago./2019	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
15/ago./2019	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
15/ago./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00
30/ago./2019	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
30/ago./2019	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
30/ago./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00
13/sep./2019	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
13/sep./2019	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
13/sep./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00
30/sep./2019	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
30/sep./2019	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
30/sep./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00
15/oct./2019	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
15/oct./2019	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
15/oct./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00
31/oct./2019	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
31/oct./2019	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
31/oct./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00
15/nov./2019	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
15/nov./2019	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
15/nov./2019		2		Subtotal	100,000.00	100,000.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov./2019	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
29/nov./2019	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
29/nov./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
19/dic./2019	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
19/dic./2019	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
19/dic./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
31/dic./2019	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
31/dic./2019	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
31/dic./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
Total (1122) :				2,400,000.00	2,400,000.00	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
07/may./2019	000000	(E00009)	PRESTAMO PERSONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
07/may./2019	1		Subtotal	7,000.00	0.00	
14/may./2019	GP 000026	(C00057)	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$700.00	\$6,300.00
14/may./2019	1		Subtotal	0.00	700.00	
21/may./2019	000000	(E00013)	PRESTAMO PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$9,300.00
21/may./2019	1		Subtotal	3,000.00	0.00	
31/may./2019	GP 000030	(C00063)	PRESTAMO	\$0.00	\$700.00	\$8,600.00
31/may./2019	1		Subtotal	0.00	700.00	
14/jun./2019	GP 000034	(C00071)	PRESTAMO	\$0.00	\$700.00	\$7,900.00
14/jun./2019	1		Subtotal	0.00	700.00	
28/jun./2019	GP 000038	(C00077)	PRESTAMO	\$0.00	\$700.00	\$7,200.00
28/jun./2019	1		Subtotal	0.00	700.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2019	GP 000043	(C00085)		\$0.00	\$700.00	\$6,500.00
15/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	700.00	
30/jul./2019	GP 000045	(C00088)	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$700.00	\$5,800.00
30/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	700.00	
09/ago./2019	000000	(E00023)	PRESTAMO PERSONAL	\$8,000.00	\$0.00	\$13,800.00
09/ago./2019		1				
			Subtotal	8,000.00	0.00	
15/ago./2019	GP 000049	(C00093)	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$700.00	\$13,100.00
15/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	700.00	
30/ago./2019	GP 000054	(C00102)	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$3,000.00	\$10,100.00
30/ago./2019	GP 000054	(C00102)	ABONO PRESTAMO	\$0.00	\$700.00	\$9,400.00
30/ago./2019		2				
			Subtotal	0.00	3,700.00	
10/sep./2019	GP 000057	(C00109)	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$700.00	\$8,700.00
10/sep./2019	GP 000057	(C00109)	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$8,200.00
10/sep./2019		2				
			Subtotal	0.00	1,200.00	
30/sep./2019	GP 000060	(C00113)	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$700.00	\$7,500.00
30/sep./2019	GP 000060	(C00113)	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
30/sep./2019		2				
			Subtotal	0.00	1,200.00	
15/oct./2019	GP 000064	(C00123)	PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
15/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	500.00	
31/oct./2019	GP 000066	(C00129)	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
31/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	500.00	
14/nov./2019	GP 000071	(C00137)	PRESTAMO	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
14/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	500.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2019	GP 000072	(C00139)	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00
15/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,000.00	
29/nov./2019	GP 000078	(C00148)	DESCUENTO	\$0.00	\$500.00	\$0.00
29/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	500.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	EFFECTIVO	\$112.65	\$0.00	\$112.65
27/dic./2019		1				
			Subtotal	112.65	0.00	
			Total (1123) :	18,112.65	18,000.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2019	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
22/ene./2019	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
22/ene./2019		2				
			Subtotal	1,040.00	1,040.00	
26/feb./2019	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00	\$1,918.00
26/feb./2019	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00	\$0.00
26/feb./2019		2				
			Subtotal	1,918.00	1,918.00	
28/mar./2019	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
28/mar./2019	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
28/mar./2019		2				
			Subtotal	2,100.00	2,100.00	
30/abr./2019	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
30/abr./2019	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
30/abr./2019		2				
			Subtotal	2,170.00	2,170.00	
30/may./2019	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
30/may./2019	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
30/may./2019		2				
			Subtotal	1,490.00	1,490.00	
28/jun./2019	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
28/jun./2019	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2019		2				
			Subtotal	1,180.00	1,180.00	
30/jul./2019	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
30/jul./2019	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
30/jul./2019		2				
			Subtotal	1,080.00	1,080.00	
27/ago./2019	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00	\$577.00
27/ago./2019	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00	\$0.00
27/ago./2019		2				
			Subtotal	577.00	577.00	
06/sep./2019	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.00	\$0.00	\$5,603.00
06/sep./2019	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.00	\$0.00
06/sep./2019		2				
			Subtotal	5,603.00	5,603.00	
26/sep./2019	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
26/sep./2019	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
26/sep./2019	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
26/sep./2019	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
26/sep./2019		4				
			Subtotal	2,288.00	2,288.00	
22/oct./2019	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00	\$2,655.00
22/oct./2019	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00
22/oct./2019		2				
			Subtotal	2,655.00	2,655.00	
29/nov./2019	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00	\$4,110.00
29/nov./2019	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00
29/nov./2019		2				
			Subtotal	4,110.00	4,110.00	
20/dic./2019	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00	\$4,544.00
20/dic./2019	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00	\$0.00
20/dic./2019		2				
			Subtotal	4,544.00	4,544.00	
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	-\$5,603.00	\$0.00	-\$5,603.00
31/dic./2019	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,603.00	\$0.00
31/dic./2019		4				
			Subtotal	-6,603.00	-6,603.00	
Total (1124) :				24,152.00	24,152.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					
Saldo Inicial						\$125.84
14/ene./2019	GP 000003	(C00008)		\$9.95	\$0.00	\$135.79
14/ene./2019	1		Subtotal	9.95	0.00	
17/ene./2019	000000	(E00001)	SUB DICIEMBRE	\$0.00	\$125.00	\$10.79
17/ene./2019	1		Subtotal	0.00	125.00	
30/ene./2019	GP 000007	(C00017)		\$0.31	\$0.00	\$11.10
30/ene./2019	1		Subtotal	0.31	0.00	
12/feb./2019	000000	(E00002)	SUBSIDIO 2019	\$0.00	\$10.00	\$1.10
12/feb./2019	1		Subtotal	0.00	10.00	
15/feb./2019	GP 000009	(C00023)		\$0.31	\$0.00	\$1.41
15/feb./2019	1		Subtotal	0.31	0.00	
15/mar./2019	GP 000016	(C00036)		\$0.31	\$0.00	\$1.72
15/mar./2019	1		Subtotal	0.31	0.00	
29/mar./2019	GP 000018	(C00041)		\$0.31	\$0.00	\$2.03
29/mar./2019	1		Subtotal	0.31	0.00	
15/abr./2019	GP 000022	(C00046)		\$0.31	\$0.00	\$2.34
15/abr./2019	1		Subtotal	0.31	0.00	
30/abr./2019	GP 000025	(C00055)		\$0.31	\$0.00	\$2.65
30/abr./2019	1		Subtotal	0.31	0.00	
14/may./2019	GP 000026	(C00057)	SUBSIDIO	\$0.31	\$0.00	\$2.96
14/may./2019	1		Subtotal	0.31	0.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2019	GP 000030	(C00063)	SUBSIDIO	\$0.31	\$0.00	\$3.27
31/may./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	
14/jun./2019	GP 000034	(C00071)		\$0.31	\$0.00	\$3.58
14/jun./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	
17/jun./2019	000000	(E00016)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2.00	\$1.58
17/jun./2019		1				
			Subtotal	0.00	2.00	
28/jun./2019	GP 000038	(C00077)		\$0.31	\$0.00	\$1.89
28/jun./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	
15/jul./2019	GP 000043	(C00085)		\$0.31	\$0.00	\$2.20
15/jul./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	
17/jul./2019	000000	(E00019)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$1.00	\$1.20
17/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	1.00	
30/jul./2019	GP 000045	(C00088)		\$0.31	\$0.00	\$1.51
30/jul./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	
30/ago./2019	GP 000054	(C00102)		\$0.31	\$0.00	\$1.82
30/ago./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	
10/sep./2019	GP 000057	(C00109)		\$0.31	\$0.00	\$2.13
10/sep./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	
30/sep./2019	GP 000060	(C00113)		\$0.31	\$0.00	\$2.44
30/sep./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	
15/oct./2019	GP 000064	(C00123)		\$0.31	\$0.00	\$2.75
15/oct./2019		1				
			Subtotal	0.31	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2019	000000	(E00032)	SUBSIDIO	\$0.00	\$1.00	\$1.75
17/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	1.00	
31/oct./2019	GP 000066	(C00129)		\$32.39	\$0.00	\$34.14
31/oct./2019		1				
			Subtotal	32.39	0.00	
14/nov./2019	GP 000071	(C00137)		\$42.08	\$0.00	\$76.22
14/nov./2019		1				
			Subtotal	42.08	0.00	
15/nov./2019	GP 000072	(C00139)		\$77.79	\$0.00	\$154.01
15/nov./2019	000000	(E00036)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$33.00	\$121.01
15/nov./2019		2				
			Subtotal	77.79	33.00	
29/nov./2019	GP 000078	(C00148)		\$32.39	\$0.00	\$153.40
29/nov./2019		1				
			Subtotal	32.39	0.00	
10/dic./2019	000000	(E00039)	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$152.00	\$1.40
10/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	152.00	
13/dic./2019	GP 000081	(C00153)		\$32.39	\$0.00	\$33.79
13/dic./2019		1				
			Subtotal	32.39	0.00	
31/dic./2019	GP 000084	(C00159)		\$32.39	\$0.00	\$66.18
31/dic./2019		1				
			Subtotal	32.39	0.00	
Total (1129) :				264.34	324.00	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/ene./2019	000000	(D00005)	Saldo Inicial FACT-1815	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
01/ene./2019		2				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
08/ene./2019	000000	(D00003)	FACT-1729	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/ene./2019		1		Subtotal	5,000.00	0.00	
10/ene./2019	000000	(D00004)	COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$3,500.00	\$0.00	\$13,500.00
10/ene./2019		1		Subtotal	3,500.00	0.00	
31/ene./2019	000000	(D00006)	TRASLADOS A PACIENTES		\$0.00	\$3,500.00	\$10,000.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	S/C		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31/ene./2019		2		Subtotal	0.00	13,500.00	
05/feb./2019	000000	(D00009)	FACT-1936		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
05/feb./2019		1		Subtotal	5,000.00	0.00	
12/feb./2019	000000	(D00010)	FACT-1943		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
12/feb./2019	000000	(D00011)	FACT-82821		\$3,500.00	\$0.00	\$13,500.00
12/feb./2019		2		Subtotal	8,500.00	0.00	
26/feb./2019	000000	(E00003)	FACT-2012		\$5,000.00	\$0.00	\$18,500.00
26/feb./2019		1		Subtotal	5,000.00	0.00	
28/feb./2019	000000	(D00013)	TRASLADOS A PACIENTES		\$0.00	\$3,500.00	\$15,000.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	S/C		\$0.00	\$14,000.00	\$1,000.00
28/feb./2019		2		Subtotal	0.00	17,500.00	
08/mar./2019	000000	(E00004)	FACT-2084		\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00
08/mar./2019		1		Subtotal	5,000.00	0.00	
11/mar./2019	000000	(E00005)	FACT-83755		\$3,500.00	\$0.00	\$9,500.00
11/mar./2019		1		Subtotal	3,500.00	0.00	
21/mar./2019	000000	(D00016)	FACT-2138		\$5,000.00	\$0.00	\$14,500.00
21/mar./2019		1		Subtotal	5,000.00	0.00	
31/mar./2019	000000	(D00017)	COMPROB MARZO		\$0.00	\$3,500.00	\$11,000.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	S/C		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
31/mar./2019		2		Subtotal	0.00	14,500.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2019	000000	(D00020)	GAS ABRIL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
04/abr./2019	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
10/abr./2019	000000	(I00010)	GASOLINA ABRIL	\$3,500.00	\$0.00	\$8,500.00
10/abr./2019	1		Subtotal	3,500.00	0.00	
22/abr./2019	000000	(D00021)	FACT-2291	\$5,000.00	\$0.00	\$13,500.00
22/abr./2019	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
30/abr./2019	000000	(D00023)	TRASLADOS PACIENTES	\$0.00	\$3,500.00	\$10,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	S/C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
30/abr./2019	2		Subtotal	0.00	13,500.00	
02/may./2019	000000	(E00008)	FACT 2346	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/may./2019	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
13/may./2019	000000	(E00010)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
13/may./2019	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
14/may./2019	000000	(E00011)	FACT-	\$3,500.00	\$0.00	\$13,500.00
14/may./2019	1		Subtotal	3,500.00	0.00	
31/may./2019	000000	(D00026)	TRASLADOS PACIENTES	\$0.00	\$3,500.00	\$10,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	S/C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31/may./2019	2		Subtotal	0.00	13,500.00	
07/jun./2019	000000	(E00014)	COMPRA GASOLINA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
07/jun./2019	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
12/jun./2019	000000	(E00015)	FACT-87076	\$3,500.00	\$0.00	\$8,500.00
12/jun./2019	1		Subtotal	3,500.00	0.00	
19/jun./2019	000000	(D00028)	FACT-2570	\$5,000.00	\$0.00	\$13,500.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHL

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
30/jun./2019	000000	(D00030)	S/C	\$0.00	\$3,500.00	\$10,000.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	COMPROBACION JUNIO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
30/jun./2019		2				
			Subtotal	0.00	13,500.00	
09/jul./2019	000000	(E00017)	FACT-2663	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
09/jul./2019	000000	(E00018)	FACT-88065	\$3,500.00	\$0.00	\$8,500.00
09/jul./2019		2				
			Subtotal	8,500.00	0.00	
23/jul./2019	000000	(E00020)	FACT-2744	\$5,000.00	\$0.00	\$13,500.00
23/jul./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
31/jul./2019	000000	(D00032)	FACT-88065	\$0.00	\$3,500.00	\$10,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	S/C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31/jul./2019		2				
			Subtotal	0.00	13,500.00	
09/ago./2019	000000	(E00021)	FACT-7311U3	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
09/ago./2019	000000	(E00022)	FACT-89204	\$3,500.00	\$0.00	\$8,500.00
09/ago./2019		2				
			Subtotal	8,500.00	0.00	
26/ago./2019	000000	(E00025)	FACT-2903	\$5,000.00	\$0.00	\$13,500.00
26/ago./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
30/ago./2019	000000	(D00036)	F- 89204	\$0.00	\$3,500.00	\$10,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	S/C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
30/ago./2019		2				
			Subtotal	0.00	13,500.00	
02/sep./2019	000000	(E00026)	FACT- 2943	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
02/sep./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
13/sep./2019	000000	(E00027)	FACT-2983	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
13/sep./2019	000000	(E00028)	FACT-90437	\$3,500.00	\$0.00	\$13,500.00
13/sep./2019		2				
			Subtotal	8,500.00	0.00	
30/sep./2019	000000	(D00038)	COMPROBACION DE COMBSUTIBLE	\$0.00	\$3,500.00	\$10,000.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2019	000000	(D00039)	S/C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
30/sep./2019		2				
			Subtotal	0.00	13,500.00	
01/oct./2019	000000	(E00030)	FACT-3061	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
01/oct./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
08/oct./2019	000000	(E00031)	FACT-3088	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
08/oct./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
09/oct./2019	000000	(D00041)	FACT-91427	\$3,500.00	\$0.00	\$13,500.00
09/oct./2019		1				
			Subtotal	3,500.00	0.00	
21/oct./2019	000000	(E00033)	FACT-3144	\$5,000.00	\$0.00	\$18,500.00
21/oct./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
31/oct./2019	000000	(D00042)	TRASLADOS	\$0.00	\$3,500.00	\$15,000.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	S/C	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
31/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	18,500.00	
05/nov./2019	000000	(E00034)	FACT-3248	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
05/nov./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
12/nov./2019	000000	(E00035)	FACT-92666	\$3,500.00	\$0.00	\$8,500.00
12/nov./2019		1				
			Subtotal	3,500.00	0.00	
19/nov./2019	000000	(E00037)	FACT-	\$5,000.00	\$0.00	\$13,500.00
19/nov./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
27/nov./2019	000000	(E00038)	FACT-3347	\$5,000.00	\$0.00	\$18,500.00
27/nov./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
30/nov./2019	000000	(D00046)	FACT-92666	\$0.00	\$3,500.00	\$15,000.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	GAS NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
30/nov./2019		2				
			Subtotal	0.00	18,500.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2019	000000	(D00048)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
05/dic./2019	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
11/dic./2019	000000	(E00040)	FACT-93771	\$3,500.00	\$0.00	\$8,500.00
11/dic./2019	000000	(E00041)	FACT-3447	\$5,000.00	\$0.00	\$13,500.00
11/dic./2019	2		Subtotal	8,500.00	0.00	
19/dic./2019	000000	(E00042)	FACT-3469	\$5,000.00	\$0.00	\$18,500.00
19/dic./2019	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
20/dic./2019	000000	(E00043)	FACT-3491	\$5,000.00	\$0.00	\$23,500.00
20/dic./2019	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
31/dic./2019	000000	(D00051)	TRASLADOS DICIEMBRE	\$0.00	\$3,500.00	\$20,000.00
31/dic./2019	000000	(D00052)	COMPROBACION COMBUSTIBLE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
31/dic./2019	2		Subtotal	0.00	23,500.00	
Total (1131) :				187,000.00	187,000.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Saldo Inicial						\$113,121.36
10/ene./2019	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$1,975.00	\$0.00	\$115,096.36
10/ene./2019	1		Subtotal	1,975.00	0.00	
Total (1241) :				1,975.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Saldo Inicial						\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$2,988.00	\$2,988.00
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$2,780.50	\$5,768.50
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$2,318.53	\$8,087.03



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$4,679.48	\$12,766.51
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$4,000.00	\$16,766.51
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$5,666.11	\$22,432.62
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$4,071.00	\$26,503.62
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$3,749.99	\$30,253.61
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$3,749.99	\$34,003.60
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$8,004.00	\$42,007.60
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$6,786.00	\$48,793.60
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$6,182.80	\$54,976.40
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$444.39	\$55,420.79
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$242.47	\$55,663.26
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$432.00	\$56,095.26
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$402.00	\$56,497.26
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$1,799.80	\$58,297.06
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$496.83	\$58,793.89
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$686.98	\$59,480.87
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$2,666.33	\$62,147.20
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$913.89	\$63,061.09
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$2,909.67	\$65,970.76
31/dic./2019	000000	(D00055)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$51,009.06	\$116,979.82
31/dic./2019	23		Subtotal	0.00	116,979.82	
Total (1263) :				0.00	116,979.82	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial						\$0.00
14/ene./2019	GD 000003	(P00021)	GD Folio: 3	\$0.00	\$35,838.95	\$35,838.95
14/ene./2019	GP 000003	(C00008)	GP Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00	\$0.00
14/ene./2019	2		Subtotal	35,838.95	35,838.95	
30/ene./2019	GD 000007	(P00042)	GD Folio: 7	\$0.00	\$36,006.19	\$36,006.19
30/ene./2019	GP 000007	(C00017)	GP Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00	\$0.00
30/ene./2019	2		Subtotal	36,006.19	36,006.19	
15/feb./2019	GD 000009	(P00048)	GD Folio: 9	\$0.00	\$33,497.59	\$33,497.59
15/feb./2019	GP 000009	(C00023)	GP Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00	\$0.00
15/feb./2019	2		Subtotal	33,497.59	33,497.59	
28/feb./2019	GD 000011	(P00057)	GD Folio: 11	\$0.00	\$35,406.02	\$35,406.02
28/feb./2019	GP 000011	(C00029)	GP Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00	\$0.00
28/feb./2019	2		Subtotal	35,406.02	35,406.02	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar./2019	GD 000016	(P00077)	GD Folio: 16	\$0.00	\$33,497.59	\$33,497.59
15/mar./2019	GP 000016	(C00036)	GP Folio: 16	\$33,497.59	\$0.00	\$0.00
15/mar./2019	2		Subtotal	33,497.59	33,497.59	
29/mar./2019	GD 000018	(P00083)	GD Folio: 18	\$0.00	\$30,988.99	\$30,988.99
29/mar./2019	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$30,988.99	\$0.00	\$0.00
29/mar./2019	2		Subtotal	30,988.99	30,988.99	
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,291.82	\$14,291.82
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$14,291.82	\$0.00	\$0.00
05/abr./2019	2		Subtotal	14,291.82	14,291.82	
15/abr./2019	GD 000022	(P00092)	GD Folio: 22	\$0.00	\$30,988.99	\$30,988.99
15/abr./2019	GP 000022	(C00046)	GP Folio: 22	\$30,988.99	\$0.00	\$0.00
15/abr./2019	2		Subtotal	30,988.99	30,988.99	
30/abr./2019	GD 000025	(P00103)	GD Folio: 25	\$0.00	\$30,988.99	\$30,988.99
30/abr./2019	GP 000025	(C00055)	GP Folio: 25	\$30,988.99	\$0.00	\$0.00
30/abr./2019	2		Subtotal	30,988.99	30,988.99	
14/may./2019	GD 000026	(P00106)	GD Folio: 26	\$0.00	\$30,988.99	\$30,988.99
14/may./2019	GP 000026	(C00057)	GP Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00	\$0.00
14/may./2019	2		Subtotal	30,988.99	30,988.99	
31/may./2019	GD 000030	(P00115)	GD Folio: 30	\$0.00	\$30,988.99	\$30,988.99
31/may./2019	GP 000030	(C00063)	GP Folio: 30	\$30,988.99	\$0.00	\$0.00
31/may./2019	2		Subtotal	30,988.99	30,988.99	
14/jun./2019	GD 000033	(P00129)	GD Folio: 33	\$0.00	\$31,839.54	\$31,839.54
14/jun./2019	GP 000033	(C00069)	GP Folio: 33	\$31,839.54	\$0.00	\$0.00
14/jun./2019	GP 000033	(C00070)	GP Folio: 33	-\$31,839.54	\$0.00	\$31,839.54
14/jun./2019	GD 000033	(P00132)	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$31,839.54	\$0.00
14/jun./2019	GD 000034	(P00133)	GD Folio: 34	\$0.00	\$31,834.54	\$31,834.54
14/jun./2019	GP 000034	(C00071)	GP Folio: 34	\$31,834.54	\$0.00	\$0.00
14/jun./2019	GD 000035	(P00136)	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,547.07	\$8,547.07
14/jun./2019	GP 000035	(C00072)	GP Folio: 35	\$8,547.07	\$0.00	\$0.00
14/jun./2019	8		Subtotal	40,381.61	40,381.61	
28/jun./2019	GD 000038	(P00145)	GD Folio: 38	\$0.00	\$31,834.54	\$31,834.54
28/jun./2019	GP 000038	(C00077)	GP Folio: 38	\$31,834.54	\$0.00	\$0.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2019		2				
			Subtotal	31,834.54	31,834.54	
15/jul./2019	GD 000043	(P00167)	GD Folio: 43	\$0.00	\$31,834.54	\$31,834.54
15/jul./2019	GP 000043	(C00085)	GP Folio: 43	\$31,834.54	\$0.00	\$0.00
15/jul./2019		2				
			Subtotal	31,834.54	31,834.54	
30/jul./2019	GD 000045	(P00173)	GD Folio: 45	\$0.00	\$31,834.54	\$31,834.54
30/jul./2019	GP 000045	(C00088)	GP Folio: 45	\$31,834.54	\$0.00	\$0.00
30/jul./2019		2				
			Subtotal	31,834.54	31,834.54	
15/ago./2019	GD 000049	(P00185)	GD Folio: 49	\$0.00	\$31,834.85	\$31,834.85
15/ago./2019	GP 000049	(C00093)	GP Folio: 49	\$31,834.85	\$0.00	\$0.00
15/ago./2019		2				
			Subtotal	31,834.85	31,834.85	
30/ago./2019	GD 000054	(P00207)	GD Folio: 54	\$0.00	\$31,834.54	\$31,834.54
30/ago./2019	GP 000054	(C00102)	GP Folio: 54	\$31,834.54	\$0.00	\$0.00
30/ago./2019		2				
			Subtotal	31,834.54	31,834.54	
10/sep./2019	GD 000057	(P00226)	GD Folio: 57	\$0.00	\$36,863.18	\$36,863.18
10/sep./2019	GP 000057	(C00109)	GP Folio: 57	\$36,863.18	\$0.00	\$0.00
10/sep./2019		2				
			Subtotal	36,863.18	36,863.18	
30/sep./2019	GD 000060	(P00235)	GD Folio: 60	\$0.00	\$36,863.18	\$36,863.18
30/sep./2019	GP 000060	(C00113)	GP Folio: 60	\$36,863.18	\$0.00	\$0.00
30/sep./2019		2				
			Subtotal	36,863.18	36,863.18	
15/oct./2019	GD 000064	(P00254)	GD Folio: 64	\$0.00	\$36,863.18	\$36,863.18
15/oct./2019	GP 000064	(C00123)	GP Folio: 64	\$36,863.18	\$0.00	\$0.00
15/oct./2019		2				
			Subtotal	36,863.18	36,863.18	
31/oct./2019	GD 000066	(P00269)	GD Folio: 66	\$0.00	\$42,240.15	\$42,240.15
31/oct./2019	GP 000066	(C00129)	GP Folio: 66	\$42,240.15	\$0.00	\$0.00
31/oct./2019		2				
			Subtotal	42,240.15	42,240.15	
14/nov./2019	GD 000071	(P00285)	GD Folio: 71	\$0.00	\$42,072.91	\$42,072.91
14/nov./2019	GP 000071	(C00137)	GP Folio: 71	\$42,072.91	\$0.00	\$0.00
14/nov./2019		2				
			Subtotal	42,072.91	42,072.91	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2019	GD 000072	(P00288)	GD Folio: 72	\$0.00	\$101,093.22	\$101,093.22
15/nov./2019	GP 000072	(C00139)	GP Folio: 72	\$101,093.22	\$0.00	\$0.00
15/nov./2019		2				
			Subtotal	101,093.22	101,093.22	
19/nov./2019	GD 000073	(P00291)	GD Folio: 73	\$0.00	\$15,142.50	\$15,142.50
19/nov./2019	GP 000073	(C00140)	GP Folio: 73	\$15,142.50	\$0.00	\$0.00
19/nov./2019		2				
			Subtotal	15,142.50	15,142.50	
29/nov./2019	GD 000078	(P00312)	GD Folio: 78	\$0.00	\$37,820.70	\$37,820.70
29/nov./2019	GP 000078	(C00148)	GP Folio: 78	\$37,820.70	\$0.00	\$0.00
29/nov./2019		2				
			Subtotal	37,820.70	37,820.70	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,419.45	\$4,419.45
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GP Directo 79 ELIZABETH MARTINEZ CAMACHO, Pago: 79	\$4,419.45	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019		2				
			Subtotal	4,419.45	4,419.45	
13/dic./2019	GD 000081	(P00318)	GD Folio: 81	\$0.00	\$42,240.15	\$42,240.15
13/dic./2019	GP 000081	(C00153)	GP Folio: 81	\$42,240.15	\$0.00	\$0.00
13/dic./2019	GD 000082	(P00321)	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,547.07	\$8,547.07
13/dic./2019	GP 000082	(C00154)	GP Folio: 82	\$8,547.07	\$0.00	\$0.00
13/dic./2019	GD 000086	(P00335)	GD Folio: 86	\$0.00	\$8,489.24	\$8,489.24
13/dic./2019		5				
			Subtotal	50,787.22	59,276.46	
31/dic./2019	GD 000084	(P00331)	GD Folio: 84	\$0.00	\$39,131.10	\$47,620.34
31/dic./2019	GP 000084	(C00159)	GP Folio: 84	\$39,131.10	\$0.00	\$8,489.24
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,109.05	\$11,598.29
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GP Directo 85 MARGARITA PEREZ COVARRUBIAS, Pago: 85	\$3,109.05	\$0.00	\$8,489.24
31/dic./2019	GP 000082	(C00161)	GP Folio: 82	-\$8,547.07	\$0.00	\$17,036.31
31/dic./2019	GD 000082	(P00334)	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$8,547.07	\$8,489.24
31/dic./2019	GP 000086	(C00162)	GP Folio: 86	\$8,489.24	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019		7				
			Subtotal	42,182.32	33,693.08	
			Total (2111) :	989,385.74	989,385.74	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
07/ene./2019	2		Subtotal	3,800.00	3,800.00	
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$3,932.55	\$3,932.55
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$3,932.55	\$0.00	\$0.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GD Folio: 2, Factura: 1459	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
09/ene./2019	4		Subtotal	5,008.55	5,008.55	
10/ene./2019	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00
10/ene./2019	PA 000003	(C00005)	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
10/ene./2019	2		Subtotal	1,975.00	1,975.00	
11/ene./2019	CO 000004	(P00015)	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,675.69	\$3,675.69
11/ene./2019	PA 000004	(C00006)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$3,675.69	\$0.00	\$0.00
11/ene./2019	2		Subtotal	3,675.69	3,675.69	
22/ene./2019	CO 000005	(P00030)	GD Compra : 5 Factura: 804, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$4,880.48	\$4,880.48
22/ene./2019	PA 000005	(C00011)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 5	\$4,880.48	\$0.00	\$0.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.90	\$2,731.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$3,231.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$3,783.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,731.90	\$0.00	\$1,052.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$552.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$0.00
22/ene./2019	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 810, 30 EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
22/ene./2019	PA 000006	(C00014)	GP EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
22/ene./2019	10		Subtotal	12,114.38	12,114.38	
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GD Folio: 7, Factura: 5238	\$0.00	\$744.00	\$744.00
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GP Directo 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 7	\$744.00	\$0.00	\$0.00
24/ene./2019	2		Subtotal	744.00	744.00	
25/ene./2019	CO 000008	(P00039)	GD Compra : 8 Factura: 4517, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40
25/ene./2019	PA 000008	(C00016)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 8	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00
25/ene./2019	2		Subtotal	2,714.40	2,714.40	
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76	\$505.76
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00	\$0.00
31/ene./2019	4		Subtotal	2,405.76	2,405.76	
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$0.00	\$2,397.43	\$2,397.43
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$2,397.43	\$0.00	\$0.00
06/feb./2019	2		Subtotal	2,397.43	2,397.43	
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GD Folio: 10, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
08/feb./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01	\$5,209.01
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00	\$0.00
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.80	\$625.80
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50	\$941.30
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19	\$1,501.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$2,053.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$625.80	\$0.00	\$1,427.69
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00	\$1,112.19
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00	\$552.00
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$0.00
12/feb./2019	10		Subtotal	7,262.50	7,262.50	
20/feb./2019	CO 000011	(P00051)	GD Compra : 11 Factura: 8637, 32 CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
20/feb./2019	PA 000011	(C00024)	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GD Folio: 12, Factura: 2387574	\$0.00	\$1,358.07	\$1,358.07
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GP Directo 12 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 12	\$1,358.07	\$0.00	\$0.00
20/feb./2019	4		Subtotal	4,258.07	4,258.07	
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GD Folio: 13, Factura: 5222	\$0.00	\$745.00	\$745.00
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 13	\$745.00	\$0.00	\$0.00
26/feb./2019	2		Subtotal	745.00	745.00	
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$1,250.26	\$1,250.26
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$1,250.26	\$0.00	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	\$479.08
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2019	6		Subtotal	4,129.34	4,129.34	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar./2019	CO 000016	(P00061)	GD Compra : 16 Factura: 8550, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20
05/mar./2019	CO 000017	(P00062)	GD Compra : 17 Factura: 23903, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,624.00	\$3,271.20
05/mar./2019		2	Subtotal	0.00	3,271.20	
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GD Folio: 15, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00	\$4,347.20
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15	\$1,076.00	\$0.00	\$3,271.20
08/mar./2019	PA 000016	(C00031)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$3,271.20	\$0.00	\$0.00
08/mar./2019		3	Subtotal	4,347.20	1,076.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40	\$1,658.40
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.02	\$2,458.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00	\$3,378.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00	\$1,720.02
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$800.02	\$0.00	\$920.00
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00	\$0.00
22/mar./2019		6	Subtotal	3,378.42	3,378.42	
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
25/mar./2019		2	Subtotal	3,480.00	3,480.00	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GD Folio: 18, Factura: 9552	\$0.00	\$741.00	\$741.00
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17	\$741.00	\$0.00	\$0.00
27/mar./2019		2	Subtotal	741.00	741.00	
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44	\$474.44
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00	\$0.00
31/mar./2019		4	Subtotal	3,274.44	3,274.44	
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GD Folio: 19, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
10/abr./2019		2	Subtotal	1,075.00	1,075.00	
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GD Folio: 20, Factura: 10784423	\$0.00	\$10,667.36	\$10,667.36
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GP Directo 20 SEGUROS INBURSA SA , Pago: 19	\$10,667.36	\$0.00	\$0.00
15/abr./2019		2	Subtotal	10,667.36	10,667.36	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GD Folio: 21, Factura: 9552	\$0.00	\$746.00	\$746.00
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GP Directo 21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 20	\$746.00	\$0.00	\$0.00
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.48	\$2,334.48
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20	\$2,920.68
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17	\$3,490.85
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,334.48	\$0.00	\$1,156.37
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00	\$570.17
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00	\$0.00
23/abr./2019	8		Subtotal	4,236.85	4,236.85	
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$0.00	\$2,320.58	\$2,320.58
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$2,320.58	\$0.00	\$0.00
24/abr./2019	2		Subtotal	2,320.58	2,320.58	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$2,323.71	\$2,323.71
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$2,323.71	\$0.00	\$0.00
25/abr./2019	2		Subtotal	2,323.71	2,323.71	
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GD Folio: 24, Factura: 630	\$0.00	\$788.80	\$788.80
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GP Directo 24 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 23	\$788.80	\$0.00	\$0.00
26/abr./2019	2		Subtotal	788.80	788.80	
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68	\$461.68
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2019	4		Subtotal	2,461.68	2,461.68	
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GD Folio: 25, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
10/may./2019	2		Subtotal	1,076.00	1,076.00	
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
22/may./2019	2		Subtotal	3,600.00	3,600.00	
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GD Folio: 26, Factura: 5222	\$0.00	\$759.00	\$759.00
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GP Directo 26 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 25	\$759.00	\$0.00	\$0.00
23/may./2019	2		Subtotal	759.00	759.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16	\$407.16
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2019	4		Subtotal	3,407.16	3,407.16	
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GD Folio: 27, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
10/jun./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$7,905.40	\$7,905.40
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$7,905.40	\$0.00	\$0.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.70	\$3,144.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00	\$3,387.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	\$3,726.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,144.70	\$0.00	\$582.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00	\$339.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00	\$0.00
12/jun./2019	8		Subtotal	11,632.10	11,632.10	
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GD Folio: 29, Factura: 5222	\$0.00	\$751.00	\$751.00
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GP Directo 29 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 28	\$751.00	\$0.00	\$0.00
24/jun./2019	2		Subtotal	751.00	751.00	
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GD Folio: 30, Factura: 12153	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GP Directo 30 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 29	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2019	2		Subtotal	1,450.00	1,450.00	
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$467.48
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$0.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2019	4		Subtotal	3,867.48	3,867.48	
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$1,807.17	\$1,807.17
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$1,807.17	\$0.00	\$0.00
05/jul./2019	2		Subtotal	1,807.17	1,807.17	
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GD Folio: 32, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
09/jul./2019	CO 000033	(P00161)	GD Compra : 33 Factura: BC350, 19 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00
09/jul./2019	PA 000032	(C00083)	GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES, Folio Pago: 32	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
09/jul./2019	4		Subtotal	9,022.00	9,022.00	
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GD Folio: 34, Factura: 3136D	\$0.00	\$748.00	\$748.00
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 33	\$748.00	\$0.00	\$0.00
23/jul./2019	2		Subtotal	748.00	748.00	
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52	\$431.52
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00	\$0.00
31/jul./2019	4		Subtotal	3,431.52	3,431.52	
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GD Folio: 35, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
09/ago./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GD Folio: 36, Factura: 3232	\$0.00	\$745.00	\$745.00
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 35	\$745.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2019	CO 000037	(P00188)	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,755.43	\$2,755.43
21/ago./2019	PA 000036	(C00095)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$2,755.43	\$0.00	\$0.00
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.14	\$2,996.14
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$3,196.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00	\$4,273.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$2,996.14	\$0.00	\$1,277.01
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$1,077.00
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2019	10		Subtotal	7,773.58	7,773.58	
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,912.80	\$3,912.80
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$3,912.80	\$0.00	\$0.00
22/ago./2019	2		Subtotal	3,912.80	3,912.80	
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$467.48
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2019	4		Subtotal	3,467.48	3,467.48	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GD Folio: 39, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
09/sep./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$3,708.43	\$3,708.43
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$3,708.43	\$0.00	\$0.00
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$6,774.40	\$6,774.40
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$6,774.40	\$0.00	\$0.00
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$5,649.20	\$5,649.20
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$5,649.20	\$0.00	\$0.00
10/sep./2019	6		Subtotal	16,132.03	16,132.03	
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GD Folio: 43, Factura: 5222	\$0.00	\$948.00	\$948.00
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GP Directo 43 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 42	\$948.00	\$0.00	\$0.00
24/sep./2019	2		Subtotal	948.00	948.00	
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.84	\$433.84
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$433.84	\$0.00	\$0.00
30/sep./2019	4		Subtotal	3,633.84	3,633.84	
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GD Folio: 44, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
01/oct./2019	2		Subtotal	1,076.00	1,076.00	
08/oct./2019	CO 000045	(P00244)	GD Compra : 45 Factura: 21514, 15 SEGUROS INBURSA SA	\$0.00	\$8,966.80	\$8,966.80
08/oct./2019	PA 000044	(C00117)	GP SEGUROS INBURSA SA , Folio Pago: 44	\$8,966.80	\$0.00	\$0.00
08/oct./2019	CO 000046	(P00247)	GD Compra : 46 Factura: 2539543, 16 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,358.07	\$1,358.07
08/oct./2019	PA 000045	(C00118)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 45	\$1,358.07	\$0.00	\$0.00
08/oct./2019	4		Subtotal	10,324.87	10,324.87	
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GD Folio: 47, Factura: 8748	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GP Directo 47 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 46	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01	\$4,200.01
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00	\$0.00
09/oct./2019	4		Subtotal	5,998.01	5,998.01	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.51	\$2,177.51



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,777.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00	\$3,231.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$2,177.51	\$0.00	\$1,054.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$454.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00	\$0.00
10/oct./2019	6		Subtotal	3,231.51	3,231.51	
22/oct./2019	CO 000048	(P00260)	GD Compra : 48 Factura: 2044, 33 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,065.01	\$1,065.01
22/oct./2019	PA 000047	(C00125)	GP MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47	\$1,065.00	\$0.00	\$0.01
22/oct./2019	CO 000049	(P00263)	GD Compra : 49 Factura: 12406, 23 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.01
22/oct./2019	PA 000048	(C00126)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 48	\$1,334.00	\$0.00	\$0.01
22/oct./2019	4		Subtotal	2,399.00	2,399.01	
29/oct./2019	CO 000050	(P00266)	GD Compra : 50 Factura: 49957, 34 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.01
29/oct./2019	PA 000049	(C00127)	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 49	\$2,900.00	\$0.00	\$0.01
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.27	\$1,702.28
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99	\$2,552.27
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00	\$2,933.27
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.27	\$0.00	\$1,231.00
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00	\$381.01
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00	\$0.01
29/oct./2019	8		Subtotal	5,833.26	5,833.26	
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GD Folio: 51, Factura: 5222	\$0.00	\$740.00	\$740.01
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 50	\$740.00	\$0.00	\$0.01
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56	\$540.57
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00	\$0.01
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.01
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00	\$0.01
31/oct./2019	6		Subtotal	5,380.56	5,380.56	
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35	\$4,264.36
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00	\$0.01
06/nov./2019	2		Subtotal	4,264.35	4,264.35	
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GD Folio: 52, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.01
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51	\$1,075.00	\$0.00	\$0.01
07/nov./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GD Folio: 53, Factura: 2069	\$0.00	\$974.40	\$974.41
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52	\$974.40	\$0.00	\$0.01



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2019		2	Subtotal	974.40	974.40	
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GD Folio: 54, Factura: 5222	\$0.00	\$746.00	\$746.01
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53	\$746.00	\$0.00	\$0.01
21/nov./2019		2	Subtotal	746.00	746.00	
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$2,506.23	\$2,506.24
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$2,506.23	\$0.00	\$0.01
26/nov./2019		2	Subtotal	2,506.23	2,506.23	
27/nov./2019	CO 000056	(P00303)	GD Compra : 56 Factura: 11870, 4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.01
27/nov./2019	PA 000055	(C00145)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 55	\$3,200.00	\$0.00	\$0.01
27/nov./2019		2	Subtotal	3,200.00	3,200.00	
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64	\$468.65
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00	\$0.01
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.01
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$0.01
30/nov./2019		4	Subtotal	3,668.64	3,668.64	
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GD Folio: 57, Factura: 8145	\$0.00	\$782.00	\$782.01
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 56	\$782.00	\$0.00	\$0.01
09/dic./2019		2	Subtotal	782.00	782.00	
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GD Folio: 58, Factura: 5222	\$0.00	\$747.00	\$747.01
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GP Directo 58 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 57	\$747.00	\$0.00	\$0.01
10/dic./2019		2	Subtotal	747.00	747.00	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.30	\$1,825.31
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$2,075.31
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$2,945.31
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,825.30	\$0.00	\$1,120.01
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$870.01
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	\$0.01
17/dic./2019		6	Subtotal	2,945.30	2,945.30	
20/dic./2019	CO 000059	(P00325)	GD Compra : 59 Factura: 1264, 8 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.01
20/dic./2019	PA 000058	(C00156)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 58	\$1,740.00	\$0.00	\$0.01



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic./2019		2				
			Subtotal	1,740.00	1,740.00	
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00	\$3,148.01
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00	\$0.01
23/dic./2019		2				
			Subtotal	3,148.00	3,148.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$650.01
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$0.01
27/dic./2019		2				
			Subtotal	650.00	650.00	
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92	\$477.93
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00	\$0.01
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.01
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00	\$0.01
31/dic./2019		4				
			Subtotal	5,377.92	5,377.92	
Total (2112) :				238,112.37	238,112.38	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2019	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00	\$14,920.00
07/ene./2019	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00	\$0.00
07/ene./2019		2				
			Subtotal	14,920.00	14,920.00	
11/ene./2019	GD 000002	(P00018)	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
11/ene./2019	GP 000002	(C00007)	GP Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
11/ene./2019		2				
			Subtotal	3,950.00	3,950.00	
17/ene./2019	GD 000004	(P00024)	GD Folio: 4	\$0.00	\$950.00	\$950.00
17/ene./2019	GP 000004	(C00009)	GP Folio: 4	\$950.00	\$0.00	\$0.00
17/ene./2019		2				
			Subtotal	950.00	950.00	
21/ene./2019	GD 000005	(P00027)	GD Folio: 5	\$0.00	\$888.00	\$888.00
21/ene./2019	GP 000005	(C00010)	GP Folio: 5	\$888.00	\$0.00	\$0.00
21/ene./2019		2				
			Subtotal	888.00	888.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ene./2019	GD 000006	(P00033)	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
22/ene./2019	GP 000006	(C00013)	GP Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
22/ene./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
31/ene./2019	GD 000008	(P00045)	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50	\$3,165.50
31/ene./2019	GP 000008	(C00018)	GP Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2019	6		Subtotal	14,765.50	14,765.50	
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.55	\$2,512.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,512.55	\$0.00	\$0.00
12/feb./2019	2		Subtotal	2,512.55	2,512.55	
25/feb./2019	GD 000010	(P00054)	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78	\$1,442.78
25/feb./2019	GP 000010	(C00026)	GP Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00	\$0.00
25/feb./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2019	4		Subtotal	15,100.00	15,100.00	
11/mar./2019	GD 000012	(P00066)	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
11/mar./2019	GP 000012	(C00032)	GP Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
11/mar./2019	2		Subtotal	1,500.00	1,500.00	
12/mar./2019	GD 000013	(P00069)	GD Folio: 13	\$0.00	\$950.00	\$950.00
12/mar./2019	GP 000013	(C00033)	GP Folio: 13	\$950.00	\$0.00	\$0.00
12/mar./2019	GD 000014	(P00072)	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
12/mar./2019	GP 000014	(C00034)	GP Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
12/mar./2019	4		Subtotal	2,050.00	2,050.00	
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,120.50	\$1,120.50
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GP Directo 15 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 15	\$1,120.50	\$0.00	\$0.00
13/mar./2019	2		Subtotal	1,120.50	1,120.50	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar./2019	GD 000017	(P00080)	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
15/mar./2019	GP 000017	(C00037)	GP Folio: 17	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
15/mar./2019		2				
			Subtotal	5,000.00	5,000.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.66	\$1,309.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,309.66	\$0.00	\$0.00
22/mar./2019		2				
			Subtotal	1,309.66	1,309.66	
29/mar./2019	GD 000019	(P00086)	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,706.01	\$2,706.01
29/mar./2019	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$2,706.01	\$0.00	\$0.00
29/mar./2019		2				
			Subtotal	2,706.01	2,706.01	
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
31/mar./2019		4				
			Subtotal	11,700.00	11,700.00	
15/abr./2019	GD 000021	(P00089)	GD Folio: 21	\$0.00	\$950.00	\$950.00
15/abr./2019	GP 000021	(C00045)	GP Folio: 21	\$950.00	\$0.00	\$0.00
15/abr./2019		2				
			Subtotal	950.00	950.00	
22/abr./2019	GD 000023	(P00095)	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,442.78	\$1,442.78
22/abr./2019	GP 000023	(C00047)	GP Folio: 23	\$1,442.78	\$0.00	\$0.00
22/abr./2019		2				
			Subtotal	1,442.78	1,442.78	
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.21	\$1,371.21
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,371.21	\$0.00	\$0.00
23/abr./2019		2				
			Subtotal	1,371.21	1,371.21	
29/abr./2019	GD 000024	(P00100)	GD Folio: 24	\$0.00	\$926.00	\$926.00
29/abr./2019	GP 000024	(C00054)	GP Folio: 24	\$926.00	\$0.00	\$0.00
29/abr./2019		2				
			Subtotal	926.00	926.00	
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2019		4				
			Subtotal	11,500.00	11,500.00	
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GD Folio: 27	\$0.00	\$906.09	\$906.09
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GP Directo 27 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 27	\$906.09	\$0.00	\$0.00
14/may./2019		2				
			Subtotal	906.09	906.09	
17/may./2019	GD 000028	(P00109)	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
17/may./2019	GP 000028	(C00059)	GP Folio: 28	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
17/may./2019		2				
			Subtotal	1,100.00	1,100.00	
27/may./2019	GD 000029	(P00112)	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
27/may./2019	GP 000029	(C00062)	GP Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
27/may./2019		2				
			Subtotal	1,000.00	1,000.00	
31/may./2019	GD 000031	(P00118)	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
31/may./2019	GP 000031	(C00064)	GP Folio: 31	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2019		6				
			Subtotal	11,900.00	11,900.00	
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52	\$1,057.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00	\$0.00
12/jun./2019		2				
			Subtotal	1,057.52	1,057.52	
13/jun./2019	GD 000032	(P00126)	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
13/jun./2019	GP 000032	(C00068)	GP Folio: 32	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
13/jun./2019		2				
			Subtotal	1,000.00	1,000.00	
17/jun./2019	GD 000036	(P00139)	GD Folio: 36	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
17/jun./2019	GP 000036	(C00073)	GP Folio: 36	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
17/jun./2019		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
25/jun./2019	GD 000037	(P00142)	GD Folio: 37	\$0.00	\$950.00	\$950.00
25/jun./2019	GP 000037	(C00075)	GP Folio: 37	\$950.00	\$0.00	\$0.00
25/jun./2019		2				
			Subtotal	950.00	950.00	
28/jun./2019	GD 000039	(P00148)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,917.00	\$1,917.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2019	GP 000039	(C00078)	GP Folio: 39	\$1,917.00	\$0.00	\$0.00
28/jun./2019	2		Subtotal	1,917.00	1,917.00	
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2019	4		Subtotal	10,100.00	10,100.00	
03/jul./2019	GD 000040	(P00151)	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,442.78	\$1,442.78
03/jul./2019	GP 000040	(C00079)	GP Folio: 40	\$1,442.78	\$0.00	\$0.00
03/jul./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
08/jul./2019	GD 000041	(P00157)	GD Folio: 41	\$0.00	\$241.00	\$241.00
08/jul./2019	GP 000041	(C00081)	GP Folio: 41	\$241.00	\$0.00	\$0.00
08/jul./2019	2		Subtotal	241.00	241.00	
12/jul./2019	GD 000042	(P00164)	GD Folio: 42	\$0.00	\$574.00	\$574.00
12/jul./2019	GP 000042	(C00084)	GP Folio: 42	\$574.00	\$0.00	\$0.00
12/jul./2019	2		Subtotal	574.00	574.00	
19/jul./2019	GD 000044	(P00170)	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
19/jul./2019	GP 000044	(C00086)	GP Folio: 44	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
19/jul./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2019	4		Subtotal	10,500.00	10,500.00	
06/ago./2019	GD 000046	(P00176)	GD Folio: 46	\$0.00	\$950.00	\$950.00
06/ago./2019	GP 000046	(C00089)	GP Folio: 46	\$950.00	\$0.00	\$0.00
06/ago./2019	2		Subtotal	950.00	950.00	
07/ago./2019	GD 000047	(P00179)	GD Folio: 47	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
07/ago./2019	GP 000047	(C00090)	GP Folio: 47	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
07/ago./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2019	GD 000048	(P00182)	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
12/ago./2019	GP 000048	(C00092)	GP Folio: 48	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
12/ago./2019		2	Subtotal	1,000.00	1,000.00	
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39	\$460.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00	\$0.00
21/ago./2019	GD 000050	(P00191)	GD Folio: 50	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
21/ago./2019	GP 000050	(C00097)	GP Folio: 50	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
21/ago./2019		4	Subtotal	80,460.39	80,460.39	
23/ago./2019	GD 000051	(P00198)	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,120.50	\$2,120.50
23/ago./2019	GP 000051	(C00099)	GP Folio: 51	\$2,120.50	\$0.00	\$0.00
23/ago./2019		2	Subtotal	2,120.50	2,120.50	
29/ago./2019	GD 000052	(P00201)	GD Folio: 52	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
29/ago./2019	GP 000052	(C00100)	GP Folio: 52	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
29/ago./2019		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
30/ago./2019	GD 000053	(P00204)	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,898.99	\$2,898.99
30/ago./2019	GP 000053	(C00101)	GP Folio: 53	\$2,898.99	\$0.00	\$0.00
30/ago./2019	GD 000055	(P00210)	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
30/ago./2019	GP 000055	(C00103)	GP Folio: 55	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2019		8	Subtotal	14,398.99	14,398.99	
12/sep./2019	GD 000056	(P00223)	GD Folio: 56	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
12/sep./2019	GP 000056	(C00108)	GP Folio: 56	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
12/sep./2019		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
18/sep./2019	GD 000058	(P00229)	GD Folio: 58	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
18/sep./2019	GP 000058	(C00110)	GP Folio: 58	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2019		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
19/sep./2019	GD 000059	(P00232)	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,442.78	\$1,442.78
19/sep./2019	GP 000059	(C00111)	GP Folio: 59	\$1,442.78	\$0.00	\$0.00
19/sep./2019		2	Subtotal	1,442.78	1,442.78	
30/sep./2019	GD 000061	(P00238)	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,640.50	\$2,640.50



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2019	GP 000061	(C00114)	GP Folio: 61	\$2,640.50	\$0.00	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2019	6		Subtotal	12,940.50	12,940.50	
01/oct./2019	GD 000062	(P00241)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
01/oct./2019	GP 000062	(C00115)	GP Folio: 62	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
01/oct./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
08/oct./2019	GD 000063	(P00250)	GD Folio: 63	\$0.00	\$950.00	\$950.00
08/oct./2019	GP 000063	(C00119)	GP Folio: 63	\$950.00	\$0.00	\$0.00
08/oct./2019	2		Subtotal	950.00	950.00	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.50	\$1,502.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,502.50	\$0.00	\$0.00
10/oct./2019	2		Subtotal	1,502.50	1,502.50	
15/oct./2019	GD 000065	(P00257)	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
15/oct./2019	GP 000065	(C00124)	GP Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
15/oct./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.16	\$2,084.16
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.16	\$0.00	\$0.00
29/oct./2019	2		Subtotal	2,084.16	2,084.16	
31/oct./2019	GD 000067	(P00272)	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
31/oct./2019	GP 000067	(C00130)	GP Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2019	6		Subtotal	15,900.00	15,900.00	
05/nov./2019	GD 000068	(P00276)	GD Folio: 68	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
05/nov./2019	GP 000068	(C00132)	GP Folio: 68	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
05/nov./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
12/nov./2019	GD 000069	(P00279)	GD Folio: 69	\$0.00	\$12,120.50	\$12,120.50
12/nov./2019	GP 000069	(C00135)	GP Folio: 69	\$12,120.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov./2019		2				
			Subtotal	12,120.50	12,120.50	
14/nov./2019	GD 000070	(P00282)	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,442.78	\$1,442.78
14/nov./2019	GP 000070	(C00136)	GP Folio: 70	\$1,442.78	\$0.00	\$0.00
14/nov./2019		2				
			Subtotal	1,442.78	1,442.78	
21/nov./2019	GD 000074	(P00294)	GD Folio: 74	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
21/nov./2019	GP 000074	(C00141)	GP Folio: 74	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
21/nov./2019		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
22/nov./2019	GD 000075	(P00297)	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
22/nov./2019	GP 000075	(C00143)	GP Folio: 75	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
22/nov./2019		2				
			Subtotal	1,100.00	1,100.00	
28/nov./2019	GD 000076	(P00306)	GD Folio: 76	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
28/nov./2019	GP 000076	(C00146)	GP Folio: 76	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
28/nov./2019	GD 000077	(P00309)	GD Folio: 77	\$0.00	\$41,295.60	\$41,295.60
28/nov./2019	GP 000077	(C00147)	GP Folio: 77	\$41,295.60	\$0.00	\$0.00
28/nov./2019		4				
			Subtotal	121,295.60	121,295.60	
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2019		4				
			Subtotal	15,300.00	15,300.00	
09/dic./2019	GD 000080	(P00315)	GD Folio: 80	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
09/dic./2019	GP 000080	(C00150)	GP Folio: 80	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
09/dic./2019		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.84	\$1,918.84
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.84	\$0.00	\$0.00
17/dic./2019		2				
			Subtotal	1,918.84	1,918.84	
23/dic./2019	GD 000083	(P00328)	GD Folio: 83	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
23/dic./2019	GP 000083	(C00157)	GP Folio: 83	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
23/dic./2019		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.35	\$4,237.35



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$4,237.35	\$0.00	\$0.00
27/dic./2019	2		Subtotal	4,237.35	4,237.35	
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019	6		Subtotal	17,600.00	17,600.00	
Total (2115) :				1,171,858.27	1,171,858.27	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$91,628.13
14/ene./2019	GP 000003	(C00008)		\$0.00	\$2,320.10	\$93,948.23
14/ene./2019	1		Subtotal	0.00	2,320.10	
17/ene./2019	000000	(E00001)	ISR DICIEMBRE	\$4,316.00	\$0.00	\$89,632.23
17/ene./2019	1		Subtotal	4,316.00	0.00	
30/ene./2019	GP 000007	(C00017)		\$0.00	\$2,328.70	\$91,960.93
30/ene./2019	1		Subtotal	0.00	2,328.70	
12/feb./2019	000000	(E00002)	ISR ENERO 2019	\$4,648.00	\$0.00	\$87,312.93
12/feb./2019	1		Subtotal	4,648.00	0.00	
15/feb./2019	GP 000009	(C00023)		\$0.00	\$2,320.10	\$89,633.03
15/feb./2019	1		Subtotal	0.00	2,320.10	
28/feb./2019	GP 000011	(C00029)		\$0.00	\$2,728.22	\$92,361.25
28/feb./2019	1		Subtotal	0.00	2,728.22	
15/mar./2019	GP 000016	(C00036)		\$0.00	\$2,320.10	\$94,681.35
15/mar./2019	000000	(E00006)	ISR DEL MES DE FEBRERO	\$5,049.00	\$0.00	\$89,632.35



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar./2019		2				
			Subtotal	5,049.00	2,320.10	
29/mar./2019	GP 000018	(C00041)		\$0.00	\$2,311.50	\$91,943.85
29/mar./2019		1		0.00	2,311.50	
			Subtotal	0.00	2,311.50	
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)		\$0.00	\$2,236.70	\$94,180.55
05/abr./2019		1		0.00	2,236.70	
			Subtotal	0.00	2,236.70	
15/abr./2019	GP 000022	(C00046)		\$0.00	\$2,311.50	\$96,492.05
15/abr./2019	000000	(E00007)	ISR MARZO	\$4,631.00	\$0.00	\$91,861.05
15/abr./2019		2		4,631.00	2,311.50	
			Subtotal	4,631.00	2,311.50	
30/abr./2019	GP 000025	(C00055)		\$0.00	\$2,311.50	\$94,172.55
30/abr./2019		1		0.00	2,311.50	
			Subtotal	0.00	2,311.50	
14/may./2019	GP 000026	(C00057)	ISR	\$0.00	\$2,311.50	\$96,484.05
14/may./2019		1		0.00	2,311.50	
			Subtotal	0.00	2,311.50	
17/may./2019	000000	(E00012)	IMPUESTOS ABRIL	\$6,860.00	\$0.00	\$89,624.05
17/may./2019		1		6,860.00	0.00	
			Subtotal	6,860.00	0.00	
31/may./2019	GP 000030	(C00063)	ISR	\$0.00	\$2,311.50	\$91,935.55
31/may./2019		1		0.00	2,311.50	
			Subtotal	0.00	2,311.50	
14/jun./2019	GP 000034	(C00071)		\$0.00	\$2,557.05	\$94,492.60
14/jun./2019	GP 000035	(C00072)		\$0.00	\$71.80	\$94,564.40
14/jun./2019		2		0.00	2,628.85	
			Subtotal	0.00	2,628.85	
17/jun./2019	000000	(E00016)	ISR DEL MES DE MAYO	\$4,623.00	\$0.00	\$89,941.40
17/jun./2019		1		4,623.00	0.00	
			Subtotal	4,623.00	0.00	
28/jun./2019	GP 000038	(C00077)		\$0.00	\$2,557.05	\$92,498.45
28/jun./2019		1		0.00	2,557.05	
			Subtotal	0.00	2,557.05	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2019	GP 000043	(C00085)		\$0.00	\$2,557.05	\$95,055.50
15/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,557.05	
17/jul./2019	000000	(E00019)	IMPUESTOS JUNIO 2019	\$5,186.00	\$0.00	\$89,869.50
17/jul./2019		1				
			Subtotal	5,186.00	0.00	
30/jul./2019	GP 000045	(C00088)		\$0.00	\$2,557.05	\$92,426.55
30/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,557.05	
15/ago./2019	GP 000049	(C00093)		\$0.00	\$2,557.05	\$94,983.60
15/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,557.05	
19/ago./2019	000000	(E00024)	ISR JULIO 2019	\$5,114.00	\$0.00	\$89,869.60
19/ago./2019		1				
			Subtotal	5,114.00	0.00	
30/ago./2019	GP 000054	(C00102)		\$0.00	\$2,557.05	\$92,426.65
30/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,557.05	
10/sep./2019	GP 000057	(C00109)		\$0.00	\$3,085.69	\$95,512.34
10/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,085.69	
17/sep./2019	000000	(E00029)	IMPUESTOS AGOSTO	\$5,114.00	\$0.00	\$90,398.34
17/sep./2019		1				
			Subtotal	5,114.00	0.00	
30/sep./2019	GP 000060	(C00113)		\$0.00	\$3,085.69	\$93,484.03
30/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,085.69	
15/oct./2019	GP 000064	(C00123)		\$0.00	\$3,085.69	\$96,569.72
15/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,085.69	
17/oct./2019	000000	(E00032)	ISR SEPTIEMBRE	\$6,171.00	\$0.00	\$90,398.72
17/oct./2019		1				
			Subtotal	6,171.00	0.00	
31/oct./2019	GP 000066	(C00129)		\$0.00	\$3,194.74	\$93,593.46



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,194.74	
14/nov./2019	GP 000071	(C00137)		\$0.00	\$3,186.14	\$96,779.60
14/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,186.14	
15/nov./2019	GP 000072	(C00139)		\$0.00	\$16,653.12	\$113,432.72
15/nov./2019	000000	(E00036)	ISR OCTUBRE 2019	\$6,281.00	\$0.00	\$107,151.72
15/nov./2019		2				
			Subtotal	6,281.00	16,653.12	
19/nov./2019	GP 000073	(C00140)		\$0.00	\$2,638.78	\$109,790.50
19/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,638.78	
29/nov./2019	GP 000078	(C00148)		\$0.00	\$2,775.29	\$112,565.79
29/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,775.29	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)		\$0.00	\$419.45	\$112,985.24
02/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	419.45	
10/dic./2019	000000	(E00039)	ISR NOVIEMBRE Y AGUINALDO	\$25,253.00	\$0.00	\$87,732.24
10/dic./2019		1				
			Subtotal	25,253.00	0.00	
13/dic./2019	GP 000081	(C00153)		\$0.00	\$3,194.74	\$90,926.98
13/dic./2019	GP 000082	(C00154)		\$0.00	\$71.80	\$90,998.78
13/dic./2019		2				
			Subtotal	0.00	3,266.54	
31/dic./2019	GP 000084	(C00159)		\$0.00	\$3,085.69	\$94,084.47
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)		\$0.00	\$109.05	\$94,193.52
31/dic./2019	GP 000082	(C00161)		\$0.00	-\$71.80	\$94,121.72
31/dic./2019	GP 000086	(C00162)		\$0.00	\$97.33	\$94,219.05
31/dic./2019		4				
			Subtotal	0.00	3,220.27	
Total (2117) :				83,246.00	85,836.92	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo Inicial

\$169,625.32



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2019	000000	(D00057)	RECLASIFICACION POLIZA I00026 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE POR REEMBOLSO DE POLIZA C00040 EJERCICIO 2018, DE CONSULTORIA Y EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER	\$0.00	\$5,603.00	\$175,228.32
31/dic./2019		1	Subtotal	0.00	5,603.00	
Total (3220) :				0.00	5,603.00	

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Saldo Inicial						\$8,426.31
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$2,988.00	\$0.00	\$5,438.31
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$2,780.50	\$0.00	\$2,657.81
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$2,318.53	\$0.00	\$339.28
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$4,679.48	\$0.00	-\$4,340.20
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$5,666.11	\$0.00	-\$10,006.31
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$4,000.00	\$0.00	-\$14,006.31
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$4,071.00	\$0.00	-\$18,077.31
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$3,749.99	\$0.00	-\$21,827.30
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$3,749.99	\$0.00	-\$25,577.29
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$8,004.00	\$0.00	-\$33,581.29
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$6,786.00	\$0.00	-\$40,367.29
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$6,182.80	\$0.00	-\$46,550.09
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$444.39	\$0.00	-\$46,994.48
31/dic./2019	000000	(D00053)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$242.47	\$0.00	-\$47,236.95
31/dic./2019	000000	(D00055)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$51,009.06	\$0.00	-\$98,246.01
31/dic./2019		15	Subtotal	106,672.32	0.00	
Total (3252) :				106,672.32	0.00	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

Saldo Inicial						\$0.00
22/ene./2019	000000	(I00002)	COUTAS UBR ENERO	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
22/ene./2019		1	Subtotal	0.00	1,040.00	
26/feb./2019	000000	(I00005)	CUOTAS UBR	\$0.00	\$1,918.00	\$2,958.00
26/feb./2019		1	Subtotal	0.00	1,918.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/mar./2019	000000	(100008)	CUOTAS MARZO	\$0.00	\$2,100.00	\$5,058.00
28/mar./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,100.00	
30/abr./2019	000000	(100013)	CUOTAS UBR ABRIL	\$0.00	\$2,170.00	\$7,228.00
30/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,170.00	
30/may./2019	000000	(100015)	CUOTAS UBR MAYO	\$0.00	\$1,490.00	\$8,718.00
30/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,490.00	
28/jun./2019	000000	(100019)	CUOTAS UBR JUNIO	\$0.00	\$1,180.00	\$9,898.00
28/jun./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,180.00	
30/jul./2019	000000	(100021)	FACT-EFF76	\$0.00	\$1,080.00	\$10,978.00
30/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,080.00	
27/ago./2019	000000	(100024)	CUOTAS AGOSTO	\$0.00	\$577.00	\$11,555.00
27/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	577.00	
06/sep./2019	000000	(100026)	REEMBOLSO GASTO POLIZA NO.	\$0.00	\$5,603.00	\$17,158.00
06/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,603.00	
26/sep./2019	000000	(100028)	REINTEGRO POLIZA C00103	\$0.00	\$1,000.00	\$18,158.00
26/sep./2019	000000	(100029)	CUOTAS UBR	\$0.00	\$1,288.00	\$19,446.00
26/sep./2019		2				
			Subtotal	0.00	2,288.00	
22/oct./2019	000000	(100032)	CUOTAS DE UBR	\$0.00	\$2,655.00	\$22,101.00
22/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,655.00	
29/nov./2019	000000	(100035)	CUOTAS UBR DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,110.00	\$26,211.00
29/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	4,110.00	
20/dic./2019	000000	(100038)	CUOTAS UBR DICIEMBRE	\$0.00	\$4,544.00	\$30,755.00
20/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	4,544.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2019	000000	(D00056)	RECLASIFICACION POLIZA I00028 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE (DEVOLUCION DE APOYO SOCIAL CON ESTUDIOS A SRA GREGORIA VARELA QUIROZ POLIZA C00103)	\$0.00	-\$1,000.00	\$29,755.00
31/dic./2019	000000	(D00057)	RECLASIFICACION POLIZA I00026 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE POR REEMBOLSO DE POLIZA C00040 EJERCICIO 2018, DE CONSULTORIA Y EXCELENCIA EMPRESARIAL PERIER	\$0.00	-\$5,603.00	\$24,152.00
31/dic./2019		2	Subtotal	0.00	-6,603.00	
			Total (4169) :	0.00	24,152.00	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2019	000000	(I00001)	FACT- 2971	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/ene./2019		1	Subtotal	0.00	100,000.00	
31/ene./2019	000000	(I00003)	FACT-968	\$0.00	\$100,000.00	\$200,000.00
31/ene./2019		1	Subtotal	0.00	100,000.00	
15/feb./2019	000000	(I00004)	S/C	\$0.00	\$100,000.00	\$300,000.00
15/feb./2019		1	Subtotal	0.00	100,000.00	
28/feb./2019	000000	(I00006)	FACT-265B5	\$0.00	\$100,000.00	\$400,000.00
28/feb./2019		1	Subtotal	0.00	100,000.00	
15/mar./2019	000000	(I00007)	FACT-1697	\$0.00	\$100,000.00	\$500,000.00
15/mar./2019		1	Subtotal	0.00	100,000.00	
29/mar./2019	000000	(I00009)	FACT-748E8	\$0.00	\$100,000.00	\$600,000.00
29/mar./2019		1	Subtotal	0.00	100,000.00	
01/abr./2019	000000	(I00011)	MINISTRACION	\$0.00	\$100,000.00	\$700,000.00
01/abr./2019		1	Subtotal	0.00	100,000.00	
30/abr./2019	000000	(I00012)	FACT-CA3	\$0.00	\$100,000.00	\$800,000.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/abr./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
15/may./2019	000000	(100014)	FACT-		\$0.00	\$100,000.00	\$900,000.00
15/may./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
31/may./2019	000000	(100016)	2DA MINISTRACION MAYO		\$0.00	\$100,000.00	\$1,000,000.00
31/may./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
14/jun./2019	000000	(100017)	MINISTRACION		\$0.00	\$100,000.00	\$1,100,000.00
14/jun./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
28/jun./2019	000000	(100018)	SEGUNDA MINISTRACION		\$0.00	\$100,000.00	\$1,200,000.00
28/jun./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
15/jul./2019	000000	(100020)	FACT-9335		\$0.00	\$100,000.00	\$1,300,000.00
15/jul./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
31/jul./2019	000000	(100022)	FCAT-A1D72		\$0.00	\$100,000.00	\$1,400,000.00
31/jul./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
15/ago./2019	000000	(100023)	FACT-759335		\$0.00	\$100,000.00	\$1,500,000.00
15/ago./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
30/ago./2019	000000	(100025)	FACT-13C4B		\$0.00	\$100,000.00	\$1,600,000.00
30/ago./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
13/sep./2019	000000	(100027)	FACT-11178B		\$0.00	\$100,000.00	\$1,700,000.00
13/sep./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
30/sep./2019	000000	(100030)	FACT-1CAEFE1		\$0.00	\$100,000.00	\$1,800,000.00
30/sep./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
15/oct./2019	000000	(100031)	FACT.9335		\$0.00	\$100,000.00	\$1,900,000.00
15/oct./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2019	000000	(100033)	FACT-1B80D	\$0.00	\$100,000.00	\$2,000,000.00
31/oct./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
15/nov./2019	000000	(100034)	1ER MINISTRACION DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$100,000.00	\$2,100,000.00
15/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
29/nov./2019	000000	(100036)	2DA MINISTRACION NOVIEMBRE	\$0.00	\$100,000.00	\$2,200,000.00
29/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
19/dic./2019	000000	(100037)	FACT-8030	\$0.00	\$100,000.00	\$2,300,000.00
19/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
31/dic./2019	000000	(100039)	FACT-1DB618AF	\$0.00	\$100,000.00	\$2,400,000.00
31/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
			Total (4221) :	0.00	2,400,000.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			\$0.00
14/ene./2019	GD 000003	(P00021)	GD Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00	\$35,838.95
14/ene./2019		1				
			Subtotal	35,838.95	0.00	
30/ene./2019	GD 000007	(P00042)	GD Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00	\$71,845.14
30/ene./2019		1				
			Subtotal	36,006.19	0.00	
15/feb./2019	GD 000009	(P00048)	GD Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00	\$105,342.73
15/feb./2019		1				
			Subtotal	33,497.59	0.00	
28/feb./2019	GD 000011	(P00057)	GD Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00	\$140,748.75
28/feb./2019		1				
			Subtotal	35,406.02	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2019	GD 000016	(P00077)	GD Folio: 16	\$33,497.59	\$0.00	\$174,246.34
15/mar./2019		1	Subtotal	33,497.59	0.00	
29/mar./2019	GD 000018	(P00083)	GD Folio: 18	\$30,988.99	\$0.00	\$205,235.33
29/mar./2019		1	Subtotal	30,988.99	0.00	
15/abr./2019	GD 000022	(P00092)	GD Folio: 22	\$30,988.99	\$0.00	\$236,224.32
15/abr./2019		1	Subtotal	30,988.99	0.00	
30/abr./2019	GD 000025	(P00103)	GD Folio: 25	\$30,988.99	\$0.00	\$267,213.31
30/abr./2019		1	Subtotal	30,988.99	0.00	
14/may./2019	GD 000026	(P00106)	GD Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00	\$298,202.30
14/may./2019		1	Subtotal	30,988.99	0.00	
31/may./2019	GD 000030	(P00115)	GD Folio: 30	\$30,988.99	\$0.00	\$329,191.29
31/may./2019		1	Subtotal	30,988.99	0.00	
14/jun./2019	GD 000033	(P00129)	GD Folio: 33	\$31,839.54	\$0.00	\$361,030.83
14/jun./2019	GD 000033	(P00132)	Cancelación GD Folio: 33	-\$31,839.54	\$0.00	\$329,191.29
14/jun./2019	GD 000034	(P00133)	GD Folio: 34	\$31,834.54	\$0.00	\$361,025.83
14/jun./2019		3	Subtotal	31,834.54	0.00	
28/jun./2019	GD 000038	(P00145)	GD Folio: 38	\$31,834.54	\$0.00	\$392,860.37
28/jun./2019		1	Subtotal	31,834.54	0.00	
15/jul./2019	GD 000043	(P00167)	GD Folio: 43	\$31,834.54	\$0.00	\$424,694.91
15/jul./2019		1	Subtotal	31,834.54	0.00	
30/jul./2019	GD 000045	(P00173)	GD Folio: 45	\$31,834.54	\$0.00	\$456,529.45
30/jul./2019		1	Subtotal	31,834.54	0.00	
15/ago./2019	GD 000049	(P00185)	GD Folio: 49	\$31,834.85	\$0.00	\$488,364.30



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2019		1				
			Subtotal	31,834.85	0.00	
30/ago./2019	GD 000054	(P00207)	GD Folio: 54	\$31,834.54	\$0.00	\$520,198.84
30/ago./2019		1				
			Subtotal	31,834.54	0.00	
10/sep./2019	GD 000057	(P00226)	GD Folio: 57	\$36,863.18	\$0.00	\$557,062.02
10/sep./2019		1				
			Subtotal	36,863.18	0.00	
30/sep./2019	GD 000060	(P00235)	GD Folio: 60	\$36,863.18	\$0.00	\$593,925.20
30/sep./2019		1				
			Subtotal	36,863.18	0.00	
15/oct./2019	GD 000064	(P00254)	GD Folio: 64	\$36,863.18	\$0.00	\$630,788.38
15/oct./2019		1				
			Subtotal	36,863.18	0.00	
31/oct./2019	GD 000066	(P00269)	GD Folio: 66	\$42,240.15	\$0.00	\$673,028.53
31/oct./2019		1				
			Subtotal	42,240.15	0.00	
14/nov./2019	GD 000071	(P00285)	GD Folio: 71	\$42,072.91	\$0.00	\$715,101.44
14/nov./2019		1				
			Subtotal	42,072.91	0.00	
29/nov./2019	GD 000078	(P00312)	GD Folio: 78	\$37,820.70	\$0.00	\$752,922.14
29/nov./2019		1				
			Subtotal	37,820.70	0.00	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GD Folio: 79	\$4,419.45	\$0.00	\$757,341.59
02/dic./2019		1				
			Subtotal	4,419.45	0.00	
13/dic./2019	GD 000081	(P00318)	GD Folio: 81	\$42,240.15	\$0.00	\$799,581.74
13/dic./2019		1				
			Subtotal	42,240.15	0.00	
31/dic./2019	GD 000084	(P00331)	GD Folio: 84	\$39,131.10	\$0.00	\$838,712.84
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GD Folio: 85	\$3,109.05	\$0.00	\$841,821.89
31/dic./2019		2				
			Subtotal	42,240.15	0.00	
Total (5111) :				841,821.89	0.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora de impresión: 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
Saldo Inicial						\$0.00
14/jun./2019	GD 000035	(P00136)	GD Folio: 35	\$8,547.07	\$0.00	\$8,547.07
14/jun./2019	1			Subtotal	8,547.07	0.00
15/nov./2019	GD 000072	(P00288)	GD Folio: 72	\$101,093.22	\$0.00	\$109,640.29
15/nov./2019	1			Subtotal	101,093.22	0.00
19/nov./2019	GD 000073	(P00291)	GD Folio: 73	\$15,142.50	\$0.00	\$124,782.79
19/nov./2019	1			Subtotal	15,142.50	0.00
13/dic./2019	GD 000082	(P00321)	GD Folio: 82	\$8,547.07	\$0.00	\$133,329.86
13/dic./2019	GD 000086	(P00335)	GD Folio: 86	\$8,489.24	\$0.00	\$141,819.10
13/dic./2019	2			Subtotal	17,036.31	0.00
31/dic./2019	GD 000082	(P00334)	Cancelación GD Folio: 82	-\$8,547.07	\$0.00	\$133,272.03
31/dic./2019	1			Subtotal	-8,547.07	0.00
Total (5113) :				133,272.03	0.00	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
Saldo Inicial						\$0.00
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GD Folio: 20	\$14,291.82	\$0.00	\$14,291.82
05/abr./2019	1			Subtotal	14,291.82	0.00
Total (5115) :				14,291.82	0.00	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
Saldo Inicial						\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,702.98	\$0.00	\$1,702.98
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,329.57	\$0.00	\$3,032.55
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$3,932.55
09/ene./2019		3	Subtotal	3,932.55	0.00	
22/ene./2019	CO 000005	(P00030)	GD Compra : 5 Factura: 804, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$4,880.48	\$0.00	\$8,813.03
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,731.90	\$0.00	\$11,544.93
22/ene./2019	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 810, 30 EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	\$3,450.00	\$0.00	\$14,994.93
22/ene./2019		3	Subtotal	11,062.38	0.00	
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$625.80	\$0.00	\$15,620.73
12/feb./2019		1	Subtotal	625.80	0.00	
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GD Folio: 12, Factura: 2387574	\$1,358.07	\$0.00	\$16,978.80
20/feb./2019		1	Subtotal	1,358.07	0.00	
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$523.44	\$0.00	\$17,502.24
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$726.81	\$0.00	\$18,229.05
28/feb./2019		2	Subtotal	1,250.25	0.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00	\$19,887.45
22/mar./2019		1	Subtotal	1,658.40	0.00	
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$2,334.48	\$0.00	\$22,221.93
23/abr./2019		1	Subtotal	2,334.48	0.00	
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$2,320.58	\$0.00	\$24,542.51
24/abr./2019		1	Subtotal	2,320.58	0.00	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$298.00	\$0.00	\$24,840.51
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$1,159.93	\$0.00	\$26,000.44
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$865.78	\$0.00	\$26,866.22
25/abr./2019		3	Subtotal	2,323.71	0.00	
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$3,144.70	\$0.00	\$30,010.92



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun./2019		1				
			Subtotal	3,144.70	0.00	
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,807.17	\$0.00	\$31,818.09
05/jul./2019		1				
			Subtotal	1,807.17	0.00	
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$2,996.14	\$0.00	\$34,814.23
21/ago./2019		1				
			Subtotal	2,996.14	0.00	
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$3,708.43	\$0.00	\$38,522.66
10/sep./2019		1				
			Subtotal	3,708.43	0.00	
08/oct./2019	CO 000046	(P00247)	GD Compra : 46 Factura: 2539543, 16 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,358.07	\$0.00	\$39,880.73
08/oct./2019		1				
			Subtotal	1,358.07	0.00	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$2,177.51	\$0.00	\$42,058.24
10/oct./2019		1				
			Subtotal	2,177.51	0.00	
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.27	\$0.00	\$43,760.51
29/oct./2019		1				
			Subtotal	1,702.27	0.00	
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$2,506.23	\$0.00	\$46,266.74
26/nov./2019		1				
			Subtotal	2,506.23	0.00	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,825.30	\$0.00	\$48,092.04
17/dic./2019		1				
			Subtotal	1,825.30	0.00	
20/dic./2019	CO 000059	(P00325)	GD Compra : 59 Factura: 1264, 8 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$1,740.00	\$0.00	\$49,832.04
20/dic./2019		1				
			Subtotal	1,740.00	0.00	
			Total (5121) :	49,832.04	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$2,397.43	\$0.00	\$2,397.43
06/feb./2019		1		Subtotal	2,397.43 0.00	
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00	\$2,712.93
12/feb./2019		1		Subtotal	315.50 0.00	
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$6,192.93
25/mar./2019		1		Subtotal	3,480.00 0.00	
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00	\$6,435.93
12/jun./2019		1		Subtotal	243.00 0.00	
			Total (5122) :	6,435.93	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			\$0.00
11/ene./2019	CO 000004	(P00015)	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$3,675.69	\$0.00	\$3,675.69
11/ene./2019		1		Subtotal	3,675.69 0.00	
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00	\$8,884.70
12/feb./2019		1		Subtotal	5,209.01 0.00	
21/ago./2019	CO 000037	(P00188)	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$967.41	\$0.00	\$9,852.11
21/ago./2019		1		Subtotal	967.41 0.00	
			Total (5124) :	9,852.11	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
21/ago./2019	CO 000037	(P00188)	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$1,788.02	\$0.00	\$1,788.02
21/ago./2019		1	Subtotal	1,788.02	0.00	
			Total (5125) :	1,788.02	0.00	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
22/ene./2019		1	Subtotal	500.00	0.00	
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$2,400.00
31/ene./2019		1	Subtotal	1,900.00	0.00	
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$4,800.00
28/feb./2019		1	Subtotal	2,400.00	0.00	
05/mar./2019	CO 000016	(P00061)	GD Compra : 16 Factura: 8550, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,647.20	\$0.00	\$6,447.20
05/mar./2019		1	Subtotal	1,647.20	0.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$800.02	\$0.00	\$7,247.22
22/mar./2019		1	Subtotal	800.02	0.00	
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$10,047.22
31/mar./2019		1	Subtotal	2,800.00	0.00	
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00	\$10,633.42
23/abr./2019		1	Subtotal	586.20	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$12,633.42
30/abr./2019		1				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$15,633.42
31/may./2019		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,151.88	\$0.00	\$16,785.30
12/jun./2019		1				
			Subtotal	1,151.88	0.00	
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$20,185.30
30/jun./2019		1				
			Subtotal	3,400.00	0.00	
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$23,185.30
31/jul./2019		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$23,385.31
21/ago./2019		1				
			Subtotal	200.01	0.00	
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$26,385.31
30/ago./2019		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$243.60	\$0.00	\$26,628.91
10/sep./2019		1				
			Subtotal	243.60	0.00	
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$29,828.91
30/sep./2019		1				
			Subtotal	3,200.00	0.00	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$30,428.91
10/oct./2019		1				
			Subtotal	600.00	0.00	
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00	\$31,278.90
29/oct./2019		1				
			Subtotal	849.99	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00	\$35,378.90
31/oct./2019		1				
			Subtotal	4,100.00	0.00	
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$38,578.90
30/nov./2019		1				
			Subtotal	3,200.00	0.00	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$38,828.90
17/dic./2019		1				
			Subtotal	250.00	0.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$39,478.90
27/dic./2019		1				
			Subtotal	650.00	0.00	
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00	\$44,378.90
31/dic./2019		1				
			Subtotal	4,900.00	0.00	
			Total (5126) :	44,378.90	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			\$0.00
22/oct./2019	CO 000048	(P00260)	GD Compra : 48 Factura: 2044, 33 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
22/oct./2019		1				
			Subtotal	1,065.01	0.00	
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00	\$5,329.36
06/nov./2019		1				
			Subtotal	4,264.35	0.00	
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GD Folio: 53, Factura: 2069	\$974.40	\$0.00	\$6,303.76
15/nov./2019		1				
			Subtotal	974.40	0.00	
			Total (5127) :	6,303.76	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Saldo Inicial \$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene./2019	CO 000008	(P00039)	GD Compra : 8 Factura: 4517, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
25/ene./2019		1	Subtotal	2,714.40	0.00	
05/mar./2019	CO 000017	(P00062)	GD Compra : 17 Factura: 23903, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,624.00	\$0.00	\$4,338.40
05/mar./2019		1	Subtotal	1,624.00	0.00	
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$6,753.52	\$0.00	\$11,091.92
12/jun./2019		1	Subtotal	6,753.52	0.00	
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,912.80	\$0.00	\$15,004.72
22/ago./2019		1	Subtotal	3,912.80	0.00	
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$5,370.80	\$0.00	\$20,375.52
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,489.20	\$0.00	\$24,864.72
10/sep./2019		2	Subtotal	9,860.00	0.00	
Total (5129) :				24,864.72	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Saldo Inicial						\$0.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GD Folio: 2, Factura: 1459	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
09/ene./2019		1	Subtotal	1,076.00	0.00	
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GD Folio: 7, Factura: 5238	\$744.00	\$0.00	\$1,820.00
24/ene./2019		1	Subtotal	744.00	0.00	
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GD Folio: 10, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$2,895.00
08/feb./2019		1	Subtotal	1,075.00	0.00	
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00	\$3,455.19
12/feb./2019		1	Subtotal	560.19	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GD Folio: 13, Factura: 5222	\$745.00	\$0.00	\$4,200.19
26/feb./2019		1				
			Subtotal	745.00	0.00	
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GD Folio: 15, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00	\$5,276.19
08/mar./2019		1				
			Subtotal	1,076.00	0.00	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GD Folio: 18, Factura: 9552	\$741.00	\$0.00	\$6,017.19
27/mar./2019		1				
			Subtotal	741.00	0.00	
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GD Folio: 19, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$7,092.19
10/abr./2019		1				
			Subtotal	1,075.00	0.00	
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GD Folio: 21, Factura: 9552	\$746.00	\$0.00	\$7,838.19
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00	\$8,408.36
23/abr./2019		2				
			Subtotal	1,316.17	0.00	
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GD Folio: 25, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00	\$9,484.36
10/may./2019		1				
			Subtotal	1,076.00	0.00	
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GD Folio: 26, Factura: 5222	\$759.00	\$0.00	\$10,243.36
23/may./2019		1				
			Subtotal	759.00	0.00	
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GD Folio: 27, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$11,318.36
10/jun./2019		1				
			Subtotal	1,075.00	0.00	
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GD Folio: 29, Factura: 5222	\$751.00	\$0.00	\$12,069.36
24/jun./2019		1				
			Subtotal	751.00	0.00	
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GD Folio: 32, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00	\$13,145.36
09/jul./2019		1				
			Subtotal	1,076.00	0.00	
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GD Folio: 34, Factura: 3136D	\$748.00	\$0.00	\$13,893.36
23/jul./2019		1				
			Subtotal	748.00	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GD Folio: 35, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$14,968.36
09/ago./2019		1				
			Subtotal	1,075.00	0.00	
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GD Folio: 36, Factura: 3232	\$745.00	\$0.00	\$15,713.36
21/ago./2019		1				
			Subtotal	745.00	0.00	
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GD Folio: 39, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$16,788.36
09/sep./2019		1				
			Subtotal	1,075.00	0.00	
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GD Folio: 43, Factura: 5222	\$948.00	\$0.00	\$17,736.36
24/sep./2019		1				
			Subtotal	948.00	0.00	
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GD Folio: 44, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00	\$18,812.36
01/oct./2019		1				
			Subtotal	1,076.00	0.00	
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GD Folio: 51, Factura: 5222	\$740.00	\$0.00	\$19,552.36
31/oct./2019		1				
			Subtotal	740.00	0.00	
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GD Folio: 52, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$20,627.36
07/nov./2019		1				
			Subtotal	1,075.00	0.00	
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GD Folio: 54, Factura: 5222	\$746.00	\$0.00	\$21,373.36
21/nov./2019		1				
			Subtotal	746.00	0.00	
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GD Folio: 57, Factura: 8145	\$782.00	\$0.00	\$22,155.36
09/dic./2019		1				
			Subtotal	782.00	0.00	
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GD Folio: 58, Factura: 5222	\$747.00	\$0.00	\$22,902.36
10/dic./2019		1				
			Subtotal	747.00	0.00	
Total (5131) :				22,902.36	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
27/nov./2019	CO 000056	(P00303)	GD Compra : 56 Factura: 11870, 4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
27/nov./2019		1	Subtotal	3,200.00	0.00	
			Total (5133) :	3,200.00	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00	\$505.76
31/ene./2019		1	Subtotal	505.76	0.00	
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	\$984.84
28/feb./2019		1	Subtotal	479.08	0.00	
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00	\$1,459.28
31/mar./2019		1	Subtotal	474.44	0.00	
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GD Folio: 20, Factura: 10784423	\$10,667.36	\$0.00	\$12,126.64
15/abr./2019		1	Subtotal	10,667.36	0.00	
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00	\$12,588.32
30/abr./2019		1	Subtotal	461.68	0.00	
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00	\$12,995.48
31/may./2019		1	Subtotal	407.16	0.00	
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$13,462.96
30/jun./2019		1	Subtotal	467.48	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00	\$13,894.48
31/jul./2019	1		Subtotal	431.52	0.00	
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$14,361.96
30/ago./2019	1		Subtotal	467.48	0.00	
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$433.84	\$0.00	\$14,795.80
30/sep./2019	1		Subtotal	433.84	0.00	
08/oct./2019	CO 000045	(P00244)	GD Compra : 45 Factura: 21514, 15 SEGUROS INBURSA SA	\$8,966.80	\$0.00	\$23,762.60
08/oct./2019	1		Subtotal	8,966.80	0.00	
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00	\$24,303.16
31/oct./2019	1		Subtotal	540.56	0.00	
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00	\$24,771.80
30/nov./2019	1		Subtotal	468.64	0.00	
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00	\$25,249.72
31/dic./2019	1		Subtotal	477.92	0.00	
Total (5134) :				25,249.72	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			\$0.00
20/feb./2019	CO 000011	(P00051)	GD Compra : 11 Factura: 8637, 32 CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
20/feb./2019	1		Subtotal	2,900.00	0.00	
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GD Folio: 24, Factura: 630	\$788.80	\$0.00	\$3,688.80
26/abr./2019	1		Subtotal	788.80	0.00	
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GD Folio: 30, Factura: 12153	\$1,450.00	\$0.00	\$5,138.80



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jun./2019		1				
			Subtotal	1,450.00	0.00	
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00	\$6,298.80
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00	\$7,458.80
10/sep./2019		2				
			Subtotal	2,320.00	0.00	
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GD Folio: 47, Factura: 8748	\$1,798.00	\$0.00	\$9,256.80
09/oct./2019		1				
			Subtotal	1,798.00	0.00	
22/oct./2019	CO 000049	(P00263)	GD Compra : 49 Factura: 12406, 23 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$1,334.00	\$0.00	\$10,590.80
22/oct./2019		1				
			Subtotal	1,334.00	0.00	
29/oct./2019	CO 000050	(P00266)	GD Compra : 50 Factura: 49957, 34 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	\$2,900.00	\$0.00	\$13,490.80
29/oct./2019		1				
			Subtotal	2,900.00	0.00	
			Total (5135) :	13,490.80	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$552.00
22/ene./2019		1				
			Subtotal	552.00	0.00	
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$1,104.00
12/feb./2019		1				
			Subtotal	552.00	0.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00	\$2,024.00
22/mar./2019		1				
			Subtotal	920.00	0.00	
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00	\$2,363.00
12/jun./2019		1				
			Subtotal	339.00	0.00	
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00	\$3,440.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/ago./2019		1		Subtotal	1,077.00	0.00	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático		\$454.00	\$0.00	\$3,894.00
10/oct./2019		1		Subtotal	454.00	0.00	
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático		\$381.00	\$0.00	\$4,275.00
29/oct./2019		1		Subtotal	381.00	0.00	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático		\$870.00	\$0.00	\$5,145.00
17/dic./2019		1		Subtotal	870.00	0.00	
Total (5137) :					5,145.00	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial				\$0.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
07/ene./2019		1		Subtotal	3,800.00	0.00	
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$0.00	\$7,400.00
22/may./2019		1		Subtotal	3,600.00	0.00	
09/jul./2019	CO 000033	(P00161)	GD Compra : 33 Factura: BC350, 19 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES		\$7,946.00	\$0.00	\$15,346.00
09/jul./2019		1		Subtotal	7,946.00	0.00	
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático		\$4,200.01	\$0.00	\$19,546.01
09/oct./2019		1		Subtotal	4,200.01	0.00	
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático		\$3,148.00	\$0.00	\$22,694.01
23/dic./2019		1		Subtotal	3,148.00	0.00	
Total (5138) :					22,694.01	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2019	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00	\$14,920.00
07/ene./2019		1		Subtotal	14,920.00 0.00	
11/ene./2019	GD 000002	(P00018)	GD Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00	\$18,870.00
11/ene./2019		1		Subtotal	3,950.00 0.00	
17/ene./2019	GD 000004	(P00024)	GD Folio: 4	\$950.00	\$0.00	\$19,820.00
17/ene./2019		1		Subtotal	950.00 0.00	
21/ene./2019	GD 000005	(P00027)	GD Folio: 5	\$888.00	\$0.00	\$20,708.00
21/ene./2019		1		Subtotal	888.00 0.00	
22/ene./2019	GD 000006	(P00033)	GD Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00	\$21,808.00
22/ene./2019		1		Subtotal	1,100.00 0.00	
31/ene./2019	GD 000008	(P00045)	GD Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00	\$24,973.50
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$28,473.50
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00	\$36,573.50
31/ene./2019		3		Subtotal	14,765.50 0.00	
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$2,512.55	\$0.00	\$39,086.05
12/feb./2019		1		Subtotal	2,512.55 0.00	
25/feb./2019	GD 000010	(P00054)	GD Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00	\$40,528.83
25/feb./2019		1		Subtotal	1,442.78 0.00	
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$44,028.83
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$55,628.83
28/feb./2019		2		Subtotal	15,100.00 0.00	
11/mar./2019	GD 000012	(P00066)	GD Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00	\$57,128.83
11/mar./2019		1		Subtotal	1,500.00 0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/mar./2019	GD 000013	(P00069)	GD Folio: 13	\$950.00	\$0.00	\$58,078.83
12/mar./2019	GD 000014	(P00072)	GD Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00	\$59,178.83
12/mar./2019		2				
			Subtotal	2,050.00	0.00	
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GD Folio: 15	\$1,120.50	\$0.00	\$60,299.33
13/mar./2019		1				
			Subtotal	1,120.50	0.00	
15/mar./2019	GD 000017	(P00080)	GD Folio: 17	\$5,000.00	\$0.00	\$65,299.33
15/mar./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,309.66	\$0.00	\$66,608.99
22/mar./2019		1				
			Subtotal	1,309.66	0.00	
29/mar./2019	GD 000019	(P00086)	GD Folio: 19	\$2,706.01	\$0.00	\$69,315.00
29/mar./2019		1				
			Subtotal	2,706.01	0.00	
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$72,815.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00	\$81,015.00
31/mar./2019		2				
			Subtotal	11,700.00	0.00	
15/abr./2019	GD 000021	(P00089)	GD Folio: 21	\$950.00	\$0.00	\$81,965.00
15/abr./2019		1				
			Subtotal	950.00	0.00	
22/abr./2019	GD 000023	(P00095)	GD Folio: 23	\$1,442.78	\$0.00	\$83,407.78
22/abr./2019		1				
			Subtotal	1,442.78	0.00	
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,371.21	\$0.00	\$84,778.99
23/abr./2019		1				
			Subtotal	1,371.21	0.00	
29/abr./2019	GD 000024	(P00100)	GD Folio: 24	\$926.00	\$0.00	\$85,704.99
29/abr./2019		1				
			Subtotal	926.00	0.00	
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$89,204.99



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00	\$97,204.99
30/abr./2019		2				
			Subtotal	11,500.00	0.00	
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GD Folio: 27	\$906.09	\$0.00	\$98,111.08
14/may./2019		1				
			Subtotal	906.09	0.00	
17/may./2019	GD 000028	(P00109)	GD Folio: 28	\$1,100.00	\$0.00	\$99,211.08
17/may./2019		1				
			Subtotal	1,100.00	0.00	
27/may./2019	GD 000029	(P00112)	GD Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00	\$100,211.08
27/may./2019		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
31/may./2019	GD 000031	(P00118)	GD Folio: 31	\$1,400.00	\$0.00	\$101,611.08
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$105,111.08
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$112,111.08
31/may./2019		3				
			Subtotal	11,900.00	0.00	
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00	\$113,168.60
12/jun./2019		1				
			Subtotal	1,057.52	0.00	
13/jun./2019	GD 000032	(P00126)	GD Folio: 32	\$1,000.00	\$0.00	\$114,168.60
13/jun./2019		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
17/jun./2019	GD 000036	(P00139)	GD Folio: 36	\$80,000.00	\$0.00	\$194,168.60
17/jun./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
25/jun./2019	GD 000037	(P00142)	GD Folio: 37	\$950.00	\$0.00	\$195,118.60
25/jun./2019		1				
			Subtotal	950.00	0.00	
28/jun./2019	GD 000039	(P00148)	GD Folio: 39	\$1,917.00	\$0.00	\$197,035.60
28/jun./2019		1				
			Subtotal	1,917.00	0.00	
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$200,535.60
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00	\$207,135.60
30/jun./2019		2				
			Subtotal	10,100.00	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jul./2019	GD 000040	(P00151)	GD Folio: 40	\$1,442.78	\$0.00	\$208,578.38
03/jul./2019		1				
			Subtotal	1,442.78	0.00	
08/jul./2019	GD 000041	(P00157)	GD Folio: 41	\$241.00	\$0.00	\$208,819.38
08/jul./2019		1				
			Subtotal	241.00	0.00	
12/jul./2019	GD 000042	(P00164)	GD Folio: 42	\$574.00	\$0.00	\$209,393.38
12/jul./2019		1				
			Subtotal	574.00	0.00	
19/jul./2019	GD 000044	(P00170)	GD Folio: 44	\$1,100.00	\$0.00	\$210,493.38
19/jul./2019		1				
			Subtotal	1,100.00	0.00	
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$213,993.38
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$220,993.38
31/jul./2019		2				
			Subtotal	10,500.00	0.00	
06/ago./2019	GD 000046	(P00176)	GD Folio: 46	\$950.00	\$0.00	\$221,943.38
06/ago./2019		1				
			Subtotal	950.00	0.00	
07/ago./2019	GD 000047	(P00179)	GD Folio: 47	\$80,000.00	\$0.00	\$301,943.38
07/ago./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
12/ago./2019	GD 000048	(P00182)	GD Folio: 48	\$1,000.00	\$0.00	\$302,943.38
12/ago./2019		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00	\$303,403.77
21/ago./2019	GD 000050	(P00191)	GD Folio: 50	\$80,000.00	\$0.00	\$383,403.77
21/ago./2019		2				
			Subtotal	80,460.39	0.00	
23/ago./2019	GD 000051	(P00198)	GD Folio: 51	\$2,120.50	\$0.00	\$385,524.27
23/ago./2019		1				
			Subtotal	2,120.50	0.00	
29/ago./2019	GD 000052	(P00201)	GD Folio: 52	\$80,000.00	\$0.00	\$465,524.27



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
30/ago./2019	GD 000053	(P00204)	GD Folio: 53	\$2,898.99	\$0.00	\$468,423.26
30/ago./2019	GD 000055	(P00210)	GD Folio: 55	\$1,000.00	\$0.00	\$469,423.26
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$472,923.26
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	\$479,923.26
30/ago./2019		4				
			Subtotal	14,398.99	0.00	
12/sep./2019	GD 000056	(P00223)	GD Folio: 56	\$80,000.00	\$0.00	\$559,923.26
12/sep./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
18/sep./2019	GD 000058	(P00229)	GD Folio: 58	\$80,000.00	\$0.00	\$639,923.26
18/sep./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
19/sep./2019	GD 000059	(P00232)	GD Folio: 59	\$1,442.78	\$0.00	\$641,366.04
19/sep./2019		1				
			Subtotal	1,442.78	0.00	
30/sep./2019	GD 000061	(P00238)	GD Folio: 61	\$2,640.50	\$0.00	\$644,006.54
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$647,506.54
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00	\$654,306.54
30/sep./2019		3				
			Subtotal	12,940.50	0.00	
01/oct./2019	GD 000062	(P00241)	GD Folio: 62	\$1,100.00	\$0.00	\$655,406.54
01/oct./2019		1				
			Subtotal	1,100.00	0.00	
08/oct./2019	GD 000063	(P00250)	GD Folio: 63	\$950.00	\$0.00	\$656,356.54
08/oct./2019		1				
			Subtotal	950.00	0.00	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,502.50	\$0.00	\$657,859.04
10/oct./2019		1				
			Subtotal	1,502.50	0.00	
15/oct./2019	GD 000065	(P00257)	GD Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00	\$658,859.04
15/oct./2019		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$2,084.16	\$0.00	\$660,943.20
29/oct./2019		1				
			Subtotal	2,084.16	0.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2019	GD 000067	(P00272)	GD Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00	\$662,443.20
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$665,943.20
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00	\$676,843.20
31/oct./2019	3		Subtotal	15,900.00	0.00	
05/nov./2019	GD 000068	(P00276)	GD Folio: 68	\$80,000.00	\$0.00	\$756,843.20
05/nov./2019	1		Subtotal	80,000.00	0.00	
12/nov./2019	GD 000069	(P00279)	GD Folio: 69	\$12,120.50	\$0.00	\$768,963.70
12/nov./2019	1		Subtotal	12,120.50	0.00	
14/nov./2019	GD 000070	(P00282)	GD Folio: 70	\$1,442.78	\$0.00	\$770,406.48
14/nov./2019	1		Subtotal	1,442.78	0.00	
21/nov./2019	GD 000074	(P00294)	GD Folio: 74	\$80,000.00	\$0.00	\$850,406.48
21/nov./2019	1		Subtotal	80,000.00	0.00	
22/nov./2019	GD 000075	(P00297)	GD Folio: 75	\$1,100.00	\$0.00	\$851,506.48
22/nov./2019	1		Subtotal	1,100.00	0.00	
28/nov./2019	GD 000076	(P00306)	GD Folio: 76	\$80,000.00	\$0.00	\$931,506.48
28/nov./2019	GD 000077	(P00309)	GD Folio: 77	\$41,295.60	\$0.00	\$972,802.08
28/nov./2019	2		Subtotal	121,295.60	0.00	
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$976,302.08
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00	\$988,102.08
30/nov./2019	2		Subtotal	15,300.00	0.00	
09/dic./2019	GD 000080	(P00315)	GD Folio: 80	\$80,000.00	\$0.00	\$1,068,102.08
09/dic./2019	1		Subtotal	80,000.00	0.00	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.84	\$0.00	\$1,070,020.92
17/dic./2019	1		Subtotal	1,918.84	0.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic./2019	GD 000083	(P00328)	GD Folio: 83	\$80,000.00	\$0.00	\$1,150,020.92
23/dic./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$4,237.35	\$0.00	\$1,154,258.27
27/dic./2019		1				
			Subtotal	4,237.35	0.00	
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,157,758.27
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$15,100.00	\$0.00	\$1,172,858.27
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,171,858.27
31/dic./2019		3				
			Subtotal	17,600.00	0.00	
			Total (5241) :	1,171,858.27	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$432.00	\$0.00	\$432.00
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$402.00	\$0.00	\$834.00
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$1,799.80	\$0.00	\$2,633.80
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$496.83	\$0.00	\$3,130.63
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$686.98	\$0.00	\$3,817.61
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$2,666.33	\$0.00	\$6,483.94
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$913.89	\$0.00	\$7,397.83
31/dic./2019	000000	(D00054)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$2,909.67	\$0.00	\$10,307.50
31/dic./2019		8				
			Subtotal	10,307.50	0.00	
			Total (5515) :	10,307.50	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	IE 000002	(P00006)	Monto Orginal Estimado	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
01/ene./2019	IE 000002	(P00006)	Monto Orginal Estimado	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,426,000.00
01/ene./2019		3				
			Subtotal	2,426,000.00	0.00	
			Total (8110) :	2,426,000.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2019	IE 000002	(P00006)	Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	IE 000002	(P00006)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
01/ene./2019	IE 000002	(P00006)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,426,000.00
01/ene./2019		3				
			Subtotal	0.00	2,426,000.00	
15/ene./2019	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$2,326,000.00
15/ene./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
22/ene./2019	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$2,324,960.00
22/ene./2019		1				
			Subtotal	1,040.00	0.00	
31/ene./2019	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$2,224,960.00
31/ene./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
15/feb./2019	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$2,124,960.00
15/feb./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
26/feb./2019	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00	\$2,123,042.00
26/feb./2019		1				
			Subtotal	1,918.00	0.00	
28/feb./2019	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$2,023,042.00
28/feb./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
15/mar./2019	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,923,042.00
15/mar./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
28/mar./2019	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$1,920,942.00
28/mar./2019		1				
			Subtotal	2,100.00	0.00	
29/mar./2019	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,820,942.00
29/mar./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
01/abr./2019	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,720,942.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
30/abr./2019	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,620,942.00
30/abr./2019	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00	\$1,618,772.00
30/abr./2019		2				
			Subtotal	102,170.00	0.00	
15/may./2019	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,518,772.00
15/may./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
30/may./2019	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$1,517,282.00
30/may./2019		1				
			Subtotal	1,490.00	0.00	
31/may./2019	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,417,282.00
31/may./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
14/jun./2019	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,317,282.00
14/jun./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
28/jun./2019	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,217,282.00
28/jun./2019	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00	\$1,216,102.00
28/jun./2019		2				
			Subtotal	101,180.00	0.00	
15/jul./2019	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,116,102.00
15/jul./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
30/jul./2019	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$1,115,022.00
30/jul./2019		1				
			Subtotal	1,080.00	0.00	
31/jul./2019	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$1,015,022.00
31/jul./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
15/ago./2019	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$915,022.00
15/ago./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ago./2019	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00	\$914,445.00
27/ago./2019		1				
			Subtotal	577.00	0.00	
30/ago./2019	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$814,445.00
30/ago./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
06/sep./2019	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.00	\$0.00	\$808,842.00
06/sep./2019		1				
			Subtotal	5,603.00	0.00	
13/sep./2019	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$708,842.00
13/sep./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
26/sep./2019	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$707,842.00
26/sep./2019	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00	\$706,554.00
26/sep./2019		2				
			Subtotal	2,288.00	0.00	
30/sep./2019	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$606,554.00
30/sep./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
15/oct./2019	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$506,554.00
15/oct./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
22/oct./2019	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00	\$503,899.00
22/oct./2019		1				
			Subtotal	2,655.00	0.00	
31/oct./2019	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$403,899.00
31/oct./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
15/nov./2019	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$303,899.00
15/nov./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
29/nov./2019	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00	\$299,789.00
29/nov./2019	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$199,789.00
29/nov./2019		2				
			Subtotal	104,110.00	0.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2019	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$99,789.00
19/dic./2019		1				
			Subtotal	100,000.00	0.00	
20/dic./2019	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00	\$95,245.00
20/dic./2019		1				
			Subtotal	4,544.00	0.00	
31/dic./2019	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	-\$4,755.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00	-\$3,755.00
31/dic./2019	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	-\$5,603.00	\$0.00	\$1,848.00
31/dic./2019	IM 000010	(P00337)	Monto Modificado	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019		4				
			Subtotal	95,245.00	0.00	
			Total (8120) :	2,426,000.00	2,426,000.00	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2019	IM 000010	(P00337)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,848.00	-\$1,848.00
31/dic./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,848.00	
			Total (8130) :	0.00	1,848.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2019	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/ene./2019	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
15/ene./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
22/ene./2019	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
22/ene./2019	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
22/ene./2019		2				
			Subtotal	1,040.00	1,040.00	
31/ene./2019	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2019	000000	(1000003)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
15/feb./2019	000000	(1000004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/feb./2019	000000	(1000004)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
15/feb./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
26/feb./2019	000000	(1000005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00	\$1,918.00
26/feb./2019	000000	(1000005)	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00	\$0.00
26/feb./2019	2		Subtotal	1,918.00	1,918.00	
28/feb./2019	000000	(1000006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
28/feb./2019	000000	(1000006)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
15/mar./2019	000000	(1000007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/mar./2019	000000	(1000007)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
15/mar./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
28/mar./2019	000000	(1000008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
28/mar./2019	000000	(1000008)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
28/mar./2019	2		Subtotal	2,100.00	2,100.00	
29/mar./2019	000000	(1000009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
29/mar./2019	000000	(1000009)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
29/mar./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
01/abr./2019	000000	(1000011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
01/abr./2019	000000	(1000011)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
01/abr./2019	2		Subtotal	100,000.00	100,000.00	
30/abr./2019	000000	(1000012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
30/abr./2019	000000	(1000012)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2019	000000	(1000013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00
30/abr./2019	000000	(1000013)	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
30/abr./2019	4		Subtotal	102,170.00	102,170.00	
15/may./2019	000000	(1000014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/may./2019	000000	(1000014)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
30/may./2019	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00
30/may./2019	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
30/may./2019		2				
			Subtotal	1,490.00	1,490.00	
31/may./2019	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
31/may./2019	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
31/may./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
14/jun./2019	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
14/jun./2019	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
28/jun./2019	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
28/jun./2019	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
28/jun./2019	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
28/jun./2019	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
28/jun./2019		4				
			Subtotal	101,180.00	101,180.00	
15/jul./2019	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/jul./2019	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
15/jul./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
30/jul./2019	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
30/jul./2019	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
30/jul./2019		2				
			Subtotal	1,080.00	1,080.00	
31/jul./2019	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
31/jul./2019	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
31/jul./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
15/ago./2019	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/ago./2019	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
15/ago./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
27/ago./2019	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00	\$577.00
27/ago./2019	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ago./2019		2				
			Subtotal	577.00	577.00	
30/ago./2019	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
30/ago./2019	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
30/ago./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
06/sep./2019	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.00	\$5,603.00
06/sep./2019	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.00	\$0.00	\$0.00
06/sep./2019		2				
			Subtotal	5,603.00	5,603.00	
13/sep./2019	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
13/sep./2019	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
26/sep./2019	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
26/sep./2019	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
26/sep./2019	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00
26/sep./2019	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
26/sep./2019		4				
			Subtotal	2,288.00	2,288.00	
30/sep./2019	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
30/sep./2019	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
15/oct./2019	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/oct./2019	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
15/oct./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
22/oct./2019	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00	\$2,655.00
22/oct./2019	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00	\$0.00
22/oct./2019		2				
			Subtotal	2,655.00	2,655.00	
31/oct./2019	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
31/oct./2019	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
31/oct./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
15/nov./2019	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/nov./2019	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
29/nov./2019	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00
29/nov./2019	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
29/nov./2019	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
29/nov./2019	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
29/nov./2019		4				
			Subtotal	104,110.00	104,110.00	
19/dic./2019	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
19/dic./2019	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
19/dic./2019		2				
			Subtotal	100,000.00	100,000.00	
20/dic./2019	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00	\$4,544.00
20/dic./2019	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00	\$0.00
20/dic./2019		2				
			Subtotal	4,544.00	4,544.00	
31/dic./2019	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
31/dic./2019	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,603.00	-\$5,603.00
31/dic./2019	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	-\$5,603.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2019		6				
			Subtotal	93,397.00	93,397.00	
Total (8140) :				2,424,152.00	2,424,152.00	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2019	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
15/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
22/ene./2019	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$101,040.00
22/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,040.00	
31/ene./2019	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$201,040.00
31/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2019	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$301,040.00
15/feb./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
26/feb./2019	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00	\$302,958.00
26/feb./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,918.00	
28/feb./2019	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$402,958.00
28/feb./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
15/mar./2019	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$502,958.00
15/mar./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
28/mar./2019	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$505,058.00
28/mar./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,100.00	
29/mar./2019	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$605,058.00
29/mar./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
01/abr./2019	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$705,058.00
01/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
30/abr./2019	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$805,058.00
30/abr./2019	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00	\$807,228.00
30/abr./2019		2				
			Subtotal	0.00	102,170.00	
15/may./2019	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$907,228.00
15/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
30/may./2019	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	\$908,718.00
30/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,490.00	
31/may./2019	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$1,008,718.00
31/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$1,108,718.00
14/jun./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
28/jun./2019	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$1,208,718.00
28/jun./2019	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00	\$1,209,898.00
28/jun./2019		2				
			Subtotal	0.00	101,180.00	
15/jul./2019	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$1,309,898.00
15/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
30/jul./2019	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00	\$1,310,978.00
30/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,080.00	
31/jul./2019	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$1,410,978.00
31/jul./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
15/ago./2019	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$1,510,978.00
15/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
27/ago./2019	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00	\$1,511,555.00
27/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	577.00	
30/ago./2019	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$1,611,555.00
30/ago./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
06/sep./2019	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.00	\$1,617,158.00
06/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,603.00	
13/sep./2019	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	\$1,717,158.00
13/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	100,000.00	
26/sep./2019	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,718,158.00
26/sep./2019	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00	\$1,719,446.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/sep./2019		2		Subtotal	0.00	2,288.00	
30/sep./2019	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100,000.00	\$1,819,446.00
30/sep./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
15/oct./2019	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100,000.00	\$1,919,446.00
15/oct./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
22/oct./2019	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,655.00	\$1,922,101.00
22/oct./2019		1		Subtotal	0.00	2,655.00	
31/oct./2019	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100,000.00	\$2,022,101.00
31/oct./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
15/nov./2019	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100,000.00	\$2,122,101.00
15/nov./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
29/nov./2019	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,110.00	\$2,126,211.00
29/nov./2019	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100,000.00	\$2,226,211.00
29/nov./2019		2		Subtotal	0.00	104,110.00	
19/dic./2019	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100,000.00	\$2,326,211.00
19/dic./2019		1		Subtotal	0.00	100,000.00	
20/dic./2019	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,544.00	\$2,330,755.00
20/dic./2019		1		Subtotal	0.00	4,544.00	
31/dic./2019	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100,000.00	\$2,430,755.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$1,000.00	\$2,429,755.00
31/dic./2019	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$5,603.00	\$2,424,152.00
31/dic./2019		3		Subtotal	0.00	93,397.00	
Total (8150) :					0.00	2,424,152.00	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,000.00	\$826,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$115,000.00	\$941,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$1,021,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$1,051,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$1,054,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,056,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,058,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,000.00	\$1,077,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,082,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$1,085,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,086,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,091,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$1,097,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,098,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,103,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,104,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$1,194,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,195,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,196,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,197,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00	\$1,197,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,207,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$1,210,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$1,224,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$1,233,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00	\$1,234,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,239,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,240,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00	\$1,240,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$1,248,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$1,268,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,273,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$1,293,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,294,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,299,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,304,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00	\$1,304,501.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$1,319,501.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,320,501.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2.00	\$1,320,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,325,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,330,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,332,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,333,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$235,000.00	\$1,568,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,573,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$492,497.00	\$2,066,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$2,266,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125,000.00	\$2,391,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$2,426,000.00
01/ene./2019	52		Subtotal	0.00	2,426,000.00	
Total (8210) :				0.00	2,426,000.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$26,000.00	\$0.00	\$826,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$115,000.00	\$0.00	\$941,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$1,021,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$1,051,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$1,054,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,056,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,058,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$19,000.00	\$0.00	\$1,077,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,082,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$1,085,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,086,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,091,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$1,097,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,098,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,103,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,104,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$1,194,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,195,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,196,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,197,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500.00	\$0.00	\$1,197,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,207,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$1,210,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$1,224,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$1,233,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500.00	\$0.00	\$1,234,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,239,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,240,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500.00	\$0.00	\$1,240,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$1,248,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$1,268,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,273,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$1,293,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,294,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,299,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,304,500.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1.00	\$0.00	\$1,304,501.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$1,319,501.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,320,501.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2.00	\$0.00	\$1,320,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,325,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,330,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,332,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,333,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$235,000.00	\$0.00	\$1,568,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,573,503.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$492,497.00	\$0.00	\$2,066,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$2,266,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$125,000.00	\$0.00	\$2,391,000.00
01/ene./2019	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$2,426,000.00
01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$2,432,000.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$2,442,000.00
01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$2,422,000.00
01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$2,426,000.00
01/ene./2019	56		Subtotal	2,446,000.00	20,000.00	
07/ene./2019	GC 000001	(P00003)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$14,920.00	\$2,411,080.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$2,407,280.00
07/ene./2019	2		Subtotal	0.00	18,720.00	
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000191 ARCHIVADOR CARTA	\$0.00	\$798.08	\$2,406,481.92
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$123.98	\$2,406,357.94
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$54.01	\$2,406,303.93
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$54.01	\$2,406,249.92
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000177 SACAPUNTAS	\$0.00	\$11.89	\$2,406,238.03
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$0.00	\$78.14	\$2,406,159.89
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$0.00	\$275.73	\$2,405,884.16
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$57.49	\$2,405,826.67
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$72.49	\$2,405,754.18
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$0.00	\$120.18	\$2,405,634.00
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$0.00	\$56.98	\$2,405,577.02
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,200.00	\$2,404,377.02
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2121000024 PAPEL BOND	\$0.00	\$129.57	\$2,404,247.45
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$900.00	\$2,403,347.45
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GC	\$0.00	\$1,076.00	\$2,402,271.45
09/ene./2019	15		Subtotal	0.00	5,008.55	
10/ene./2019	OC 000002	(P00010)	GC Producto: 5191000186 REGULADOR MICROONDAS	\$0.00	\$250.00	\$2,402,021.45
10/ene./2019	OC 000002	(P00010)	GC Producto: 5191000185 MICROONDAS	\$0.00	\$1,725.00	\$2,400,296.45
10/ene./2019	2		Subtotal	0.00	1,975.00	
11/ene./2019	OC 000003	(P00014)	GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS	\$0.00	\$2,454.56	\$2,397,841.89
11/ene./2019	OC 000003	(P00014)	GC Producto: 2461000091 CABLE PACIENTE CANAL 1 Y 2	\$0.00	\$1,012.33	\$2,396,829.56
11/ene./2019	OC 000003	(P00014)	GC Producto: 2461000091 CABLE PACIENTE CANAL 1 Y 2	\$0.00	\$208.80	\$2,396,620.76
11/ene./2019	GC 000002	(P00017)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,950.00	\$2,392,670.76
11/ene./2019	4		Subtotal	0.00	7,625.69	
14/ene./2019	GC 000003	(P00020)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$35,838.95	\$2,356,831.81
14/ene./2019	1		Subtotal	0.00	35,838.95	
17/ene./2019	GC 000004	(P00023)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00	\$2,355,881.81
17/ene./2019	1		Subtotal	0.00	950.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene./2019	GC 000005	(P00026)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$888.00	\$2,354,993.81
21/ene./2019	1		Subtotal	0.00	888.00	
22/ene./2019	OC 000004	(P00029)	GC Producto: 2121000025 IMPRESORA TINTA	\$0.00	\$4,880.48	\$2,350,113.33
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60	\$2,349,687.73
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$2,349,563.73
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.40	\$2,347,694.33
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$2,347,381.43
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,346,881.43
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$2,346,329.43
22/ene./2019	GC 000006	(P00032)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00	\$2,345,229.43
22/ene./2019	OC 000005	(P00035)	GC Producto: 2111000204 BANCA METALICA 4 PLAZAS	\$0.00	\$3,450.00	\$2,341,779.43
22/ene./2019	9		Subtotal	0.00	13,214.38	
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GC	\$0.00	\$744.00	\$2,341,035.43
24/ene./2019	1		Subtotal	0.00	744.00	
25/ene./2019	OC 000006	(P00038)	GC Producto: 2961000232 BOBINA, BUJIAS, CABLES	\$0.00	\$2,714.40	\$2,338,321.03
25/ene./2019	1		Subtotal	0.00	2,714.40	
30/ene./2019	GC 000007	(P00041)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,006.19	\$2,302,314.84
30/ene./2019	1		Subtotal	0.00	36,006.19	
31/ene./2019	GC 000008	(P00044)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,165.50	\$2,299,149.34
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$2,295,649.34
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$2,293,749.34
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$2,290,149.34
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$2,285,649.34
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76	\$2,285,143.58
31/ene./2019	6		Subtotal	0.00	17,171.26	
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GC	\$0.00	\$1,238.88	\$2,283,904.70
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GC	\$0.00	\$1,158.55	\$2,282,746.15
06/feb./2019	2		Subtotal	0.00	2,397.43	
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GC	\$0.00	\$1,075.00	\$2,281,671.15
08/feb./2019	1		Subtotal	0.00	1,075.00	
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01	\$2,276,462.14
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$2,276,149.24
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$2,275,836.34



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50	\$2,275,520.84
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19	\$2,274,960.65
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$2,274,408.65
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$2,274,284.65
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60	\$2,273,859.05
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.07	\$2,273,257.98
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.88	\$2,271,896.10
12/feb./2019	10		Subtotal	0.00	9,775.05	
15/feb./2019	GC 000009	(P00047)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,497.59	\$2,238,398.51
15/feb./2019	1		Subtotal	0.00	33,497.59	
20/feb./2019	OC 000007	(P00050)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,900.00	\$2,235,498.51
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GC	\$0.00	\$1,358.07	\$2,234,140.44
20/feb./2019	2		Subtotal	0.00	4,258.07	
25/feb./2019	GC 000010	(P00053)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78	\$2,232,697.66
25/feb./2019	1		Subtotal	0.00	1,442.78	
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GC	\$0.00	\$745.00	\$2,231,952.66
26/feb./2019	1		Subtotal	0.00	745.00	
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$0.00	\$694.96	\$2,231,257.70
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$0.00	\$61.43	\$2,231,196.27
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$0.00	\$112.61	\$2,231,083.66
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$0.00	\$31.85	\$2,231,051.81
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$0.00	\$81.49	\$2,230,970.32
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$0.00	\$211.00	\$2,230,759.32
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$0.00	\$56.91	\$2,230,702.41
28/feb./2019	GC 000011	(P00056)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$35,406.02	\$2,195,296.39
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	\$2,194,817.31
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$2,191,317.31
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$2,188,917.31
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	\$2,184,617.31
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00	\$2,177,317.31
28/feb./2019	13		Subtotal	0.00	54,635.35	
05/mar./2019	OC 000008	(P00059)	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$0.00	\$1,647.20	\$2,175,670.11
05/mar./2019	OC 000009	(P00060)	GC Producto: 2961000233 CLUTCH NISSAN	\$0.00	\$1,624.00	\$2,174,046.11
05/mar./2019	2		Subtotal	0.00	3,271.20	
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GC	\$0.00	\$1,076.00	\$2,172,970.11
08/mar./2019	1		Subtotal	0.00	1,076.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2019	GC 000012	(P00065)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,500.00	\$2,171,470.11
11/mar./2019	1		Subtotal	0.00	1,500.00	
12/mar./2019	GC 000013	(P00068)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00	\$2,170,520.11
12/mar./2019	GC 000014	(P00071)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00	\$2,169,420.11
12/mar./2019	2		Subtotal	0.00	2,050.00	
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GC	\$0.00	\$1,120.50	\$2,168,299.61
13/mar./2019	1		Subtotal	0.00	1,120.50	
15/mar./2019	GC 000015	(P00076)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,497.59	\$2,134,802.02
15/mar./2019	GC 000016	(P00079)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00	\$2,129,802.02
15/mar./2019	2		Subtotal	0.00	38,497.59	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40	\$2,128,143.62
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,127,643.62
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.02	\$2,127,343.60
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00	\$2,126,813.60
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$2,126,423.60
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.66	\$2,125,336.94
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00	\$2,125,113.94
22/mar./2019	7		Subtotal	0.00	4,688.08	
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$2,121,633.94
25/mar./2019	1		Subtotal	0.00	3,480.00	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GC	\$0.00	\$741.00	\$2,120,892.94
27/mar./2019	1		Subtotal	0.00	741.00	
29/mar./2019	GC 000017	(P00082)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99	\$2,089,903.95
29/mar./2019	GC 000018	(P00085)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,706.01	\$2,087,197.94
29/mar./2019	2		Subtotal	0.00	33,695.00	
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$2,083,697.94
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$2,080,897.94
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$2,077,297.94
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	\$2,072,697.94
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44	\$2,072,223.50



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2019		5				
			Subtotal	0.00	14,974.44	
01/abr./2019	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,067,223.50
01/abr./2019	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,065,223.50
01/abr./2019	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$2,066,223.50
01/abr./2019	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$2,072,223.50
01/abr./2019		4				
			Subtotal	7,000.00	7,000.00	
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GC	\$0.00	\$14,291.82	\$2,057,931.68
05/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	14,291.82	
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GC	\$0.00	\$1,075.00	\$2,056,856.68
10/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,075.00	
15/abr./2019	GC 000019	(P00088)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00	\$2,055,906.68
15/abr./2019	GC 000020	(P00091)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99	\$2,024,917.69
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GC	\$0.00	\$10,667.36	\$2,014,250.33
15/abr./2019		3				
			Subtotal	0.00	42,606.35	
22/abr./2019	GC 000021	(P00094)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78	\$2,012,807.55
22/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,442.78	
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GC	\$0.00	\$746.00	\$2,012,061.55
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.01	\$2,011,706.54
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$2,011,416.54
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.80	\$2,011,067.74
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.17	\$2,009,927.57
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.50	\$2,009,727.07
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20	\$2,009,140.87
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17	\$2,008,570.70
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.82	\$2,008,175.88
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.39	\$2,007,199.49
23/abr./2019		10				
			Subtotal	0.00	5,608.06	
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GC	\$0.00	\$1,875.72	\$2,005,323.77
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GC	\$0.00	\$444.86	\$2,004,878.91
24/abr./2019		2				
			Subtotal	0.00	2,320.58	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$0.00	\$689.97	\$2,004,188.94
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$0.00	\$175.81	\$2,004,013.13
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$0.00	\$298.00	\$2,003,715.13



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$0.00	\$404.03	\$2,003,311.10
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$0.00	\$219.46	\$2,003,091.64
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$0.00	\$235.00	\$2,002,856.64
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$0.00	\$301.44	\$2,002,555.20
25/abr./2019	7		Subtotal	0.00	2,323.71	
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GC	\$0.00	\$788.80	\$2,001,766.40
26/abr./2019	1		Subtotal	0.00	788.80	
29/abr./2019	GC 000022	(P00099)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$926.00	\$2,000,840.40
29/abr./2019	1		Subtotal	0.00	926.00	
30/abr./2019	GC 000023	(P00102)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99	\$1,969,851.41
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68	\$1,969,389.73
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,965,889.73
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$1,963,889.73
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,960,389.73
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$1,955,889.73
30/abr./2019	6		Subtotal	0.00	44,950.67	
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GC	\$0.00	\$1,076.00	\$1,954,813.73
10/may./2019	1		Subtotal	0.00	1,076.00	
14/may./2019	GC 000024	(P00105)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99	\$1,923,824.74
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GC	\$0.00	\$906.09	\$1,922,918.65
14/may./2019	2		Subtotal	0.00	31,895.08	
17/may./2019	GC 000025	(P00108)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00	\$1,921,818.65
17/may./2019	1		Subtotal	0.00	1,100.00	
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$1,918,218.65
22/may./2019	1		Subtotal	0.00	3,600.00	
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GC	\$0.00	\$759.00	\$1,917,459.65
23/may./2019	1		Subtotal	0.00	759.00	
27/may./2019	GC 000026	(P00111)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,916,459.65
27/may./2019	1		Subtotal	0.00	1,000.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2019	GC 000027	(P00114)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99	\$1,885,470.66
31/may./2019	GC 000028	(P00117)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,400.00	\$1,884,070.66
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16	\$1,883,663.50
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,880,163.50
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,877,163.50
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$1,873,763.50
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$1,870,163.50
31/may./2019	7		Subtotal	0.00	46,296.15	
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GC	\$0.00	\$1,075.00	\$1,869,088.50
10/jun./2019	1		Subtotal	0.00	1,075.00	
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,850.20	\$1,867,238.30
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000222 JUEGO DE CABLES DE BUJIA	\$0.00	\$371.20	\$1,866,867.10
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000238 BUJIAS	\$0.00	\$241.28	\$1,866,625.82
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$0.00	\$542.88	\$1,866,082.94
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000226 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$58.00	\$1,866,024.94
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000230 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$87.00	\$1,865,937.94
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000237 ANTICONGELANTE	\$0.00	\$120.64	\$1,865,817.30
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000239 EMPAQUE Y FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA	\$0.00	\$266.80	\$1,865,550.50
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$0.00	\$609.00	\$1,864,941.50
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$0.00	\$638.00	\$1,864,303.50
12/jun./2019	GM 000004	(P00121)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,862,303.50
12/jun./2019	GM 000004	(P00121)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,860,303.50
12/jun./2019	GM 000004	(P00121)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,862,303.50
12/jun./2019	GM 000004	(P00121)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,864,303.50
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000241 BRAZO AUXILIAR	\$0.00	\$1,183.20	\$1,863,120.30
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000242 ROTULA SUPERIORES	\$0.00	\$324.80	\$1,862,795.50
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$0.00	\$371.20	\$1,862,424.30
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000244 BUJES	\$0.00	\$208.80	\$1,862,215.50
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000245 BALATAS	\$0.00	\$394.40	\$1,861,821.10
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$0.00	\$638.00	\$1,861,183.10
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.17	\$1,860,772.93
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.10	\$1,860,688.83
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00	\$1,860,387.83
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.95	\$1,860,054.88
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00	\$1,859,125.88
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.48	\$1,858,038.40
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00	\$1,857,795.40
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	\$1,857,456.40
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52	\$1,856,398.88
12/jun./2019	29		Subtotal	4,000.00	16,689.62	
13/jun./2019	GC 000029	(P00125)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,855,398.88
13/jun./2019	1		Subtotal	0.00	1,000.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2019	GC 000030	(P00128)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54	\$1,823,564.34
14/jun./2019	GC 000031	(P00135)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,547.07	\$1,815,017.27
14/jun./2019	2		Subtotal	0.00	40,381.61	
17/jun./2019	GC 000032	(P00138)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$1,735,017.27
17/jun./2019	1		Subtotal	0.00	80,000.00	
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GC	\$0.00	\$751.00	\$1,734,266.27
24/jun./2019	1		Subtotal	0.00	751.00	
25/jun./2019	GC 000033	(P00141)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00	\$1,733,316.27
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GC	\$0.00	\$1,450.00	\$1,731,866.27
25/jun./2019	2		Subtotal	0.00	2,400.00	
28/jun./2019	GC 000034	(P00144)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54	\$1,700,031.73
28/jun./2019	GC 000035	(P00147)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,917.00	\$1,698,114.73
28/jun./2019	2		Subtotal	0.00	33,751.54	
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$1,697,647.25
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,694,147.25
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$1,690,747.25
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$1,687,347.25
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$1,684,147.25
30/jun./2019	5		Subtotal	0.00	13,967.48	
03/jul./2019	GC 000036	(P00150)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78	\$1,682,704.47
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$1,673,704.47
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,672,704.47
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,667,704.47
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,668,704.47
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,673,704.47
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$1,682,704.47
03/jul./2019	7		Subtotal	15,000.00	16,442.78	
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$0.00	\$684.98	\$1,682,019.49
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$6.15	\$1,682,013.34
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000075 GIS	\$0.00	\$27.32	\$1,681,986.02
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000209 FOLDER CARTA	\$0.00	\$104.06	\$1,681,881.96
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000211 TINTA EPSON	\$0.00	\$921.16	\$1,680,960.80
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000119 PEGAMENTO LÍQUIDO	\$0.00	\$50.00	\$1,680,910.80
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$0.00	\$13.50	\$1,680,897.30
05/jul./2019	7		Subtotal	0.00	1,807.17	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul./2019	GC 000037	(P00156)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$241.00	\$1,680,656.30
08/jul./2019	1		Subtotal	0.00	241.00	
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GC	\$0.00	\$1,076.00	\$1,679,580.30
09/jul./2019	OC 000013	(P00160)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,946.00	\$1,671,634.30
09/jul./2019	2		Subtotal	0.00	9,022.00	
12/jul./2019	GC 000038	(P00163)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$574.00	\$1,671,060.30
12/jul./2019	1		Subtotal	0.00	574.00	
15/jul./2019	GC 000039	(P00166)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54	\$1,639,225.76
15/jul./2019	1		Subtotal	0.00	31,834.54	
19/jul./2019	GC 000040	(P00169)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00	\$1,638,125.76
19/jul./2019	1		Subtotal	0.00	1,100.00	
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GC	\$0.00	\$748.00	\$1,637,377.76
23/jul./2019	1		Subtotal	0.00	748.00	
30/jul./2019	GC 000041	(P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54	\$1,605,543.22
30/jul./2019	1		Subtotal	0.00	31,834.54	
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,602,043.22
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,599,043.22
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$1,595,843.22
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$1,592,043.22
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52	\$1,591,611.70
31/jul./2019	5		Subtotal	0.00	13,931.52	
06/ago./2019	GC 000042	(P00175)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00	\$1,590,661.70
06/ago./2019	1		Subtotal	0.00	950.00	
07/ago./2019	GC 000043	(P00178)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$1,510,661.70
07/ago./2019	1		Subtotal	0.00	80,000.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GC	\$0.00	\$1,075.00	\$1,509,586.70
09/ago./2019	1		Subtotal	0.00	1,075.00	
12/ago./2019	GC 000044	(P00181)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,508,586.70
12/ago./2019	1		Subtotal	0.00	1,000.00	
15/ago./2019	GC 000045	(P00184)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.85	\$1,476,751.85
15/ago./2019	1		Subtotal	0.00	31,834.85	
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GC	\$0.00	\$745.00	\$1,476,006.85
21/ago./2019	OC 000014	(P00187)	GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS	\$0.00	\$967.41	\$1,475,039.44
21/ago./2019	OC 000014	(P00187)	GC Producto: 2531000174 PARAFINA GRANULADA	\$0.00	\$1,788.02	\$1,473,251.42
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00	\$1,472,756.42
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.90	\$1,471,970.52
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00	\$1,471,599.52
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.73	\$1,471,122.79
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.51	\$1,470,255.28
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$1,470,055.27
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$1,469,650.27
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$1,468,978.27
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39	\$1,468,517.88
21/ago./2019	GC 000046	(P00190)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$1,388,517.88
21/ago./2019	13		Subtotal	0.00	88,233.97	
22/ago./2019	OC 000015	(P00193)	GC Producto: 2961000234 BATERIA PARA VEHICULOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,387,017.88
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000244 BUJES	\$0.00	\$278.40	\$1,386,739.48
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000241 BRAZO AUXILIAR	\$0.00	\$406.00	\$1,386,333.48
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$0.00	\$290.00	\$1,386,043.48
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$0.00	\$278.40	\$1,385,765.08
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000246 BARRA CENTRAL	\$0.00	\$638.00	\$1,385,127.08
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$0.00	\$522.00	\$1,384,605.08
22/ago./2019	7		Subtotal	0.00	3,912.80	
23/ago./2019	GC 000047	(P00197)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,120.50	\$1,382,484.58
23/ago./2019	1		Subtotal	0.00	2,120.50	
29/ago./2019	GC 000048	(P00200)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$1,302,484.58
29/ago./2019	1		Subtotal	0.00	80,000.00	
30/ago./2019	GC 000049	(P00203)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,898.99	\$1,299,585.59



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2019	GC 000050	(P00206)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54	\$1,267,751.05
30/ago./2019	GC 000051	(P00209)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,266,751.05
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$1,266,283.57
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$1,262,783.57
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,259,783.57
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$1,256,583.57
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$1,252,783.57
30/ago./2019	8		Subtotal	0.00	49,701.01	
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GC	\$0.00	\$1,075.00	\$1,251,708.57
09/sep./2019	1		Subtotal	0.00	1,075.00	
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$0.00	\$1,350.01	\$1,250,358.56
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	\$0.00	\$53.50	\$1,250,305.06
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000191 ARCHIVADOR CARTA	\$0.00	\$412.96	\$1,249,892.10
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$64.73	\$1,249,827.37
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$16.83	\$1,249,810.54
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$170.01	\$1,249,640.53
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000211 TINTA EPSON	\$0.00	\$600.00	\$1,249,040.53
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000172 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS	\$0.00	\$34.08	\$1,249,006.45
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000172 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS	\$0.00	\$75.54	\$1,248,930.91
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$0.00	\$356.63	\$1,248,574.28
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000189 BOLÍGRAFOS	\$0.00	\$31.00	\$1,248,543.28
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$0.00	\$36.89	\$1,248,506.39
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$0.00	\$230.99	\$1,248,275.40
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$138.10	\$1,248,137.30
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$137.16	\$1,248,000.14
10/sep./2019	GM 000006	(P00215)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$1,239,000.14
10/sep./2019	GM 000006	(P00215)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,237,000.14
10/sep./2019	GM 000006	(P00215)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,239,000.14
10/sep./2019	GM 000006	(P00215)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$1,248,000.14
10/sep./2019	OC 000018	(P00216)	GC Producto: 2961000247 TRANSMISION DE SISTEMA	\$0.00	\$4,640.00	\$1,243,360.14
10/sep./2019	OC 000018	(P00216)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$730.80	\$1,242,629.34
10/sep./2019	OC 000018	(P00216)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$243.60	\$1,242,385.74
10/sep./2019	OC 000018	(P00216)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,241,225.74
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 2961000247 TRANSMISION DE SISTEMA	\$0.00	\$2,668.00	\$1,238,557.74
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 2961000073 CRUCETA CARDÁN	\$0.00	\$348.00	\$1,238,209.74
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 2961000248 SUSPENSION	\$0.00	\$1,102.00	\$1,237,107.74
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$0.00	\$371.20	\$1,236,736.54
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,235,576.54
10/sep./2019	GC 000053	(P00225)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,863.18	\$1,198,713.36
10/sep./2019	29		Subtotal	11,000.00	63,995.21	
12/sep./2019	GC 000052	(P00222)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$1,118,713.36
12/sep./2019	1		Subtotal	0.00	80,000.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/sep./2019	GC 000054	(P00228)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$1,038,713.36
18/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
19/sep./2019	GC 000055	(P00231)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78	\$1,037,270.58
19/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,442.78	
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GC	\$0.00	\$948.00	\$1,036,322.58
24/sep./2019		1				
			Subtotal	0.00	948.00	
30/sep./2019	GC 000056	(P00234)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,863.18	\$999,459.40
30/sep./2019	GC 000057	(P00237)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,640.50	\$996,818.90
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$993,318.90
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$990,118.90
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$986,718.90
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$983,318.90
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.84	\$982,885.06
30/sep./2019		7				
			Subtotal	0.00	53,437.52	
01/oct./2019	GC 000058	(P00240)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00	\$981,785.06
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GC	\$0.00	\$1,076.00	\$980,709.06
01/oct./2019		2				
			Subtotal	0.00	2,176.00	
08/oct./2019	OC 000020	(P00243)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,966.80	\$971,742.26
08/oct./2019	OC 000021	(P00246)	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,358.07	\$970,384.19
08/oct./2019	GC 000059	(P00249)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00	\$969,434.19
08/oct./2019		3				
			Subtotal	0.00	11,274.87	
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$979,434.19
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$959,434.19
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$955,434.19
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$960,434.19
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$969,434.19
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$1,019,434.19
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$969,434.19
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GC	\$0.00	\$1,798.00	\$967,636.19
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01	\$963,436.18
09/oct./2019		9				
			Subtotal	74,000.00	79,998.01	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.01	\$962,775.17
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00	\$962,172.17
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.50	\$961,258.67
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$960,658.67



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00	\$960,204.67
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50	\$959,371.17
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$958,702.17
10/oct./2019	7		Subtotal	0.00	4,734.01	
15/oct./2019	GC 000060	(P00253)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,863.18	\$921,838.99
15/oct./2019	GC 000061	(P00256)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00	\$920,838.99
15/oct./2019	2		Subtotal	0.00	37,863.18	
22/oct./2019	OC 000022	(P00259)	GC Producto: 2711000120 FILIPINA QUIRURGICA	\$0.00	\$1,065.01	\$919,773.98
22/oct./2019	OC 000023	(P00262)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,334.00	\$918,439.98
22/oct./2019	2		Subtotal	0.00	2,399.01	
29/oct./2019	OC 000024	(P00265)	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA	\$0.00	\$2,900.00	\$915,539.98
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00	\$914,901.98
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.28	\$914,478.70
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.99	\$913,837.71
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99	\$913,437.72
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$912,987.72
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00	\$912,606.72
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.91	\$912,220.81
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.50	\$911,641.31
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.35	\$911,420.96
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.40	\$910,522.56
29/oct./2019	11		Subtotal	0.00	7,917.42	
31/oct./2019	GC 000062	(P00268)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,240.15	\$868,282.41
31/oct./2019	GC 000063	(P00271)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,500.00	\$866,782.41
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GC	\$0.00	\$740.00	\$866,042.41
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$862,542.41
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56	\$862,001.85
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00	\$857,901.85
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00	\$851,701.85
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00	\$847,001.85
31/oct./2019	8		Subtotal	0.00	63,520.71	
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$846,001.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$861,001.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,708.18	\$822,293.67
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$812,293.67
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,481.22	\$810,812.45
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$802.00	\$810,010.45
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$808,010.45
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,520.00	\$804,490.45
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$44.07	\$804,446.38
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,147.89	\$803,298.49
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$798,298.49



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$797,298.49
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$211.98	\$797,086.51
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$792,086.51
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$791,086.51
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$771,086.51
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$771,586.51
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$770,586.51
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$769,586.51
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$769,086.51
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,135.28	\$767,951.23
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,869.64	\$766,081.59
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$768,081.59
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$767,581.59
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$762,581.59
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00	\$764,781.59
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$764,281.59
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$365.84	\$763,915.75
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$758,915.75
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,193.20	\$746,722.55
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$316.00	\$746,406.55
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$745,406.55
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$748,406.55
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$748,405.55
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$733,405.55
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$732,405.55
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00	\$732,403.55
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$393,823.30	\$0.00	\$1,126,226.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,295.60	\$1,084,931.25
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$1,054,931.25
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$43,095.60	\$0.00	\$1,098,026.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,093,026.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,025.00	\$1,090,001.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,088,001.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,087,001.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$235,000.00	\$852,001.85
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$847,001.85
05/nov./2019	GC 000064	(P00275)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$767,001.85
05/nov./2019	48		Subtotal	459,618.90	539,618.90	
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35	\$762,737.50
06/nov./2019	1		Subtotal	0.00	4,264.35	
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GC	\$0.00	\$1,075.00	\$761,662.50
07/nov./2019	1		Subtotal	0.00	1,075.00	
12/nov./2019	GC 000065	(P00278)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,120.50	\$749,542.00
12/nov./2019	1		Subtotal	0.00	12,120.50	
14/nov./2019	GC 000066	(P00281)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78	\$748,099.22
14/nov./2019	GC 000067	(P00284)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,072.91	\$706,026.31



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2019		2				
			Subtotal	0.00	43,515.69	
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GC	\$0.00	\$974.40	\$705,051.91
15/nov./2019	GC 000068	(P00287)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$101,093.22	\$603,958.69
15/nov./2019		2				
			Subtotal	0.00	102,067.62	
19/nov./2019	GC 000069	(P00290)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,142.50	\$588,816.19
19/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	15,142.50	
21/nov./2019	GC 000070	(P00293)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$508,816.19
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GC	\$0.00	\$746.00	\$508,070.19
21/nov./2019		2				
			Subtotal	0.00	80,746.00	
22/nov./2019	GC 000071	(P00296)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00	\$506,970.19
22/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,100.00	
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000202 MEMORIA USB 8 GB	\$0.00	\$402.52	\$506,567.67
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000212 CD-R	\$0.00	\$175.00	\$506,392.67
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$55.49	\$506,337.18
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$61.99	\$506,275.19
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$0.00	\$65.90	\$506,209.29
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000179 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$48.74	\$506,160.55
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000184 SILICON	\$0.00	\$183.79	\$505,976.76
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$0.00	\$1,298.04	\$504,678.72
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$16.83	\$504,661.89
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000193 AGARRAPAPEL	\$0.00	\$21.19	\$504,640.70
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$85.00	\$504,555.70
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000185 ARILLO PARA ENGARGOLAR	\$0.00	\$91.74	\$504,463.96
26/nov./2019		12				
			Subtotal	0.00	2,506.23	
27/nov./2019	OC 000026	(P00302)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,200.00	\$501,263.96
27/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	3,200.00	
28/nov./2019	GC 000072	(P00305)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$421,263.96
28/nov./2019	GC 000073	(P00308)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,295.60	\$379,968.36
28/nov./2019		2				
			Subtotal	0.00	121,295.60	
29/nov./2019	GC 000074	(P00311)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,820.70	\$342,147.66
29/nov./2019		1				
			Subtotal	0.00	37,820.70	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64	\$341,679.02
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$338,179.02
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$334,979.02
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00	\$325,779.02
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$323,179.02
30/nov./2019	5		Subtotal	0.00	18,968.64	
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$41,821.89	\$0.00	\$365,000.91
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.14	\$358,330.77
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,821.24	\$355,509.53
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00	\$357,249.53
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$196.50	\$0.00	\$357,446.03
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,621.10	\$351,824.93
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$196.24	\$351,628.69
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,388.00	\$350,240.69
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,840.00	\$348,400.69
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$145.00	\$0.00	\$348,545.69
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,305.99	\$345,239.70
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,620.30	\$319,619.40
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$20,144.75	\$0.00	\$339,764.15
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,585.13	\$323,179.02
01/dic./2019	14		Subtotal	64,048.14	64,048.14	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GC	\$0.00	\$4,419.45	\$318,759.57
02/dic./2019	1		Subtotal	0.00	4,419.45	
09/dic./2019	GC 000075	(P00314)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$238,759.57
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GC	\$0.00	\$782.00	\$237,977.57
09/dic./2019	2		Subtotal	0.00	80,782.00	
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GC	\$0.00	\$747.00	\$237,230.57
10/dic./2019	1		Subtotal	0.00	747.00	
13/dic./2019	GC 000076	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,240.15	\$194,990.42
13/dic./2019	GC 000077	(P00320)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,489.24	\$186,501.18
13/dic./2019	2		Subtotal	0.00	50,729.39	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.70	\$186,139.48
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.55	\$185,852.93
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.80	\$185,795.13
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.25	\$184,675.88
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$184,425.88



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00	\$183,900.88
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	\$183,555.88
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.79	\$182,352.09
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.75	\$182,032.34
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$181,874.34
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.30	\$181,637.04
17/dic./2019	11		Subtotal	0.00	4,864.14	
20/dic./2019	OC 000027	(P00324)	GC Producto: 2151000012 REVISTAS	\$0.00	\$1,740.00	\$179,897.04
20/dic./2019	1		Subtotal	0.00	1,740.00	
23/dic./2019	GC 000078	(P00327)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$99,897.04
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00	\$96,749.04
23/dic./2019	2		Subtotal	0.00	83,148.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$96,349.04
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$96,099.04
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$95,834.04
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.61	\$94,156.43
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.99	\$93,065.44
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.75	\$91,861.69
27/dic./2019	6		Subtotal	0.00	4,887.35	
31/dic./2019	GC 000079	(P00330)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$39,131.10	\$52,730.59
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GC	\$0.00	\$3,109.05	\$49,621.54
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92	\$49,143.62
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$45,643.62
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00	\$40,743.62
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00	\$31,243.62
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00	\$25,643.62
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00	\$26,643.62
31/dic./2019	8		Subtotal	0.00	65,218.07	
Total (8220) :				3,080,667.04	3,054,023.42	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$16,000.00
01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
01/ene./2019	GM 000001	(P00013)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
01/ene./2019	5		Subtotal	20,000.00	20,000.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2019	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
01/abr./2019	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
01/abr./2019	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,000.00
01/abr./2019	GM 000003	(P00098)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
01/abr./2019	4		Subtotal	7,000.00	7,000.00	
12/jun./2019	GM 000004	(P00121)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
12/jun./2019	GM 000004	(P00121)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
12/jun./2019	GM 000004	(P00121)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
12/jun./2019	GM 000004	(P00121)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
12/jun./2019	4		Subtotal	4,000.00	4,000.00	
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	-\$14,000.00
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	-\$9,000.00
03/jul./2019	GM 000005	(P00159)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
03/jul./2019	6		Subtotal	15,000.00	15,000.00	
10/sep./2019	GM 000006	(P00215)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
10/sep./2019	GM 000006	(P00215)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
10/sep./2019	GM 000006	(P00215)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	-\$9,000.00
10/sep./2019	GM 000006	(P00215)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
10/sep./2019	4		Subtotal	11,000.00	11,000.00	
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	-\$9,000.00
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
09/oct./2019	GM 000007	(P00252)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
09/oct./2019	7		Subtotal	74,000.00	74,000.00	
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$14,000.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$38,708.18	\$0.00	-\$24,708.18
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	-\$34,708.18
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,481.22	\$0.00	-\$36,189.40
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$802.00	\$0.00	-\$36,991.40
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	-\$38,991.40
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$3,520.00	\$0.00	-\$42,511.40
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$44.07	\$0.00	-\$42,555.47
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,147.89	\$0.00	-\$43,703.36
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	-\$48,703.36
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$49,703.36
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$211.98	\$0.00	-\$49,915.34

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	-\$54,915.34
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$55,915.34
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	-\$75,915.34
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	-\$75,415.34
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$76,415.34
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$77,415.34
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	-\$77,915.34
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,135.28	\$0.00	-\$79,050.62
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,869.64	\$0.00	-\$80,920.26
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	-\$78,920.26
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	-\$79,420.26
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	-\$84,420.26
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00	-\$82,220.26
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	-\$82,720.26
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$365.84	\$0.00	-\$83,086.10
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	-\$88,086.10
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$12,193.20	\$0.00	-\$100,279.30
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$316.00	\$0.00	-\$100,595.30
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$101,595.30
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	-\$98,595.30
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	-\$98,596.30
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	-\$113,596.30
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$114,596.30
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00	-\$114,598.30
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$393,823.30	\$279,225.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$41,295.60	\$0.00	\$237,929.40
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$207,929.40
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$0.00	\$43,095.60	\$251,025.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$246,025.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$3,025.00	\$0.00	\$243,000.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$241,000.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$240,000.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$235,000.00	\$0.00	\$5,000.00
05/nov./2019	GM 000008	(P00274)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
05/nov./2019	47		Subtotal	459,618.90	459,618.90	
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,821.89	\$41,821.89
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$6,670.14	\$0.00	\$35,151.75
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$2,821.24	\$0.00	\$32,330.51
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00	\$34,070.51
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$196.50	\$34,267.01
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$5,621.10	\$0.00	\$28,645.91
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$196.24	\$0.00	\$28,449.67
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$1,388.00	\$0.00	\$27,061.67
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$1,840.00	\$0.00	\$25,221.67
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$145.00	\$25,366.67
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$3,305.99	\$0.00	\$22,060.68
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$25,620.30	\$0.00	-\$3,559.62
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,144.75	\$16,585.13
01/dic./2019	GM 000009	(P00323)	Monto Modificado	\$16,585.13	\$0.00	\$0.00
01/dic./2019	14		Subtotal	64,048.14	64,048.14	
Total (8230) :				654,667.04	654,667.04	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO



**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2019	GC 000001	(P00003)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$14,920.00	\$0.00	\$14,920.00
07/ene./2019	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
07/ene./2019	4		Subtotal	18,720.00	18,720.00	
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000191 ARCHIVADOR CARTA	\$798.08	\$0.00	\$798.08
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$123.98	\$0.00	\$922.06
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$54.01	\$0.00	\$976.07
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$54.01	\$0.00	\$1,030.08
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000177 SACAPUNTAS	\$11.89	\$0.00	\$1,041.97
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$78.14	\$0.00	\$1,120.11
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$275.73	\$0.00	\$1,395.84
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$57.49	\$0.00	\$1,453.33
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$72.49	\$0.00	\$1,525.82
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$120.18	\$0.00	\$1,646.00
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$56.98	\$0.00	\$1,702.98
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,200.00	\$0.00	\$2,902.98
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2121000024 PAPEL BOND	\$129.57	\$0.00	\$3,032.55
09/ene./2019	OC 000001	(P00007)	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$900.00	\$0.00	\$3,932.55
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$900.00	\$3,032.55
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$1,832.55
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$798.08	\$1,034.47
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$123.98	\$910.49
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$54.01	\$856.48
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$54.01	\$802.47
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$11.89	\$790.58
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$129.57	\$661.01
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$78.14	\$582.87
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$275.73	\$307.14
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$57.49	\$249.65
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$72.49	\$177.16
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$120.18	\$56.98
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$56.98	\$0.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GC	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GD Folio: 2, Factura: 1459	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
09/ene./2019	30		Subtotal	5,008.55	5,008.55	
10/ene./2019	OC 000002	(P00010)	GC Producto: 5191000186 REGULADOR MICROONDAS	\$250.00	\$0.00	\$250.00
10/ene./2019	OC 000002	(P00010)	GC Producto: 5191000185 MICROONDAS	\$1,725.00	\$0.00	\$1,975.00
10/ene./2019	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$0.00	\$250.00	\$1,725.00
10/ene./2019	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
10/ene./2019	4		Subtotal	1,975.00	1,975.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ene./2019	OC 000003	(P00014)	GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS	\$2,454.56	\$0.00	\$2,454.56
11/ene./2019	OC 000003	(P00014)	GC Producto: 2461000091 CABLE PACIENTE CANAL 1 Y 2	\$1,012.33	\$0.00	\$3,466.89
11/ene./2019	OC 000003	(P00014)	GC Producto: 2461000091 CABLE PACIENTE CANAL 1 Y 2	\$208.80	\$0.00	\$3,675.69
11/ene./2019	CO 000004	(P00015)	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,454.56	\$1,221.13
11/ene./2019	CO 000004	(P00015)	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,012.33	\$208.80
11/ene./2019	CO 000004	(P00015)	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$0.00
11/ene./2019	GC 000002	(P00017)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
11/ene./2019	GD 000002	(P00018)	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
11/ene./2019	8		Subtotal	7,625.69	7,625.69	
14/ene./2019	GC 000003	(P00020)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$35,838.95	\$0.00	\$35,838.95
14/ene./2019	GD 000003	(P00021)	GD Folio: 3	\$0.00	\$35,838.95	\$0.00
14/ene./2019	2		Subtotal	35,838.95	35,838.95	
17/ene./2019	GC 000004	(P00023)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$950.00
17/ene./2019	GD 000004	(P00024)	GD Folio: 4	\$0.00	\$950.00	\$0.00
17/ene./2019	2		Subtotal	950.00	950.00	
21/ene./2019	GC 000005	(P00026)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$888.00	\$0.00	\$888.00
21/ene./2019	GD 000005	(P00027)	GD Folio: 5	\$0.00	\$888.00	\$0.00
21/ene./2019	2		Subtotal	888.00	888.00	
22/ene./2019	OC 000004	(P00029)	GC Producto: 2121000025 IMPRESORA TINTA	\$4,880.48	\$0.00	\$4,880.48
22/ene./2019	CO 000005	(P00030)	GD Compra : 5 Factura: 804, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$4,880.48	\$0.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00	\$425.60
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	\$549.60
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,869.40	\$0.00	\$2,419.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$2,731.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,231.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$3,783.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60	\$3,358.30
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$3,234.30
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.40	\$1,364.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$1,052.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$552.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$0.00
22/ene./2019	GC 000006	(P00032)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
22/ene./2019	GD 000006	(P00033)	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
22/ene./2019	OC 000005	(P00035)	GC Producto: 2111000204 BANCA METALICA 4 PLAZAS	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
22/ene./2019	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 810, 30 EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
22/ene./2019	18		Subtotal	13,214.38	13,214.38	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GC	\$744.00	\$0.00	\$744.00
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GD Folio: 7, Factura: 5238	\$0.00	\$744.00	\$0.00
24/ene./2019	2		Subtotal	744.00	744.00	
25/ene./2019	OC 000006	(P00038)	GC Producto: 2961000232 BOBINA, BUJIAS, CABLES	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
25/ene./2019	CO 000008	(P00039)	GD Compra : 8 Factura: 4517, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
25/ene./2019	2		Subtotal	2,714.40	2,714.40	
30/ene./2019	GC 000007	(P00041)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,006.19	\$0.00	\$36,006.19
30/ene./2019	GD 000007	(P00042)	GD Folio: 7	\$0.00	\$36,006.19	\$0.00
30/ene./2019	2		Subtotal	36,006.19	36,006.19	
31/ene./2019	GC 000008	(P00044)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,165.50	\$0.00	\$3,165.50
31/ene./2019	GD 000008	(P00045)	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$5,500.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$10,000.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$8,100.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$4,500.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00	\$505.76
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76	\$0.00
31/ene./2019	12		Subtotal	17,171.26	17,171.26	
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GC	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GC	\$1,158.55	\$0.00	\$2,397.43
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$0.00	\$1,238.88	\$1,158.55
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$0.00	\$1,158.55	\$0.00
06/feb./2019	4		Subtotal	2,397.43	2,397.43	
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GC	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GD Folio: 10, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
08/feb./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00	\$5,209.01
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01	\$0.00
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$312.90
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$625.80
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00	\$941.30
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00	\$1,501.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$2,053.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	\$2,177.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00	\$2,603.09



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$601.07	\$0.00	\$3,204.16
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,361.88	\$0.00	\$4,566.04
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$4,253.14
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$3,940.24
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50	\$3,624.74
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19	\$3,064.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$2,512.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$2,388.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60	\$1,962.95
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.07	\$1,361.88
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.88	\$0.00
12/feb./2019	20		Subtotal	9,775.05	9,775.05	
15/feb./2019	GC 000009	(P00047)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$33,497.59	\$0.00	\$33,497.59
15/feb./2019	GD 000009	(P00048)	GD Folio: 9	\$0.00	\$33,497.59	\$0.00
15/feb./2019	2		Subtotal	33,497.59	33,497.59	
20/feb./2019	OC 000007	(P00050)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
20/feb./2019	CO 000011	(P00051)	GD Compra : 11 Factura: 8637, 32 CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GC	\$1,358.07	\$0.00	\$1,358.07
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GD Folio: 12, Factura: 2387574	\$0.00	\$1,358.07	\$0.00
20/feb./2019	4		Subtotal	4,258.07	4,258.07	
25/feb./2019	GC 000010	(P00053)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
25/feb./2019	GD 000010	(P00054)	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
25/feb./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GC	\$745.00	\$0.00	\$745.00
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GD Folio: 13, Factura: 5222	\$0.00	\$745.00	\$0.00
26/feb./2019	2		Subtotal	745.00	745.00	
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$694.96	\$0.00	\$694.96
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$61.43	\$0.00	\$756.39
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$112.61	\$0.00	\$869.00
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$31.85	\$0.00	\$900.85
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$81.49	\$0.00	\$982.34
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$211.00	\$0.00	\$1,193.34
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GC	\$56.91	\$0.00	\$1,250.25
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$694.96	\$555.29
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$61.43	\$493.86
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$112.61	\$381.25
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$31.85	\$349.40
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$81.49	\$267.91
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$211.00	\$56.91
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$56.91	\$0.00
28/feb./2019	GC 000011	(P00056)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$35,406.02	\$0.00	\$35,406.02
28/feb./2019	GD 000011	(P00057)	GD Folio: 11	\$0.00	\$35,406.02	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	\$479.08
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	\$6,700.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00	\$14,000.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$11,600.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	\$7,300.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
28/feb./2019	26		Subtotal	54,635.35	54,635.35	
05/mar./2019	OC 000008	(P00059)	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
05/mar./2019	OC 000009	(P00060)	GC Producto: 2961000233 CLUTCH NISSAN	\$1,624.00	\$0.00	\$3,271.20
05/mar./2019	CO 000016	(P00061)	GD Compra : 16 Factura: 8550, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,647.20	\$1,624.00
05/mar./2019	CO 000017	(P00062)	GD Compra : 17 Factura: 23903, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
05/mar./2019	4		Subtotal	3,271.20	3,271.20	
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GC	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GD Folio: 15, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
08/mar./2019	2		Subtotal	1,076.00	1,076.00	
11/mar./2019	GC 000012	(P00065)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
11/mar./2019	GD 000012	(P00066)	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
11/mar./2019	2		Subtotal	1,500.00	1,500.00	
12/mar./2019	GC 000013	(P00068)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$950.00
12/mar./2019	GD 000013	(P00069)	GD Folio: 13	\$0.00	\$950.00	\$0.00
12/mar./2019	GC 000014	(P00071)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
12/mar./2019	GD 000014	(P00072)	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
12/mar./2019	4		Subtotal	2,050.00	2,050.00	
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GC	\$1,120.50	\$0.00	\$1,120.50
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,120.50	\$0.00
13/mar./2019	2		Subtotal	1,120.50	1,120.50	
15/mar./2019	GC 000015	(P00076)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$33,497.59	\$0.00	\$33,497.59
15/mar./2019	GD 000016	(P00077)	GD Folio: 16	\$0.00	\$33,497.59	\$0.00
15/mar./2019	GC 000016	(P00079)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
15/mar./2019	GD 000017	(P00080)	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
15/mar./2019	4		Subtotal	38,497.59	38,497.59	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00	\$1,658.40



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,158.40
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$300.02	\$0.00	\$2,458.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00	\$2,988.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$3,378.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,086.66	\$0.00	\$4,465.08
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00	\$4,688.08
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40	\$3,029.68
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,529.68
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.02	\$2,229.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00	\$1,699.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$1,309.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.66	\$223.00
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00	\$0.00
22/mar./2019	14		Subtotal	4,688.08	4,688.08	
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
25/mar./2019	2		Subtotal	3,480.00	3,480.00	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GC	\$741.00	\$0.00	\$741.00
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GD Folio: 18, Factura: 9552	\$0.00	\$741.00	\$0.00
27/mar./2019	2		Subtotal	741.00	741.00	
29/mar./2019	GC 000017	(P00082)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
29/mar./2019	GD 000018	(P00083)	GD Folio: 18	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
29/mar./2019	GC 000018	(P00085)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,706.01	\$0.00	\$2,706.01
29/mar./2019	GD 000019	(P00086)	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,706.01	\$0.00
29/mar./2019	4		Subtotal	33,695.00	33,695.00	
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$6,400.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00	\$11,000.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$8,200.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$4,600.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00	\$474.44
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44	\$0.00
31/mar./2019	10		Subtotal	14,974.44	14,974.44	
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GC	\$14,291.82	\$0.00	\$14,291.82
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,291.82	\$0.00
05/abr./2019	2		Subtotal	14,291.82	14,291.82	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GC	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GD Folio: 19, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
10/abr./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
15/abr./2019	GC 000019	(P00088)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$950.00
15/abr./2019	GD 000021	(P00089)	GD Folio: 21	\$0.00	\$950.00	\$0.00
15/abr./2019	GC 000020	(P00091)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
15/abr./2019	GD 000022	(P00092)	GD Folio: 22	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GC	\$10,667.36	\$0.00	\$10,667.36
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GD Folio: 20, Factura: 10784423	\$0.00	\$10,667.36	\$0.00
15/abr./2019	6		Subtotal	42,606.35	42,606.35	
22/abr./2019	GC 000021	(P00094)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
22/abr./2019	GD 000023	(P00095)	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
22/abr./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GC	\$746.00	\$0.00	\$746.00
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GD Folio: 21, Factura: 9552	\$0.00	\$746.00	\$0.00
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$355.01	\$0.00	\$355.01
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$645.01
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$348.80	\$0.00	\$993.81
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,140.17	\$0.00	\$2,133.98
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$200.50	\$0.00	\$2,334.48
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00	\$2,920.68
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00	\$3,490.85
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$394.82	\$0.00	\$3,885.67
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$976.39	\$0.00	\$4,862.06
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.01	\$4,507.05
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$4,217.05
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.80	\$3,868.25
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.17	\$2,728.08
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.50	\$2,527.58
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20	\$1,941.38
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17	\$1,371.21
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.82	\$976.39
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.39	\$0.00
23/abr./2019	20		Subtotal	5,608.06	5,608.06	
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GC	\$1,875.72	\$0.00	\$1,875.72
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GC	\$444.86	\$0.00	\$2,320.58
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$0.00	\$1,875.72	\$444.86
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$0.00	\$444.86	\$0.00
24/abr./2019	4		Subtotal	2,320.58	2,320.58	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$689.97	\$0.00	\$689.97
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$175.81	\$0.00	\$865.78
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$298.00	\$0.00	\$1,163.78
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$404.03	\$0.00	\$1,567.81



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$219.46	\$0.00	\$1,787.27
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$235.00	\$0.00	\$2,022.27
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GC	\$301.44	\$0.00	\$2,323.71
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$689.97	\$1,633.74
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$175.81	\$1,457.93
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$298.00	\$1,159.93
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$404.03	\$755.90
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$219.46	\$536.44
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$235.00	\$301.44
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$301.44	\$0.00
25/abr./2019	14		Subtotal	2,323.71	2,323.71	
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GC	\$788.80	\$0.00	\$788.80
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GD Folio: 24, Factura: 630	\$0.00	\$788.80	\$0.00
26/abr./2019	2		Subtotal	788.80	788.80	
29/abr./2019	GC 000022	(P00099)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$926.00	\$0.00	\$926.00
29/abr./2019	GD 000024	(P00100)	GD Folio: 24	\$0.00	\$926.00	\$0.00
29/abr./2019	2		Subtotal	926.00	926.00	
30/abr./2019	GC 000023	(P00102)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
30/abr./2019	GD 000025	(P00103)	GD Folio: 25	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00	\$461.68
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$5,500.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$10,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,500.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
30/abr./2019	12		Subtotal	44,950.67	44,950.67	
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GC	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GD Folio: 25, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
10/may./2019	2		Subtotal	1,076.00	1,076.00	
14/may./2019	GC 000024	(P00105)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
14/may./2019	GD 000026	(P00106)	GD Folio: 26	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GC	\$906.09	\$0.00	\$906.09
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GD Folio: 27	\$0.00	\$906.09	\$0.00
14/may./2019	4		Subtotal	31,895.08	31,895.08	
17/may./2019	GC 000025	(P00108)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2019	GD 000028	(P00109)	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
17/may./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
22/may./2019	2		Subtotal	3,600.00	3,600.00	
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GC	\$759.00	\$0.00	\$759.00
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GD Folio: 26, Factura: 5222	\$0.00	\$759.00	\$0.00
23/may./2019	2		Subtotal	759.00	759.00	
27/may./2019	GC 000026	(P00111)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
27/may./2019	GD 000029	(P00112)	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
27/may./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
31/may./2019	GC 000027	(P00114)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
31/may./2019	GD 000030	(P00115)	GD Folio: 30	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
31/may./2019	GC 000028	(P00117)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
31/may./2019	GD 000031	(P00118)	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00	\$407.16
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,400.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$10,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,600.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
31/may./2019	14		Subtotal	46,296.15	46,296.15	
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GC	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GD Folio: 27, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
10/jun./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,850.20	\$0.00	\$1,850.20
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000222 JUEGO DE CABLES DE BUJIA	\$371.20	\$0.00	\$2,221.40
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000238 BUJIAS	\$241.28	\$0.00	\$2,462.68
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$542.88	\$0.00	\$3,005.56
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000226 FILTRO DE ACEITE	\$58.00	\$0.00	\$3,063.56
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000230 FILTRO DE AIRE	\$87.00	\$0.00	\$3,150.56
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000237 ANTICONGELANTE	\$120.64	\$0.00	\$3,271.20
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000239 EMPAQUE Y FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA	\$266.80	\$0.00	\$3,538.00
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$609.00	\$0.00	\$4,147.00
12/jun./2019	OC 000010	(P00120)	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$638.00	\$0.00	\$4,785.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000241 BRAZO AUXILIAR	\$1,183.20	\$0.00	\$5,968.20
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000242 ROTULA SUPERIORES	\$324.80	\$0.00	\$6,293.00
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$371.20	\$0.00	\$6,664.20
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000244 BUJES	\$208.80	\$0.00	\$6,873.00
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000245 BALATAS	\$394.40	\$0.00	\$7,267.40
12/jun./2019	OC 000011	(P00122)	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$638.00	\$0.00	\$7,905.40
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$542.88	\$7,362.52
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$609.00	\$6,753.52
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,850.20	\$4,903.32
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20	\$4,532.12
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$241.28	\$4,290.84
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$58.00	\$4,232.84
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00	\$4,145.84
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$120.64	\$4,025.20
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20	\$3,654.00
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$208.80	\$3,445.20
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$394.40	\$3,050.80
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00	\$2,412.80
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$266.80	\$2,146.00
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00	\$1,508.00
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,183.20	\$324.80
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$324.80	\$0.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$410.17	\$0.00	\$410.17
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$84.10	\$0.00	\$494.27
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00	\$795.27
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$332.95	\$0.00	\$1,128.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00	\$2,057.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.48	\$0.00	\$3,144.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00	\$3,387.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00	\$3,726.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00	\$4,784.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.17	\$4,374.05
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.10	\$4,289.95
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00	\$3,988.95
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.95	\$3,656.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00	\$2,727.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.48	\$1,639.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00	\$1,396.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	\$1,057.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52	\$0.00
12/jun./2019	50		Subtotal	12,689.62	12,689.62	
13/jun./2019	GC 000029	(P00125)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
13/jun./2019	GD 000032	(P00126)	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun./2019		2				
			Subtotal	1,000.00	1,000.00	
14/jun./2019	GC 000030	(P00128)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
14/jun./2019	GD 000033	(P00129)	GD Folio: 33	\$0.00	\$31,839.54	-\$5.00
14/jun./2019	GD 000033	(P00132)	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$31,839.54	\$31,834.54
14/jun./2019	GD 000034	(P00133)	GD Folio: 34	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
14/jun./2019	GC 000031	(P00135)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,547.07	\$0.00	\$8,547.07
14/jun./2019	GD 000035	(P00136)	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,547.07	\$0.00
14/jun./2019		6				
			Subtotal	40,381.61	40,381.61	
17/jun./2019	GC 000032	(P00138)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
17/jun./2019	GD 000036	(P00139)	GD Folio: 36	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
17/jun./2019		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GC	\$751.00	\$0.00	\$751.00
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GD Folio: 29, Factura: 5222	\$0.00	\$751.00	\$0.00
24/jun./2019		2				
			Subtotal	751.00	751.00	
25/jun./2019	GC 000033	(P00141)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$950.00
25/jun./2019	GD 000037	(P00142)	GD Folio: 37	\$0.00	\$950.00	\$0.00
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GC	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GD Folio: 30, Factura: 12153	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
25/jun./2019		4				
			Subtotal	2,400.00	2,400.00	
28/jun./2019	GC 000034	(P00144)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
28/jun./2019	GD 000038	(P00145)	GD Folio: 38	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
28/jun./2019	GC 000035	(P00147)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,917.00	\$0.00	\$1,917.00
28/jun./2019	GD 000039	(P00148)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,917.00	\$0.00
28/jun./2019		4				
			Subtotal	33,751.54	33,751.54	
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$467.48
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$0.00
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,800.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$10,000.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$6,600.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,200.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
30/jun./2019		10				
			Subtotal	13,967.48	13,967.48	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2019	GC 000036	(P00150)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
03/jul./2019	GD 000040	(P00151)	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
03/jul./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$684.98	\$0.00	\$684.98
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$6.15	\$0.00	\$691.13
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000075 GIS	\$27.32	\$0.00	\$718.45
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000209 FOLDER CARTA	\$104.06	\$0.00	\$822.51
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000211 TINTA EPSON	\$921.16	\$0.00	\$1,743.67
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000119 PEGAMENTO LÍQUIDO	\$50.00	\$0.00	\$1,793.67
05/jul./2019	OC 000012	(P00153)	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$13.50	\$0.00	\$1,807.17
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$684.98	\$1,122.19
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$6.15	\$1,116.04
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$27.32	\$1,088.72
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$104.06	\$984.66
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$921.16	\$63.50
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$50.00	\$13.50
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$13.50	\$0.00
05/jul./2019	14		Subtotal	1,807.17	1,807.17	
08/jul./2019	GC 000037	(P00156)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$241.00	\$0.00	\$241.00
08/jul./2019	GD 000041	(P00157)	GD Folio: 41	\$0.00	\$241.00	\$0.00
08/jul./2019	2		Subtotal	241.00	241.00	
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GC	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GD Folio: 32, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
09/jul./2019	OC 000013	(P00160)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
09/jul./2019	CO 000033	(P00161)	GD Compra : 33 Factura: BC350, 19 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
09/jul./2019	4		Subtotal	9,022.00	9,022.00	
12/jul./2019	GC 000038	(P00163)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$574.00	\$0.00	\$574.00
12/jul./2019	GD 000042	(P00164)	GD Folio: 42	\$0.00	\$574.00	\$0.00
12/jul./2019	2		Subtotal	574.00	574.00	
15/jul./2019	GC 000039	(P00166)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
15/jul./2019	GD 000043	(P00167)	GD Folio: 43	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
15/jul./2019	2		Subtotal	31,834.54	31,834.54	
19/jul./2019	GC 000040	(P00169)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
19/jul./2019	GD 000044	(P00170)	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
19/jul./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GC	\$748.00	\$0.00	\$748.00
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GD Folio: 34, Factura: 3136D	\$0.00	\$748.00	\$0.00
23/jul./2019	2		Subtotal	748.00	748.00	
30/jul./2019	GC 000041	(P00172)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
30/jul./2019	GD 000045	(P00173)	GD Folio: 45	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
30/jul./2019	2		Subtotal	31,834.54	31,834.54	
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,200.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$10,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,800.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00	\$431.52
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52	\$0.00
31/jul./2019	10		Subtotal	13,931.52	13,931.52	
06/ago./2019	GC 000042	(P00175)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$950.00
06/ago./2019	GD 000046	(P00176)	GD Folio: 46	\$0.00	\$950.00	\$0.00
06/ago./2019	2		Subtotal	950.00	950.00	
07/ago./2019	GC 000043	(P00178)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
07/ago./2019	GD 000047	(P00179)	GD Folio: 47	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
07/ago./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GC	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GD Folio: 35, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
09/ago./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/ago./2019	GC 000044	(P00181)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12/ago./2019	GD 000048	(P00182)	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
12/ago./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
15/ago./2019	GC 000045	(P00184)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.85	\$0.00	\$31,834.85
15/ago./2019	GD 000049	(P00185)	GD Folio: 49	\$0.00	\$31,834.85	\$0.00
15/ago./2019	2		Subtotal	31,834.85	31,834.85	
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GC	\$745.00	\$0.00	\$745.00



**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GD Folio: 36, Factura: 3232	\$0.00	\$745.00	\$0.00
21/ago./2019	OC 000014	(P00187)	GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS	\$967.41	\$0.00	\$967.41
21/ago./2019	OC 000014	(P00187)	GC Producto: 2531000174 PARAFINA GRANULADA	\$1,788.02	\$0.00	\$2,755.43
21/ago./2019	CO 000037	(P00188)	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$967.41	\$1,788.02
21/ago./2019	CO 000037	(P00188)	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,788.02	\$0.00
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00	\$495.00
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$785.90	\$0.00	\$1,280.90
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00	\$1,651.90
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$476.73	\$0.00	\$2,128.63
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$867.51	\$0.00	\$2,996.14
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$3,196.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$3,601.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$4,273.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00	\$4,733.54
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00	\$4,238.54
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.90	\$3,452.64
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00	\$3,081.64
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.73	\$2,604.91
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.51	\$1,737.40
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$1,537.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$1,132.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$460.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39	\$0.00
21/ago./2019	GC 000046	(P00190)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
21/ago./2019	GD 000050	(P00191)	GD Folio: 50	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
21/ago./2019	26		Subtotal	88,233.97	88,233.97	
22/ago./2019	OC 000015	(P00193)	GC Producto: 2961000234 BATERIA PARA VEHICULOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000244 BUJES	\$278.40	\$0.00	\$1,778.40
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000241 BRAZO AUXILIAR	\$406.00	\$0.00	\$2,184.40
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$290.00	\$0.00	\$2,474.40
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$278.40	\$0.00	\$2,752.80
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000246 BARRA CENTRAL	\$638.00	\$0.00	\$3,390.80
22/ago./2019	OC 000016	(P00194)	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$522.00	\$0.00	\$3,912.80
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$2,412.80
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$278.40	\$2,134.40
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$406.00	\$1,728.40
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$290.00	\$1,438.40
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$278.40	\$1,160.00
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00	\$522.00
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00	\$0.00
22/ago./2019	14		Subtotal	3,912.80	3,912.80	
23/ago./2019	GC 000047	(P00197)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,120.50	\$0.00	\$2,120.50
23/ago./2019	GD 000051	(P00198)	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,120.50	\$0.00
23/ago./2019	2		Subtotal	2,120.50	2,120.50	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2019	GC 000048	(P00200)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
29/ago./2019	GD 000052	(P00201)	GD Folio: 52	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
29/ago./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
30/ago./2019	GC 000049	(P00203)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,898.99	\$0.00	\$2,898.99
30/ago./2019	GD 000053	(P00204)	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,898.99	\$0.00
30/ago./2019	GC 000050	(P00206)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
30/ago./2019	GD 000054	(P00207)	GD Folio: 54	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
30/ago./2019	GC 000051	(P00209)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/ago./2019	GD 000055	(P00210)	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$467.48
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,200.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$10,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,800.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
30/ago./2019	16		Subtotal	49,701.01	49,701.01	
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GC	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GD Folio: 39, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
09/sep./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$1,350.01	\$0.00	\$1,350.01
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	\$53.50	\$0.00	\$1,403.51
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000191 ARCHIVADOR CARTA	\$412.96	\$0.00	\$1,816.47
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$64.73	\$0.00	\$1,881.20
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$16.83	\$0.00	\$1,898.03
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$170.01	\$0.00	\$2,068.04
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000211 TINTA EPSON	\$600.00	\$0.00	\$2,668.04
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000172 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS	\$34.08	\$0.00	\$2,702.12
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000172 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS	\$75.54	\$0.00	\$2,777.66
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$356.63	\$0.00	\$3,134.29
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$31.00	\$0.00	\$3,165.29
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$36.89	\$0.00	\$3,202.18
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$230.99	\$0.00	\$3,433.17
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$138.10	\$0.00	\$3,571.27
10/sep./2019	OC 000017	(P00212)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$137.16	\$0.00	\$3,708.43
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$1,350.01	\$2,358.42
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$53.50	\$2,304.92
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$412.96	\$1,891.96
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$64.73	\$1,827.23
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$16.83	\$1,810.40
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$170.01	\$1,640.39



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$230.99	\$1,409.40
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$138.10	\$1,271.30
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$137.16	\$1,134.14
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$534.14
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$34.08	\$500.06
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$75.54	\$424.52
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$356.63	\$67.89
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$31.00	\$36.89
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$36.89	\$0.00
10/sep./2019	OC 000018	(P00216)	GC Producto: 2961000247 TRANSMISION DE SISTEMA	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
10/sep./2019	OC 000018	(P00216)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$730.80	\$0.00	\$5,370.80
10/sep./2019	OC 000018	(P00216)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$243.60	\$0.00	\$5,614.40
10/sep./2019	OC 000018	(P00216)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00	\$6,774.40
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$243.60	\$6,530.80
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$4,640.00	\$1,890.80
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$730.80	\$1,160.00
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 2961000247 TRANSMISION DE SISTEMA	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 2961000073 CRUCETA CARDÁN	\$348.00	\$0.00	\$3,016.00
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 2961000248 SUSPENSION	\$1,102.00	\$0.00	\$4,118.00
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$371.20	\$0.00	\$4,489.20
10/sep./2019	OC 000019	(P00219)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00	\$5,649.20
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,668.00	\$2,981.20
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$348.00	\$2,633.20
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00	\$1,531.20
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20	\$1,160.00
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
10/sep./2019	GC 000053	(P00225)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
10/sep./2019	GD 000057	(P00226)	GD Folio: 57	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
10/sep./2019	50		Subtotal	52,995.21	52,995.21	
12/sep./2019	GC 000052	(P00222)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
12/sep./2019	GD 000056	(P00223)	GD Folio: 56	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
12/sep./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
18/sep./2019	GC 000054	(P00228)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
18/sep./2019	GD 000058	(P00229)	GD Folio: 58	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
18/sep./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
19/sep./2019	GC 000055	(P00231)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
19/sep./2019	GD 000059	(P00232)	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
19/sep./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GC	\$948.00	\$0.00	\$948.00
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GD Folio: 43, Factura: 5222	\$0.00	\$948.00	\$0.00
24/sep./2019	2		Subtotal	948.00	948.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2019	GC 000056	(P00234)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
30/sep./2019	GD 000060	(P00235)	GD Folio: 60	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
30/sep./2019	GC 000057	(P00237)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,640.50	\$0.00	\$2,640.50
30/sep./2019	GD 000061	(P00238)	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,640.50	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,600.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$10,000.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$6,800.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$433.84	\$0.00	\$433.84
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.84	\$0.00
30/sep./2019	14		Subtotal	53,437.52	53,437.52	
01/oct./2019	GC 000058	(P00240)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
01/oct./2019	GD 000062	(P00241)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GC	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GD Folio: 44, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
01/oct./2019	4		Subtotal	2,176.00	2,176.00	
08/oct./2019	OC 000020	(P00243)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,966.80	\$0.00	\$8,966.80
08/oct./2019	CO 000045	(P00244)	GD Compra : 45 Factura: 21514, 15 SEGUROS INBURSA SA	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00
08/oct./2019	OC 000021	(P00246)	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,358.07	\$0.00	\$1,358.07
08/oct./2019	CO 000046	(P00247)	GD Compra : 46 Factura: 2539543, 16 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,358.07	\$0.00
08/oct./2019	GC 000059	(P00249)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00	\$950.00
08/oct./2019	GD 000063	(P00250)	GD Folio: 63	\$0.00	\$950.00	\$0.00
08/oct./2019	6		Subtotal	11,274.87	11,274.87	
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GC	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GD Folio: 47, Factura: 8748	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
09/oct./2019	4		Subtotal	5,998.01	5,998.01	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$661.01	\$0.00	\$661.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00	\$1,264.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$913.50	\$0.00	\$2,177.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,777.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00	\$3,231.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00	\$4,065.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00	\$4,734.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.01	\$4,073.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00	\$3,470.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.50	\$2,556.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,956.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00	\$1,502.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50	\$669.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$0.00
10/oct./2019	14		Subtotal	4,734.01	4,734.01	
15/oct./2019	GC 000060	(P00253)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
15/oct./2019	GD 000064	(P00254)	GD Folio: 64	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
15/oct./2019	GC 000061	(P00256)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
15/oct./2019	GD 000065	(P00257)	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
15/oct./2019	4		Subtotal	37,863.18	37,863.18	
22/oct./2019	OC 000022	(P00259)	GC Producto: 2711000120 FILIPINA QUIRURGICA	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
22/oct./2019	CO 000048	(P00260)	GD Compra : 48 Factura: 2044, 33 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00
22/oct./2019	OC 000023	(P00262)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
22/oct./2019	CO 000049	(P00263)	GD Compra : 49 Factura: 12406, 23 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
22/oct./2019	4		Subtotal	2,399.01	2,399.01	
29/oct./2019	OC 000024	(P00265)	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
29/oct./2019	CO 000050	(P00266)	GD Compra : 50 Factura: 49957, 34 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00	\$638.00
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$423.28	\$0.00	\$1,061.28
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$640.99	\$0.00	\$1,702.27
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00	\$2,102.26
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$2,552.26
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00	\$2,933.26
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$385.91	\$0.00	\$3,319.17
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$579.50	\$0.00	\$3,898.67
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$220.35	\$0.00	\$4,119.02
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$898.40	\$0.00	\$5,017.42
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00	\$4,379.42
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.28	\$3,956.14
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.99	\$3,315.15
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99	\$2,915.16
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$2,465.16
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00	\$2,084.16
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.91	\$1,698.25
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.50	\$1,118.75
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.35	\$898.40
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.40	\$0.00
29/oct./2019	22		Subtotal	7,917.42	7,917.42	
31/oct./2019	GC 000062	(P00268)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$42,240.15	\$0.00	\$42,240.15
31/oct./2019	GD 000066	(P00269)	GD Folio: 66	\$0.00	\$42,240.15	\$0.00
31/oct./2019	GC 000063	(P00271)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
31/oct./2019	GD 000067	(P00272)	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GC	\$740.00	\$0.00	\$740.00
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GD Folio: 51, Factura: 5222	\$0.00	\$740.00	\$0.00
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00	\$540.56
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56	\$0.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00	\$10,300.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00	\$15,000.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00	\$10,900.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00	\$4,700.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
31/oct./2019	16		Subtotal	63,520.71	63,520.71	
05/nov./2019	GC 000064	(P00275)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
05/nov./2019	GD 000068	(P00276)	GD Folio: 68	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
05/nov./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00	\$4,264.35
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35	\$0.00
06/nov./2019	2		Subtotal	4,264.35	4,264.35	
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GC	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GD Folio: 52, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
07/nov./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/nov./2019	GC 000065	(P00278)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$12,120.50	\$0.00	\$12,120.50
12/nov./2019	GD 000069	(P00279)	GD Folio: 69	\$0.00	\$12,120.50	\$0.00
12/nov./2019	2		Subtotal	12,120.50	12,120.50	
14/nov./2019	GC 000066	(P00281)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
14/nov./2019	GD 000070	(P00282)	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
14/nov./2019	GC 000067	(P00284)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$42,072.91	\$0.00	\$42,072.91
14/nov./2019	GD 000071	(P00285)	GD Folio: 71	\$0.00	\$42,072.91	\$0.00
14/nov./2019	4		Subtotal	43,515.69	43,515.69	
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GC	\$974.40	\$0.00	\$974.40
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GD Folio: 53, Factura: 2069	\$0.00	\$974.40	\$0.00
15/nov./2019	GC 000068	(P00287)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,093.22	\$0.00	\$101,093.22
15/nov./2019	GD 000072	(P00288)	GD Folio: 72	\$0.00	\$101,093.22	\$0.00
15/nov./2019	4		Subtotal	102,067.62	102,067.62	

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2019	GC 000069	(P00290)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$15,142.50	\$0.00	\$15,142.50
19/nov./2019	GD 000073	(P00291)	GD Folio: 73	\$0.00	\$15,142.50	\$0.00
19/nov./2019	2		Subtotal	15,142.50	15,142.50	
21/nov./2019	GC 000070	(P00293)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
21/nov./2019	GD 000074	(P00294)	GD Folio: 74	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GC	\$746.00	\$0.00	\$746.00
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GD Folio: 54, Factura: 5222	\$0.00	\$746.00	\$0.00
21/nov./2019	4		Subtotal	80,746.00	80,746.00	
22/nov./2019	GC 000071	(P00296)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
22/nov./2019	GD 000075	(P00297)	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
22/nov./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000202 MEMORIA USB 8 GB	\$402.52	\$0.00	\$402.52
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000212 CD-R	\$175.00	\$0.00	\$577.52
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$55.49	\$0.00	\$633.01
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$61.99	\$0.00	\$695.00
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$65.90	\$0.00	\$760.90
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000179 TINTA PARA SELLOS	\$48.74	\$0.00	\$809.64
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000184 SILICON	\$183.79	\$0.00	\$993.43
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$1,298.04	\$0.00	\$2,291.47
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$16.83	\$0.00	\$2,308.30
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000193 AGARRAPAPEL	\$21.19	\$0.00	\$2,329.49
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$85.00	\$0.00	\$2,414.49
26/nov./2019	OC 000025	(P00299)	GC Producto: 2111000185 ARILLO PARA ENGARGOLAR	\$91.74	\$0.00	\$2,506.23
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$402.52	\$2,103.71
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$175.00	\$1,928.71
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$55.49	\$1,873.22
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$61.99	\$1,811.23
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$65.90	\$1,745.33
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$48.74	\$1,696.59
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$183.79	\$1,512.80
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$1,298.04	\$214.76
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$16.83	\$197.93
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$21.19	\$176.74
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$91.74
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$91.74	\$0.00
26/nov./2019	24		Subtotal	2,506.23	2,506.23	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/nov./2019	OC 000026	(P00302)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
27/nov./2019	CO 000056	(P00303)	GD Compra : 56 Factura: 11870, 4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
27/nov./2019	2		Subtotal	3,200.00	3,200.00	
28/nov./2019	GC 000072	(P00305)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
28/nov./2019	GD 000076	(P00306)	GD Folio: 76	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
28/nov./2019	GC 000073	(P00308)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$41,295.60	\$0.00	\$41,295.60
28/nov./2019	GD 000077	(P00309)	GD Folio: 77	\$0.00	\$41,295.60	\$0.00
28/nov./2019	4		Subtotal	121,295.60	121,295.60	
29/nov./2019	GC 000074	(P00311)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$37,820.70	\$0.00	\$37,820.70
29/nov./2019	GD 000078	(P00312)	GD Folio: 78	\$0.00	\$37,820.70	\$0.00
29/nov./2019	2		Subtotal	37,820.70	37,820.70	
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00	\$468.64
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64	\$0.00
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00	\$12,400.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$15,000.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$11,800.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00	\$2,600.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
30/nov./2019	10		Subtotal	18,968.64	18,968.64	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GC	\$4,419.45	\$0.00	\$4,419.45
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,419.45	\$0.00
02/dic./2019	2		Subtotal	4,419.45	4,419.45	
09/dic./2019	GC 000075	(P00314)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
09/dic./2019	GD 000080	(P00315)	GD Folio: 80	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GC	\$782.00	\$0.00	\$782.00
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GD Folio: 57, Factura: 8145	\$0.00	\$782.00	\$0.00
09/dic./2019	4		Subtotal	80,782.00	80,782.00	
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GC	\$747.00	\$0.00	\$747.00
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GD Folio: 58, Factura: 5222	\$0.00	\$747.00	\$0.00
10/dic./2019	2		Subtotal	747.00	747.00	
13/dic./2019	GC 000076	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$42,240.15	\$0.00	\$42,240.15
13/dic./2019	GD 000081	(P00318)	GD Folio: 81	\$0.00	\$42,240.15	\$0.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	GC 000077	(P00320)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,489.24	\$0.00	\$8,489.24
13/dic./2019	GD 000082	(P00321)	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,547.07	-\$57.83
13/dic./2019	GD 000086	(P00335)	GD Folio: 86	\$0.00	\$8,489.24	-\$8,547.07
13/dic./2019	5		Subtotal	50,729.39	59,276.46	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$361.70	\$0.00	-\$8,185.37
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$286.55	\$0.00	-\$7,898.82
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$57.80	\$0.00	-\$7,841.02
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.25	\$0.00	-\$6,721.77
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	-\$6,471.77
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00	-\$5,946.77
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00	-\$5,601.77
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,203.79	\$0.00	-\$4,397.98
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$319.75	\$0.00	-\$4,078.23
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	-\$3,920.23
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$237.30	\$0.00	-\$3,682.93
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.70	-\$4,044.63
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.55	-\$4,331.18
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.80	-\$4,388.98
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.25	-\$5,508.23
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	-\$5,758.23
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00	-\$6,283.23
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	-\$6,628.23
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.79	-\$7,832.02
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.75	-\$8,151.77
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	-\$8,309.77
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.30	-\$8,547.07
17/dic./2019	22		Subtotal	4,864.14	4,864.14	
20/dic./2019	OC 000027	(P00324)	GC Producto: 2151000012 REVISTAS	\$1,740.00	\$0.00	-\$6,807.07
20/dic./2019	CO 000059	(P00325)	GD Compra : 59 Factura: 1264, 8 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$1,740.00	-\$8,547.07
20/dic./2019	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
23/dic./2019	GC 000078	(P00327)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00	\$71,452.93
23/dic./2019	GD 000083	(P00328)	GD Folio: 83	\$0.00	\$80,000.00	-\$8,547.07
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00	-\$5,399.07
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00	-\$8,547.07
23/dic./2019	4		Subtotal	83,148.00	83,148.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	-\$8,147.07
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	-\$7,897.07
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	-\$7,632.07
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.61	\$0.00	-\$5,954.46
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,090.99	\$0.00	-\$4,863.47
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,203.75	\$0.00	-\$3,659.72
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	-\$4,059.72
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	-\$4,309.72
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	-\$4,574.72



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.61	-\$6,252.33
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.99	-\$7,343.32
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.75	-\$8,547.07
27/dic./2019	12		Subtotal	4,887.35	4,887.35	
31/dic./2019	GC 000079	(P00330)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$39,131.10	\$0.00	\$30,584.03
31/dic./2019	GD 000084	(P00331)	GD Folio: 84	\$0.00	\$39,131.10	-\$8,547.07
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GC	\$3,109.05	\$0.00	-\$5,438.02
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,109.05	-\$8,547.07
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00	-\$8,069.15
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92	-\$8,547.07
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	-\$5,047.07
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	-\$8,547.07
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00	-\$3,647.07
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00	\$5,852.93
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00	\$11,452.93
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00	\$6,552.93
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00	-\$2,947.07
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00	-\$8,547.07
31/dic./2019	GD 000082	(P00334)	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$8,547.07	\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
31/dic./2019	17		Subtotal	65,218.07	56,671.00	
Total (8240) :				2,399,356.38	2,399,356.38	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2019	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00	\$14,920.00
07/ene./2019	GE 000001	(P00005)	GE Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
07/ene./2019	4		Subtotal	18,720.00	18,720.00	
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$900.00
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$2,100.00
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$798.08	\$0.00	\$2,898.08
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$123.98	\$0.00	\$3,022.06
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$54.01	\$0.00	\$3,076.07
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$54.01	\$0.00	\$3,130.08
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$11.89	\$0.00	\$3,141.97
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$129.57	\$0.00	\$3,271.54
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$78.14	\$0.00	\$3,349.68
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$275.73	\$0.00	\$3,625.41
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$57.49	\$0.00	\$3,682.90
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$72.49	\$0.00	\$3,755.39
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$120.18	\$0.00	\$3,875.57



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2019	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$56.98	\$0.00	\$3,932.55
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$798.08	\$3,134.47
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$123.98	\$3,010.49
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$54.01	\$2,956.48
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$54.01	\$2,902.47
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$11.89	\$2,890.58
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$78.14	\$2,812.44
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$275.73	\$2,536.71
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$57.49	\$2,479.22
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$72.49	\$2,406.73
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$120.18	\$2,286.55
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$56.98	\$2,229.57
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$1,200.00	\$1,029.57
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$129.57	\$900.00
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$900.00	\$0.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GD Folio: 2, Factura: 1459	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GE	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
09/ene./2019	30		Subtotal	5,008.55	5,008.55	
10/ene./2019	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$250.00	\$0.00	\$250.00
10/ene./2019	CO 000003	(P00011)	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$1,725.00	\$0.00	\$1,975.00
10/ene./2019	PP 000002	(P00012)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$250.00	\$1,725.00
10/ene./2019	PP 000002	(P00012)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
10/ene./2019	4		Subtotal	1,975.00	1,975.00	
11/ene./2019	CO 000004	(P00015)	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$2,454.56	\$0.00	\$2,454.56
11/ene./2019	CO 000004	(P00015)	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$1,012.33	\$0.00	\$3,466.89
11/ene./2019	CO 000004	(P00015)	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$3,675.69
11/ene./2019	PP 000003	(P00016)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$2,454.56	\$1,221.13
11/ene./2019	PP 000003	(P00016)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,012.33	\$208.80
11/ene./2019	PP 000003	(P00016)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$208.80	\$0.00
11/ene./2019	GD 000002	(P00018)	GD Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
11/ene./2019	GE 000002	(P00019)	GE Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
11/ene./2019	8		Subtotal	7,625.69	7,625.69	
14/ene./2019	GD 000003	(P00021)	GD Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00	\$35,838.95
14/ene./2019	GE 000003	(P00022)	GE Folio: 3	\$0.00	\$35,838.95	\$0.00
14/ene./2019	2		Subtotal	35,838.95	35,838.95	
17/ene./2019	GD 000004	(P00024)	GD Folio: 4	\$950.00	\$0.00	\$950.00
17/ene./2019	GE 000004	(P00025)	GE Folio: 4	\$0.00	\$950.00	\$0.00
17/ene./2019	2		Subtotal	950.00	950.00	
21/ene./2019	GD 000005	(P00027)	GD Folio: 5	\$888.00	\$0.00	\$888.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene./2019	GE 000005	(P00028)	GE Folio: 5	\$0.00	\$888.00	\$0.00
21/ene./2019	2		Subtotal	888.00	888.00	
22/ene./2019	CO 000005	(P00030)	GD Compra : 5 Factura: 804, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$4,880.48	\$0.00	\$4,880.48
22/ene./2019	PP 000004	(P00031)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$4,880.48	\$0.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00	\$425.60
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	\$549.60
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,869.40	\$0.00	\$2,419.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$2,731.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,231.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$3,783.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60	\$3,358.30
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$3,234.30
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.40	\$1,364.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$1,052.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$552.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$0.00
22/ene./2019	GD 000006	(P00033)	GD Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
22/ene./2019	GE 000006	(P00034)	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
22/ene./2019	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 810, 30 EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
22/ene./2019	PP 000005	(P00037)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
22/ene./2019	18		Subtotal	13,214.38	13,214.38	
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GD Folio: 7, Factura: 5238	\$744.00	\$0.00	\$744.00
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GE	\$0.00	\$744.00	\$0.00
24/ene./2019	2		Subtotal	744.00	744.00	
25/ene./2019	CO 000008	(P00039)	GD Compra : 8 Factura: 4517, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
25/ene./2019	PP 000006	(P00040)	GE Compra : 8, Pago Programado: 6	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
25/ene./2019	2		Subtotal	2,714.40	2,714.40	
30/ene./2019	GD 000007	(P00042)	GD Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00	\$36,006.19
30/ene./2019	GE 000007	(P00043)	GE Folio: 7	\$0.00	\$36,006.19	\$0.00
30/ene./2019	2		Subtotal	36,006.19	36,006.19	
31/ene./2019	GD 000008	(P00045)	GD Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00	\$3,165.50
31/ene./2019	GE 000008	(P00046)	GE Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$5,500.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$10,000.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$8,100.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$4,500.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00	\$505.76
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76	\$0.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2019		12				
			Subtotal	17,171.26	17,171.26	
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$1,158.55	\$0.00	\$2,397.43
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GE	\$0.00	\$1,238.88	\$1,158.55
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GE	\$0.00	\$1,158.55	\$0.00
06/feb./2019		4				
			Subtotal	2,397.43	2,397.43	
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GD Folio: 10, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GE	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
08/feb./2019		2				
			Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00	\$5,209.01
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01	\$0.00
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$312.90
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$625.80
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00	\$941.30
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00	\$1,501.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$2,053.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	\$2,177.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00	\$2,603.09
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$601.07	\$0.00	\$3,204.16
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,361.88	\$0.00	\$4,566.04
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$4,253.14
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$3,940.24
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50	\$3,624.74
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19	\$3,064.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$2,512.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$2,388.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60	\$1,962.95
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.07	\$1,361.88
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.88	\$0.00
12/feb./2019		20				
			Subtotal	9,775.05	9,775.05	
15/feb./2019	GD 000009	(P00048)	GD Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00	\$33,497.59
15/feb./2019	GE 000009	(P00049)	GE Folio: 9	\$0.00	\$33,497.59	\$0.00
15/feb./2019		2				
			Subtotal	33,497.59	33,497.59	
20/feb./2019	CO 000011	(P00051)	GD Compra : 11 Factura: 8637, 32 CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
20/feb./2019	PP 000007	(P00052)	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GD Folio: 12, Factura: 2387574	\$1,358.07	\$0.00	\$1,358.07
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GE	\$0.00	\$1,358.07	\$0.00
20/feb./2019		4				
			Subtotal	4,258.07	4,258.07	
25/feb./2019	GD 000010	(P00054)	GD Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/feb./2019	GE 000010	(P00055)	GE Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
25/feb./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GD Folio: 13, Factura: 5222	\$745.00	\$0.00	\$745.00
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GE	\$0.00	\$745.00	\$0.00
26/feb./2019	2		Subtotal	745.00	745.00	
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$694.96	\$0.00	\$694.96
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$61.43	\$0.00	\$756.39
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$112.61	\$0.00	\$869.00
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$31.85	\$0.00	\$900.85
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$81.49	\$0.00	\$982.34
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$211.00	\$0.00	\$1,193.34
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$56.91	\$0.00	\$1,250.25
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$0.00	\$694.96	\$555.29
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$0.00	\$61.43	\$493.86
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$0.00	\$112.61	\$381.25
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$0.00	\$31.85	\$349.40
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$0.00	\$81.49	\$267.91
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$0.00	\$211.00	\$56.91
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$0.00	\$56.91	\$0.00
28/feb./2019	GD 000011	(P00057)	GD Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00	\$35,406.02
28/feb./2019	GE 000011	(P00058)	GE Folio: 11	\$0.00	\$35,406.02	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	\$479.08
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	\$6,700.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00	\$14,000.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$11,600.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	\$7,300.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
28/feb./2019	26		Subtotal	54,635.35	54,635.35	
05/mar./2019	CO 000016	(P00061)	GD Compra : 16 Factura: 8550, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
05/mar./2019	CO 000017	(P00062)	GD Compra : 17 Factura: 23903, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,624.00	\$0.00	\$3,271.20
05/mar./2019	2		Subtotal	3,271.20	0.00	
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GD Folio: 15, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00	\$4,347.20
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GE	\$0.00	\$1,076.00	\$3,271.20
08/mar./2019	PP 000008	(P00063)	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$0.00	\$1,647.20	\$1,624.00
08/mar./2019	PP 000009	(P00064)	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
08/mar./2019	4		Subtotal	1,076.00	4,347.20	
11/mar./2019	GD 000012	(P00066)	GD Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
11/mar./2019	GE 000012	(P00067)	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2019		2				
			Subtotal	1,500.00	1,500.00	
12/mar./2019	GD 000013	(P00069)	GD Folio: 13	\$950.00	\$0.00	\$950.00
12/mar./2019	GE 000013	(P00070)	GE Folio: 13	\$0.00	\$950.00	\$0.00
12/mar./2019	GD 000014	(P00072)	GD Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
12/mar./2019	GE 000015	(P00075)	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
12/mar./2019		4				
			Subtotal	2,050.00	2,050.00	
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GD Folio: 15	\$1,120.50	\$0.00	\$1,120.50
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GE	\$0.00	\$1,120.50	\$0.00
13/mar./2019		2				
			Subtotal	1,120.50	1,120.50	
15/mar./2019	GD 000016	(P00077)	GD Folio: 16	\$33,497.59	\$0.00	\$33,497.59
15/mar./2019	GE 000017	(P00078)	GE Folio: 17	\$0.00	\$33,497.59	\$0.00
15/mar./2019	GD 000017	(P00080)	GD Folio: 17	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
15/mar./2019	GE 000018	(P00081)	GE Folio: 18	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
15/mar./2019		4				
			Subtotal	38,497.59	38,497.59	
18/mar./2019	GE 000014	(P00073)	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
18/mar./2019	GE 000014	(P00074)	Cancelación GE Folio: 14	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00
18/mar./2019		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00	\$1,658.40
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,158.40
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$300.02	\$0.00	\$2,458.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00	\$2,988.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$3,378.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,086.66	\$0.00	\$4,465.08
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00	\$4,688.08
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40	\$3,029.68
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,529.68
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.02	\$2,229.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00	\$1,699.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$1,309.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.66	\$223.00
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00	\$0.00
22/mar./2019		14				
			Subtotal	4,688.08	4,688.08	
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
25/mar./2019		2				
			Subtotal	3,480.00	3,480.00	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GD Folio: 18, Factura: 9552	\$741.00	\$0.00	\$741.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GE	\$0.00	\$741.00	\$0.00
27/mar./2019	2		Subtotal	741.00	741.00	
29/mar./2019	GD 000018	(P00083)	GD Folio: 18	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
29/mar./2019	GE 000019	(P00084)	GE Folio: 19	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
29/mar./2019	GD 000019	(P00086)	GD Folio: 19	\$2,706.01	\$0.00	\$2,706.01
29/mar./2019	GE 000020	(P00087)	GE Folio: 20	\$0.00	\$2,706.01	\$0.00
29/mar./2019	4		Subtotal	33,695.00	33,695.00	
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$6,400.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00	\$11,000.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$8,200.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$4,600.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00	\$474.44
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44	\$0.00
31/mar./2019	10		Subtotal	14,974.44	14,974.44	
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GD Folio: 20	\$14,291.82	\$0.00	\$14,291.82
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GE	\$0.00	\$14,291.82	\$0.00
05/abr./2019	2		Subtotal	14,291.82	14,291.82	
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GD Folio: 19, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GE	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
10/abr./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
15/abr./2019	GD 000021	(P00089)	GD Folio: 21	\$950.00	\$0.00	\$950.00
15/abr./2019	GE 000022	(P00090)	GE Folio: 22	\$0.00	\$950.00	\$0.00
15/abr./2019	GD 000022	(P00092)	GD Folio: 22	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
15/abr./2019	GE 000023	(P00093)	GE Folio: 23	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GD Folio: 20, Factura: 10784423	\$10,667.36	\$0.00	\$10,667.36
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GE	\$0.00	\$10,667.36	\$0.00
15/abr./2019	6		Subtotal	42,606.35	42,606.35	
22/abr./2019	GD 000023	(P00095)	GD Folio: 23	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
22/abr./2019	GE 000024	(P00096)	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
22/abr./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GD Folio: 21, Factura: 9552	\$746.00	\$0.00	\$746.00
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GE	\$0.00	\$746.00	\$0.00



**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$355.01	\$0.00	\$355.01
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$645.01
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$348.80	\$0.00	\$993.81
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,140.17	\$0.00	\$2,133.98
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$200.50	\$0.00	\$2,334.48
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00	\$2,920.68
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00	\$3,490.85
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$394.82	\$0.00	\$3,885.67
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$976.39	\$0.00	\$4,862.06
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.01	\$4,507.05
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$4,217.05
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.80	\$3,868.25
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.17	\$2,728.08
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.50	\$2,527.58
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20	\$1,941.38
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17	\$1,371.21
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.82	\$976.39
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.39	\$0.00
23/abr./2019	20		Subtotal	5,608.06	5,608.06	
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$1,875.72	\$0.00	\$1,875.72
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$444.86	\$0.00	\$2,320.58
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GE	\$0.00	\$1,875.72	\$444.86
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GE	\$0.00	\$444.86	\$0.00
24/abr./2019	4		Subtotal	2,320.58	2,320.58	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$689.97	\$0.00	\$689.97
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$175.81	\$0.00	\$865.78
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$298.00	\$0.00	\$1,163.78
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$404.03	\$0.00	\$1,567.81
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$219.46	\$0.00	\$1,787.27
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$235.00	\$0.00	\$2,022.27
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$301.44	\$0.00	\$2,323.71
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$0.00	\$689.97	\$1,633.74
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$0.00	\$175.81	\$1,457.93
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$0.00	\$298.00	\$1,159.93
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$0.00	\$404.03	\$755.90
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$0.00	\$219.46	\$536.44
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$0.00	\$235.00	\$301.44
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$0.00	\$301.44	\$0.00
25/abr./2019	14		Subtotal	2,323.71	2,323.71	
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GD Folio: 24, Factura: 630	\$788.80	\$0.00	\$788.80
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GE	\$0.00	\$788.80	\$0.00
26/abr./2019	2		Subtotal	788.80	788.80	
29/abr./2019	GD 000024	(P00100)	GD Folio: 24	\$926.00	\$0.00	\$926.00
29/abr./2019	GE 000025	(P00101)	GE Folio: 25	\$0.00	\$926.00	\$0.00
29/abr./2019	2		Subtotal	926.00	926.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2019	GD 000025	(P00103)	GD Folio: 25	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
30/abr./2019	GE 000026	(P00104)	GE Folio: 26	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00	\$461.68
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$5,500.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$10,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,500.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
30/abr./2019	12		Subtotal	44,950.67	44,950.67	
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GD Folio: 25, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GE	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
10/may./2019	2		Subtotal	1,076.00	1,076.00	
14/may./2019	GD 000026	(P00106)	GD Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
14/may./2019	GE 000027	(P00107)	GE Folio: 27	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GD Folio: 27	\$906.09	\$0.00	\$906.09
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GE	\$0.00	\$906.09	\$0.00
14/may./2019	4		Subtotal	31,895.08	31,895.08	
17/may./2019	GD 000028	(P00109)	GD Folio: 28	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
17/may./2019	GE 000029	(P00110)	GE Folio: 29	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
17/may./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
22/may./2019	2		Subtotal	3,600.00	3,600.00	
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GD Folio: 26, Factura: 5222	\$759.00	\$0.00	\$759.00
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GE	\$0.00	\$759.00	\$0.00
23/may./2019	2		Subtotal	759.00	759.00	
27/may./2019	GD 000029	(P00112)	GD Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
27/may./2019	GE 000030	(P00113)	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
27/may./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2019	GD 000030	(P00115)	GD Folio: 30	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
31/may./2019	GE 000031	(P00116)	GE Folio: 31	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
31/may./2019	GD 000031	(P00118)	GD Folio: 31	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
31/may./2019	GE 000032	(P00119)	GE Folio: 32	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00	\$407.16
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,400.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$10,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,600.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
31/may./2019	14		Subtotal	46,296.15	46,296.15	
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GD Folio: 27, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GE	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
10/jun./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$542.88	\$0.00	\$542.88
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$609.00	\$0.00	\$1,151.88
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,850.20	\$0.00	\$3,002.08
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00	\$3,373.28
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$241.28	\$0.00	\$3,614.56
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$58.00	\$0.00	\$3,672.56
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00	\$3,759.56
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$120.64	\$0.00	\$3,880.20
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00	\$4,251.40
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$208.80	\$0.00	\$4,460.20
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$394.40	\$0.00	\$4,854.60
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00	\$5,492.60
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$266.80	\$0.00	\$5,759.40
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00	\$6,397.40
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,183.20	\$0.00	\$7,580.60
12/jun./2019	CO 000028	(P00123)	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$324.80	\$0.00	\$7,905.40
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$542.88	\$7,362.52
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$609.00	\$6,753.52
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,850.20	\$4,903.32
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$371.20	\$4,532.12
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$241.28	\$4,290.84
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$58.00	\$4,232.84



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$87.00	\$4,145.84
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$120.64	\$4,025.20
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$394.40	\$3,630.80
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$638.00	\$2,992.80
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$266.80	\$2,726.00
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$638.00	\$2,088.00
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,183.20	\$904.80
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$324.80	\$580.00
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$371.20	\$208.80
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$208.80	\$0.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$410.17	\$0.00	\$410.17
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$84.10	\$0.00	\$494.27
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00	\$795.27
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$332.95	\$0.00	\$1,128.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00	\$2,057.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.48	\$0.00	\$3,144.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00	\$3,387.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00	\$3,726.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00	\$4,784.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.17	\$4,374.05
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.10	\$4,289.95
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00	\$3,988.95
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.95	\$3,656.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00	\$2,727.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.48	\$1,639.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00	\$1,396.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	\$1,057.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52	\$0.00
12/jun./2019	50		Subtotal	12,689.62	12,689.62	
13/jun./2019	GD 000032	(P00126)	GD Folio: 32	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
13/jun./2019	GE 000033	(P00127)	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
13/jun./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
14/jun./2019	GD 000033	(P00129)	GD Folio: 33	\$31,839.54	\$0.00	\$31,839.54
14/jun./2019	GE 000034	(P00130)	GE Folio: 34	\$0.00	\$31,839.54	\$0.00
14/jun./2019	GE 000034	(P00131)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$31,839.54	\$31,839.54
14/jun./2019	GD 000033	(P00132)	Cancelación GD Folio: 33	-\$31,839.54	\$0.00	\$0.00
14/jun./2019	GD 000034	(P00133)	GD Folio: 34	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
14/jun./2019	GE 000035	(P00134)	GE Folio: 35	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
14/jun./2019	GD 000035	(P00136)	GD Folio: 35	\$8,547.07	\$0.00	\$8,547.07
14/jun./2019	GE 000036	(P00137)	GE Folio: 36	\$0.00	\$8,547.07	\$0.00
14/jun./2019	8		Subtotal	40,381.61	40,381.61	
17/jun./2019	GD 000036	(P00139)	GD Folio: 36	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
17/jun./2019	GE 000037	(P00140)	GE Folio: 37	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
17/jun./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GD Folio: 29, Factura: 5222	\$751.00	\$0.00	\$751.00
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GE	\$0.00	\$751.00	\$0.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun./2019		2				
			Subtotal	751.00	751.00	
25/jun./2019	GD 000037	(P00142)	GD Folio: 37	\$950.00	\$0.00	\$950.00
25/jun./2019	GE 000038	(P00143)	GE Folio: 38	\$0.00	\$950.00	\$0.00
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GD Folio: 30, Factura: 12153	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GE	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
25/jun./2019		4				
			Subtotal	2,400.00	2,400.00	
28/jun./2019	GD 000038	(P00145)	GD Folio: 38	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
28/jun./2019	GE 000039	(P00146)	GE Folio: 39	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
28/jun./2019	GD 000039	(P00148)	GD Folio: 39	\$1,917.00	\$0.00	\$1,917.00
28/jun./2019	GE 000040	(P00149)	GE Folio: 40	\$0.00	\$1,917.00	\$0.00
28/jun./2019		4				
			Subtotal	33,751.54	33,751.54	
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$467.48
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$0.00
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,800.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$10,000.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$6,600.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,200.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
30/jun./2019		10				
			Subtotal	13,967.48	13,967.48	
03/jul./2019	GD 000040	(P00151)	GD Folio: 40	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
03/jul./2019	GE 000041	(P00152)	GE Folio: 41	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
03/jul./2019		2				
			Subtotal	1,442.78	1,442.78	
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$684.98	\$0.00	\$684.98
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$6.15	\$0.00	\$691.13
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$27.32	\$0.00	\$718.45
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$104.06	\$0.00	\$822.51
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$921.16	\$0.00	\$1,743.67
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$50.00	\$0.00	\$1,793.67
05/jul./2019	CO 000031	(P00154)	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$13.50	\$0.00	\$1,807.17
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$684.98	\$1,122.19
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$6.15	\$1,116.04
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$27.32	\$1,088.72
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$104.06	\$984.66
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$921.16	\$63.50
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$50.00	\$13.50
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$13.50	\$0.00
05/jul./2019		14				
			Subtotal	1,807.17	1,807.17	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul./2019	GD 000041	(P00157)	GD Folio: 41	\$241.00	\$0.00	\$241.00
08/jul./2019	GE 000042	(P00158)	GE Folio: 42	\$0.00	\$241.00	\$0.00
08/jul./2019	2		Subtotal	241.00	241.00	
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GD Folio: 32, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GE	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
09/jul./2019	CO 000033	(P00161)	GD Compra : 33 Factura: BC350, 19 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
09/jul./2019	PP 000012	(P00162)	GE Compra : 33, Pago Programado: 12	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
09/jul./2019	4		Subtotal	9,022.00	9,022.00	
12/jul./2019	GD 000042	(P00164)	GD Folio: 42	\$574.00	\$0.00	\$574.00
12/jul./2019	GE 000043	(P00165)	GE Folio: 43	\$0.00	\$574.00	\$0.00
12/jul./2019	2		Subtotal	574.00	574.00	
15/jul./2019	GD 000043	(P00167)	GD Folio: 43	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
15/jul./2019	GE 000044	(P00168)	GE Folio: 44	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
15/jul./2019	2		Subtotal	31,834.54	31,834.54	
19/jul./2019	GD 000044	(P00170)	GD Folio: 44	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
19/jul./2019	GE 000045	(P00171)	GE Folio: 45	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
19/jul./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GD Folio: 34, Factura: 3136D	\$748.00	\$0.00	\$748.00
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GE	\$0.00	\$748.00	\$0.00
23/jul./2019	2		Subtotal	748.00	748.00	
30/jul./2019	GD 000045	(P00173)	GD Folio: 45	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
30/jul./2019	GE 000046	(P00174)	GE Folio: 46	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
30/jul./2019	2		Subtotal	31,834.54	31,834.54	
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,200.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$10,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,800.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00	\$431.52



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52	\$0.00
31/jul./2019	10		Subtotal	13,931.52	13,931.52	
06/ago./2019	GD 000046	(P00176)	GD Folio: 46	\$950.00	\$0.00	\$950.00
06/ago./2019	GE 000047	(P00177)	GE Folio: 47	\$0.00	\$950.00	\$0.00
06/ago./2019	2		Subtotal	950.00	950.00	
07/ago./2019	GD 000047	(P00179)	GD Folio: 47	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
07/ago./2019	GE 000048	(P00180)	GE Folio: 48	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
07/ago./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GD Folio: 35, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GE	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
09/ago./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/ago./2019	GD 000048	(P00182)	GD Folio: 48	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12/ago./2019	GE 000049	(P00183)	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
12/ago./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
15/ago./2019	GD 000049	(P00185)	GD Folio: 49	\$31,834.85	\$0.00	\$31,834.85
15/ago./2019	GE 000050	(P00186)	GE Folio: 50	\$0.00	\$31,834.85	\$0.00
15/ago./2019	2		Subtotal	31,834.85	31,834.85	
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GD Folio: 36, Factura: 3232	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GE	\$0.00	\$745.00	\$0.00
21/ago./2019	CO 000037	(P00188)	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$967.41	\$0.00	\$967.41
21/ago./2019	CO 000037	(P00188)	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$1,788.02	\$0.00	\$2,755.43
21/ago./2019	PP 000013	(P00189)	GE Compra : 37, Pago Programado: 13	\$0.00	\$967.41	\$1,788.02
21/ago./2019	PP 000013	(P00189)	GE Compra : 37, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,788.02	\$0.00
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00	\$495.00
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$785.90	\$0.00	\$1,280.90
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00	\$1,651.90
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$476.73	\$0.00	\$2,128.63
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$867.51	\$0.00	\$2,996.14
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$3,196.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$3,601.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$4,273.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00	\$4,733.54
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00	\$4,238.54
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.90	\$3,452.64
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00	\$3,081.64
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.73	\$2,604.91
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.51	\$1,737.40
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$1,537.39



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$1,132.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$460.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39	\$0.00
21/ago./2019	GD 000050	(P00191)	GD Folio: 50	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
21/ago./2019	GE 000051	(P00192)	GE Folio: 51	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
21/ago./2019	26		Subtotal	88,233.97	88,233.97	
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$278.40	\$0.00	\$1,778.40
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$406.00	\$0.00	\$2,184.40
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$290.00	\$0.00	\$2,474.40
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$278.40	\$0.00	\$2,752.80
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00	\$3,390.80
22/ago./2019	CO 000038	(P00195)	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00	\$3,912.80
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$1,500.00	\$2,412.80
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$278.40	\$2,134.40
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$406.00	\$1,728.40
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$290.00	\$1,438.40
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$278.40	\$1,160.00
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$638.00	\$522.00
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$522.00	\$0.00
22/ago./2019	14		Subtotal	3,912.80	3,912.80	
23/ago./2019	GD 000051	(P00198)	GD Folio: 51	\$2,120.50	\$0.00	\$2,120.50
23/ago./2019	GE 000052	(P00199)	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,120.50	\$0.00
23/ago./2019	2		Subtotal	2,120.50	2,120.50	
29/ago./2019	GD 000052	(P00201)	GD Folio: 52	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
29/ago./2019	GE 000053	(P00202)	GE Folio: 53	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
29/ago./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
30/ago./2019	GD 000053	(P00204)	GD Folio: 53	\$2,898.99	\$0.00	\$2,898.99
30/ago./2019	GE 000054	(P00205)	GE Folio: 54	\$0.00	\$2,898.99	\$0.00
30/ago./2019	GD 000054	(P00207)	GD Folio: 54	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
30/ago./2019	GE 000055	(P00208)	GE Folio: 55	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
30/ago./2019	GD 000055	(P00210)	GD Folio: 55	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/ago./2019	GE 000056	(P00211)	GE Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$467.48
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,200.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$10,000.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,800.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
30/ago./2019	16		Subtotal	49,701.01	49,701.01	
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GD Folio: 39, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GE	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
09/sep./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,350.01	\$0.00	\$1,350.01
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$53.50	\$0.00	\$1,403.51
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$412.96	\$0.00	\$1,816.47
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$64.73	\$0.00	\$1,881.20
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$16.83	\$0.00	\$1,898.03
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$170.01	\$0.00	\$2,068.04
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$230.99	\$0.00	\$2,299.03
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$138.10	\$0.00	\$2,437.13
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$137.16	\$0.00	\$2,574.29
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$600.00	\$0.00	\$3,174.29
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$34.08	\$0.00	\$3,208.37
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$75.54	\$0.00	\$3,283.91
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$356.63	\$0.00	\$3,640.54
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$31.00	\$0.00	\$3,671.54
10/sep./2019	CO 000040	(P00213)	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$36.89	\$0.00	\$3,708.43
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,350.01	\$2,358.42
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$53.50	\$2,304.92
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$412.96	\$1,891.96
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$64.73	\$1,827.23
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$16.83	\$1,810.40
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$170.01	\$1,640.39
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$230.99	\$1,409.40
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$138.10	\$1,271.30
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$137.16	\$1,134.14
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$600.00	\$534.14
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$34.08	\$500.06
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$75.54	\$424.52
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$356.63	\$67.89
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$31.00	\$36.89
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$36.89	\$0.00
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$243.60	\$0.00	\$243.60
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,883.60
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$730.80	\$0.00	\$5,614.40
10/sep./2019	CO 000041	(P00217)	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00	\$6,774.40
10/sep./2019	PP 000016	(P00218)	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$0.00	\$243.60	\$6,530.80
10/sep./2019	PP 000016	(P00218)	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$0.00	\$4,640.00	\$1,890.80
10/sep./2019	PP 000016	(P00218)	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$0.00	\$730.80	\$1,160.00
10/sep./2019	PP 000016	(P00218)	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$348.00	\$0.00	\$3,016.00
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00	\$4,118.00
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00	\$4,489.20
10/sep./2019	CO 000042	(P00220)	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00	\$5,649.20
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$2,668.00	\$2,981.20
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$348.00	\$2,633.20



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$1,102.00	\$1,531.20
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$371.20	\$1,160.00
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
10/sep./2019	GD 000057	(P00226)	GD Folio: 57	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
10/sep./2019	GE 000058	(P00227)	GE Folio: 58	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
10/sep./2019	50		Subtotal	52,995.21	52,995.21	
12/sep./2019	GD 000056	(P00223)	GD Folio: 56	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
12/sep./2019	GE 000057	(P00224)	GE Folio: 57	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
12/sep./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
18/sep./2019	GD 000058	(P00229)	GD Folio: 58	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
18/sep./2019	GE 000059	(P00230)	GE Folio: 59	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
18/sep./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
19/sep./2019	GD 000059	(P00232)	GD Folio: 59	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
19/sep./2019	GE 000060	(P00233)	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
19/sep./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GD Folio: 43, Factura: 5222	\$948.00	\$0.00	\$948.00
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GE	\$0.00	\$948.00	\$0.00
24/sep./2019	2		Subtotal	948.00	948.00	
30/sep./2019	GD 000060	(P00235)	GD Folio: 60	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
30/sep./2019	GE 000061	(P00236)	GE Folio: 61	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
30/sep./2019	GD 000061	(P00238)	GD Folio: 61	\$2,640.50	\$0.00	\$2,640.50
30/sep./2019	GE 000062	(P00239)	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,640.50	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,600.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$10,000.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$6,800.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$433.84	\$0.00	\$433.84
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.84	\$0.00
30/sep./2019	14		Subtotal	53,437.52	53,437.52	
01/oct./2019	GD 000062	(P00241)	GD Folio: 62	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
01/oct./2019	GE 000063	(P00242)	GE Folio: 63	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GD Folio: 44, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GE	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
01/oct./2019	4		Subtotal	2,176.00	2,176.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/oct./2019	CO 000045	(P00244)	GD Compra : 45 Factura: 21514, 15 SEGUROS INBURSA SA	\$8,966.80	\$0.00	\$8,966.80
08/oct./2019	PP 000018	(P00245)	GE Compra : 45, Pago Programado: 18	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00
08/oct./2019	CO 000046	(P00247)	GD Compra : 46 Factura: 2539543, 16 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,358.07	\$0.00	\$1,358.07
08/oct./2019	PP 000019	(P00248)	GE Compra : 46, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,358.07	\$0.00
08/oct./2019	GD 000063	(P00250)	GD Folio: 63	\$950.00	\$0.00	\$950.00
08/oct./2019	GE 000064	(P00251)	GE Folio: 64	\$0.00	\$950.00	\$0.00
08/oct./2019	6		Subtotal	11,274.87	11,274.87	
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GD Folio: 47, Factura: 8748	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GE	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
09/oct./2019	4		Subtotal	5,998.01	5,998.01	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$661.01	\$0.00	\$661.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00	\$1,264.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$913.50	\$0.00	\$2,177.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,777.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00	\$3,231.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00	\$4,065.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00	\$4,734.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.01	\$4,073.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00	\$3,470.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.50	\$2,556.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,956.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00	\$1,502.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50	\$669.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$0.00
10/oct./2019	14		Subtotal	4,734.01	4,734.01	
15/oct./2019	GD 000064	(P00254)	GD Folio: 64	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
15/oct./2019	GE 000065	(P00255)	GE Folio: 65	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
15/oct./2019	GD 000065	(P00257)	GD Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
15/oct./2019	GE 000066	(P00258)	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
15/oct./2019	4		Subtotal	37,863.18	37,863.18	
22/oct./2019	CO 000048	(P00260)	GD Compra : 48 Factura: 2044, 33 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
22/oct./2019	PP 000020	(P00261)	GE Compra : 48, Pago Programado: 20	\$0.00	\$1,065.01	\$0.00
22/oct./2019	CO 000049	(P00263)	GD Compra : 49 Factura: 12406, 23 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
22/oct./2019	PP 000021	(P00264)	GE Compra : 49, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
22/oct./2019	4		Subtotal	2,399.01	2,399.01	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2019	CO 000050	(P00266)	GD Compra : 50 Factura: 49957, 34 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
29/oct./2019	PP 000022	(P00267)	GE Compra : 50, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00	\$638.00
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$423.28	\$0.00	\$1,061.28
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$640.99	\$0.00	\$1,702.27
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00	\$2,102.26
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$2,552.26
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00	\$2,933.26
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$385.91	\$0.00	\$3,319.17
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$579.50	\$0.00	\$3,898.67
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$220.35	\$0.00	\$4,119.02
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$898.40	\$0.00	\$5,017.42
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00	\$4,379.42
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.28	\$3,956.14
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.99	\$3,315.15
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99	\$2,915.16
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$2,465.16
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00	\$2,084.16
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.91	\$1,698.25
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.50	\$1,118.75
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.35	\$898.40
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.40	\$0.00
29/oct./2019	22		Subtotal	7,917.42	7,917.42	
31/oct./2019	GD 000066	(P00269)	GD Folio: 66	\$42,240.15	\$0.00	\$42,240.15
31/oct./2019	GE 000067	(P00270)	GE Folio: 67	\$0.00	\$42,240.15	\$0.00
31/oct./2019	GD 000067	(P00272)	GD Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
31/oct./2019	GE 000068	(P00273)	GE Folio: 68	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GD Folio: 51, Factura: 5222	\$740.00	\$0.00	\$740.00
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GE	\$0.00	\$740.00	\$0.00
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00	\$540.56
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56	\$0.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00	\$10,300.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00	\$15,000.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00	\$10,900.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00	\$4,700.00
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
31/oct./2019	16		Subtotal	63,520.71	63,520.71	
05/nov./2019	GD 000068	(P00276)	GD Folio: 68	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
05/nov./2019	GE 000069	(P00277)	GE Folio: 69	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
05/nov./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00	\$4,264.35
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35	\$0.00
06/nov./2019	2		Subtotal	4,264.35	4,264.35	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GD Folio: 52, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GE	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
07/nov./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/nov./2019	GD 000069	(P00279)	GD Folio: 69	\$12,120.50	\$0.00	\$12,120.50
12/nov./2019	GE 000070	(P00280)	GE Folio: 70	\$0.00	\$12,120.50	\$0.00
12/nov./2019	2		Subtotal	12,120.50	12,120.50	
14/nov./2019	GD 000070	(P00282)	GD Folio: 70	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
14/nov./2019	GE 000071	(P00283)	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
14/nov./2019	GD 000071	(P00285)	GD Folio: 71	\$42,072.91	\$0.00	\$42,072.91
14/nov./2019	GE 000072	(P00286)	GE Folio: 72	\$0.00	\$42,072.91	\$0.00
14/nov./2019	4		Subtotal	43,515.69	43,515.69	
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GD Folio: 53, Factura: 2069	\$974.40	\$0.00	\$974.40
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GE	\$0.00	\$974.40	\$0.00
15/nov./2019	GD 000072	(P00288)	GD Folio: 72	\$101,093.22	\$0.00	\$101,093.22
15/nov./2019	GE 000073	(P00289)	GE Folio: 73	\$0.00	\$101,093.22	\$0.00
15/nov./2019	4		Subtotal	102,067.62	102,067.62	
19/nov./2019	GD 000073	(P00291)	GD Folio: 73	\$15,142.50	\$0.00	\$15,142.50
19/nov./2019	GE 000074	(P00292)	GE Folio: 74	\$0.00	\$15,142.50	\$0.00
19/nov./2019	2		Subtotal	15,142.50	15,142.50	
21/nov./2019	GD 000074	(P00294)	GD Folio: 74	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
21/nov./2019	GE 000075	(P00295)	GE Folio: 75	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GD Folio: 54, Factura: 5222	\$746.00	\$0.00	\$746.00
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GE	\$0.00	\$746.00	\$0.00
21/nov./2019	4		Subtotal	80,746.00	80,746.00	
22/nov./2019	GD 000075	(P00297)	GD Folio: 75	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
22/nov./2019	GE 000076	(P00298)	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
22/nov./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$402.52	\$0.00	\$402.52
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$175.00	\$0.00	\$577.52
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$55.49	\$0.00	\$633.01



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$61.99	\$0.00	\$695.00
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$65.90	\$0.00	\$760.90
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$48.74	\$0.00	\$809.64
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$183.79	\$0.00	\$993.43
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,298.04	\$0.00	\$2,291.47
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$16.83	\$0.00	\$2,308.30
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$21.19	\$0.00	\$2,329.49
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$85.00	\$0.00	\$2,414.49
26/nov./2019	CO 000055	(P00300)	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$91.74	\$0.00	\$2,506.23
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$402.52	\$2,103.71
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$175.00	\$1,928.71
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$55.49	\$1,873.22
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$61.99	\$1,811.23
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$65.90	\$1,745.33
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$48.74	\$1,696.59
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$183.79	\$1,512.80
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$1,298.04	\$214.76
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$16.83	\$197.93
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$21.19	\$176.74
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$85.00	\$91.74
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$91.74	\$0.00
26/nov./2019	24		Subtotal	2,506.23	2,506.23	
27/nov./2019	CO 000056	(P00303)	GD Compra : 56 Factura: 11870, 4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
27/nov./2019	PP 000024	(P00304)	GE Compra : 56, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
27/nov./2019	2		Subtotal	3,200.00	3,200.00	
28/nov./2019	GD 000076	(P00306)	GD Folio: 76	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
28/nov./2019	GE 000077	(P00307)	GE Folio: 77	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
28/nov./2019	GD 000077	(P00309)	GD Folio: 77	\$41,295.60	\$0.00	\$41,295.60
28/nov./2019	GE 000078	(P00310)	GE Folio: 78	\$0.00	\$41,295.60	\$0.00
28/nov./2019	4		Subtotal	121,295.60	121,295.60	
29/nov./2019	GD 000078	(P00312)	GD Folio: 78	\$37,820.70	\$0.00	\$37,820.70
29/nov./2019	GE 000079	(P00313)	GE Folio: 79	\$0.00	\$37,820.70	\$0.00
29/nov./2019	2		Subtotal	37,820.70	37,820.70	
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00	\$468.64
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64	\$0.00
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00	\$12,400.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$15,000.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$11,800.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00	\$2,600.00
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
30/nov./2019	10		Subtotal	18,968.64	18,968.64	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GD Folio: 79	\$4,419.45	\$0.00	\$4,419.45
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GE	\$0.00	\$4,419.45	\$0.00
02/dic./2019	2		Subtotal	4,419.45	4,419.45	
09/dic./2019	GD 000080	(P00315)	GD Folio: 80	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
09/dic./2019	GE 000081	(P00316)	GE Folio: 81	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GD Folio: 57, Factura: 8145	\$782.00	\$0.00	\$782.00
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GE	\$0.00	\$782.00	\$0.00
09/dic./2019	4		Subtotal	80,782.00	80,782.00	
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GD Folio: 58, Factura: 5222	\$747.00	\$0.00	\$747.00
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GE	\$0.00	\$747.00	\$0.00
10/dic./2019	2		Subtotal	747.00	747.00	
13/dic./2019	GD 000081	(P00318)	GD Folio: 81	\$42,240.15	\$0.00	\$42,240.15
13/dic./2019	GE 000082	(P00319)	GE Folio: 82	\$0.00	\$42,240.15	\$0.00
13/dic./2019	GD 000082	(P00321)	GD Folio: 82	\$8,547.07	\$0.00	\$8,547.07
13/dic./2019	GE 000083	(P00322)	GE Folio: 83	\$0.00	\$8,547.07	\$0.00
13/dic./2019	GD 000086	(P00335)	GD Folio: 86	\$8,489.24	\$0.00	\$8,489.24
13/dic./2019	5		Subtotal	59,276.46	50,787.22	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$361.70	\$0.00	\$8,850.94
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$286.55	\$0.00	\$9,137.49
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$57.80	\$0.00	\$9,195.29
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.25	\$0.00	\$10,314.54
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$10,564.54
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00	\$11,089.54
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00	\$11,434.54
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,203.79	\$0.00	\$12,638.33
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$319.75	\$0.00	\$12,958.08
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$13,116.08
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$237.30	\$0.00	\$13,353.38
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.70	\$12,991.68
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.55	\$12,705.13
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.80	\$12,647.33
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.25	\$11,528.08
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$11,278.08
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00	\$10,753.08
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	\$10,408.08
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.79	\$9,204.29
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.75	\$8,884.54



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$8,726.54
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.30	\$8,489.24
17/dic./2019	22		Subtotal	4,864.14	4,864.14	
20/dic./2019	CO 000059	(P00325)	GD Compra : 59 Factura: 1264, 8 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$1,740.00	\$0.00	\$10,229.24
20/dic./2019	PP 000025	(P00326)	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,740.00	\$8,489.24
20/dic./2019	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
23/dic./2019	GD 000083	(P00328)	GD Folio: 83	\$80,000.00	\$0.00	\$88,489.24
23/dic./2019	GE 000084	(P00329)	GE Folio: 84	\$0.00	\$80,000.00	\$8,489.24
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00	\$11,637.24
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00	\$8,489.24
23/dic./2019	4		Subtotal	83,148.00	83,148.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$8,889.24
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$9,139.24
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	\$9,404.24
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.61	\$0.00	\$11,081.85
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,090.99	\$0.00	\$12,172.84
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,203.75	\$0.00	\$13,376.59
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$12,976.59
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$12,726.59
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$12,461.59
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.61	\$10,783.98
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.99	\$9,692.99
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.75	\$8,489.24
27/dic./2019	12		Subtotal	4,887.35	4,887.35	
31/dic./2019	GD 000084	(P00331)	GD Folio: 84	\$39,131.10	\$0.00	\$47,620.34
31/dic./2019	GE 000085	(P00332)	GE Folio: 85	\$0.00	\$39,131.10	\$8,489.24
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GD Folio: 85	\$3,109.05	\$0.00	\$11,598.29
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GE	\$0.00	\$3,109.05	\$8,489.24
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00	\$8,967.16
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92	\$8,489.24
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$11,989.24
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$8,489.24
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00	\$13,389.24
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00	\$22,889.24
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00	\$28,489.24
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00	\$23,589.24
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00	\$14,089.24
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00	\$8,489.24
31/dic./2019	GE 000083	(P00333)	Cancelación GE Folio: 83	\$0.00	-\$8,547.07	\$17,036.31
31/dic./2019	GD 000082	(P00334)	Cancelación GD Folio: 82	-\$8,547.07	\$0.00	\$8,489.24
31/dic./2019	GE 000087	(P00336)	GE Folio: 87	\$0.00	\$8,489.24	\$0.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
31/dic./2019	19		Subtotal	56,671.00	65,160.24	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Rep: rptPresMayor

Rep: rptPres y Contratos

Fecha de Impresión: 12/10/2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8250) :				2,399,356.38	2,399,356.38	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
Saldo Inicial						\$0.00
07/ene./2019	GE 000001	(P00005)	GE Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00	\$14,920.00
07/ene./2019	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
07/ene./2019	4		Subtotal	18,720.00	18,720.00	
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$798.08	\$0.00	\$798.08
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$123.98	\$0.00	\$922.06
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$54.01	\$0.00	\$976.07
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$54.01	\$0.00	\$1,030.08
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$11.89	\$0.00	\$1,041.97
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$78.14	\$0.00	\$1,120.11
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$275.73	\$0.00	\$1,395.84
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$57.49	\$0.00	\$1,453.33
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$72.49	\$0.00	\$1,525.82
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$120.18	\$0.00	\$1,646.00
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$56.98	\$0.00	\$1,702.98
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$1,200.00	\$0.00	\$2,902.98
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$129.57	\$0.00	\$3,032.55
09/ene./2019	PP 000001	(P00009)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$900.00	\$0.00	\$3,932.55
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$900.00	\$3,032.55
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,200.00	\$1,832.55
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$798.08	\$1,034.47
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$123.98	\$910.49
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$54.01	\$856.48
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$54.01	\$802.47
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$11.89	\$790.58
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$129.57	\$661.01
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$78.14	\$582.87
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$275.73	\$307.14
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$57.49	\$249.65
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$72.49	\$177.16
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$120.18	\$56.98
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$56.98	\$0.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GE	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
09/ene./2019	30		Subtotal	5,008.55	5,008.55	
10/ene./2019	PP 000002	(P00012)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$250.00	\$0.00	\$250.00
10/ene./2019	PP 000002	(P00012)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$1,725.00	\$0.00	\$1,975.00
10/ene./2019	PA 000003	(C00005)	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$250.00	\$1,725.00
10/ene./2019	PA 000003	(C00005)	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2019		4				
			Subtotal	1,975.00	1,975.00	
11/ene./2019	PP 000003	(P00016)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$2,454.56	\$0.00	\$2,454.56
11/ene./2019	PP 000003	(P00016)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$1,012.33	\$0.00	\$3,466.89
11/ene./2019	PP 000003	(P00016)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$208.80	\$0.00	\$3,675.69
11/ene./2019	PA 000004	(C00006)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,454.56	\$1,221.13
11/ene./2019	PA 000004	(C00006)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,012.33	\$208.80
11/ene./2019	PA 000004	(C00006)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$208.80	\$0.00
11/ene./2019	GE 000002	(P00019)	GE Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
11/ene./2019	GP 000002	(C00007)	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
11/ene./2019		8				
			Subtotal	7,625.69	7,625.69	
14/ene./2019	GE 000003	(P00022)	GE Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00	\$35,838.95
14/ene./2019	GP 000003	(C00008)	GP Folio: 3	\$0.00	\$35,838.95	\$0.00
14/ene./2019		2				
			Subtotal	35,838.95	35,838.95	
17/ene./2019	GE 000004	(P00025)	GE Folio: 4	\$950.00	\$0.00	\$950.00
17/ene./2019	GP 000004	(C00009)	GP Folio: 4	\$0.00	\$950.00	\$0.00
17/ene./2019		2				
			Subtotal	950.00	950.00	
21/ene./2019	GE 000005	(P00028)	GE Folio: 5	\$888.00	\$0.00	\$888.00
21/ene./2019	GP 000005	(C00010)	GP Folio: 5	\$0.00	\$888.00	\$0.00
21/ene./2019		2				
			Subtotal	888.00	888.00	
22/ene./2019	PP 000004	(P00031)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$4,880.48	\$0.00	\$4,880.48
22/ene./2019	PA 000005	(C00011)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,880.48	\$0.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00	\$425.60
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	\$549.60
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,869.40	\$0.00	\$2,419.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$2,731.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,231.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$3,783.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60	\$3,358.30
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$3,234.30
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.40	\$1,364.90
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$1,052.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$552.00
22/ene./2019	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$0.00
22/ene./2019	GE 000006	(P00034)	GE Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
22/ene./2019	GP 000006	(C00013)	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
22/ene./2019	PP 000005	(P00037)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
22/ene./2019	PA 000006	(C00014)	GP EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
22/ene./2019		18				
			Subtotal	13,214.38	13,214.38	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GE	\$744.00	\$0.00	\$744.00
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GP Directo 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$744.00	\$0.00
24/ene./2019	2		Subtotal	744.00	744.00	
25/ene./2019	PP 000006	(P00040)	GE Compra : 8, Pago Programado: 6	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
25/ene./2019	PA 000008	(C00016)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
25/ene./2019	2		Subtotal	2,714.40	2,714.40	
30/ene./2019	GE 000007	(P00043)	GE Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00	\$36,006.19
30/ene./2019	GP 000007	(C00017)	GP Folio: 7	\$0.00	\$36,006.19	\$0.00
30/ene./2019	2		Subtotal	36,006.19	36,006.19	
31/ene./2019	GE 000008	(P00046)	GE Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00	\$3,165.50
31/ene./2019	GP 000008	(C00018)	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/ene./2019	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$5,500.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$10,000.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$8,100.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$4,500.00
31/ene./2019	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00	\$505.76
31/ene./2019	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76	\$0.00
31/ene./2019	12		Subtotal	17,171.26	17,171.26	
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GE	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GE	\$1,158.55	\$0.00	\$2,397.43
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1,238.88	\$1,158.55
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1,158.55	\$0.00
06/feb./2019	4		Subtotal	2,397.43	2,397.43	
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GE	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
08/feb./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00	\$5,209.01
12/feb./2019	000000	(C00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01	\$0.00
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$312.90
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00	\$625.80
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00	\$941.30



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00	\$1,501.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00	\$2,053.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	\$2,177.49
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00	\$2,603.09
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$601.07	\$0.00	\$3,204.16
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$1,361.88	\$0.00	\$4,566.04
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$4,253.14
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90	\$3,940.24
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50	\$3,624.74
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19	\$3,064.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00	\$2,512.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$2,388.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60	\$1,962.95
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.07	\$1,361.88
12/feb./2019	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.88	\$0.00
12/feb./2019	20		Subtotal	9,775.05	9,775.05	
15/feb./2019	GE 000009	(P00049)	GE Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00	\$33,497.59
15/feb./2019	GP 000009	(C00023)	GP Folio: 9	\$0.00	\$33,497.59	\$0.00
15/feb./2019	2		Subtotal	33,497.59	33,497.59	
20/feb./2019	PP 000007	(P00052)	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
20/feb./2019	PA 000011	(C00024)	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GE	\$1,358.07	\$0.00	\$1,358.07
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GP Directo 12 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 12	\$0.00	\$1,358.07	\$0.00
20/feb./2019	4		Subtotal	4,258.07	4,258.07	
25/feb./2019	GE 000010	(P00055)	GE Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
25/feb./2019	GP 000010	(C00026)	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
25/feb./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GE	\$745.00	\$0.00	\$745.00
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$745.00	\$0.00
26/feb./2019	2		Subtotal	745.00	745.00	
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$694.96	\$0.00	\$694.96
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$61.43	\$0.00	\$756.39
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$112.61	\$0.00	\$869.00
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$31.85	\$0.00	\$900.85
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$81.49	\$0.00	\$982.34
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$211.00	\$0.00	\$1,193.34
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GE	\$56.91	\$0.00	\$1,250.25
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$694.96	\$555.29
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$61.43	\$493.86
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$112.61	\$381.25
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$31.85	\$349.40
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$81.49	\$267.91



**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$211.00	\$56.91
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$56.91	\$0.00
28/feb./2019	GE 000011	(P00058)	GE Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00	\$35,406.02
28/feb./2019	GP 000011	(C00029)	GP Folio: 11	\$0.00	\$35,406.02	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	\$479.08
28/feb./2019	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
28/feb./2019	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	\$6,700.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00	\$14,000.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$11,600.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	\$7,300.00
28/feb./2019	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
28/feb./2019	26		Subtotal	54,635.35	54,635.35	
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GE	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
08/mar./2019	PP 000008	(P00063)	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
08/mar./2019	PP 000009	(P00064)	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$1,624.00	\$0.00	\$3,271.20
08/mar./2019	PA 000016	(C00031)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,647.20	\$1,624.00
08/mar./2019	PA 000016	(C00031)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
08/mar./2019	6		Subtotal	4,347.20	4,347.20	
11/mar./2019	GE 000012	(P00067)	GE Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
11/mar./2019	GP 000012	(C00032)	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
11/mar./2019	2		Subtotal	1,500.00	1,500.00	
12/mar./2019	GE 000013	(P00070)	GE Folio: 13	\$950.00	\$0.00	\$950.00
12/mar./2019	GP 000013	(C00033)	GP Folio: 13	\$0.00	\$950.00	\$0.00
12/mar./2019	GE 000015	(P00075)	GE Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
12/mar./2019	GP 000014	(C00034)	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
12/mar./2019	4		Subtotal	2,050.00	2,050.00	
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GE	\$1,120.50	\$0.00	\$1,120.50
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GP Directo 15 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 15	\$0.00	\$1,120.50	\$0.00
13/mar./2019	2		Subtotal	1,120.50	1,120.50	
15/mar./2019	GE 000017	(P00078)	GE Folio: 17	\$33,497.59	\$0.00	\$33,497.59
15/mar./2019	GP 000016	(C00036)	GP Folio: 16	\$0.00	\$33,497.59	\$0.00
15/mar./2019	GE 000018	(P00081)	GE Folio: 18	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
15/mar./2019	GP 000017	(C00037)	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
15/mar./2019	4		Subtotal	38,497.59	38,497.59	
18/mar./2019	GE 000014	(P00073)	GE Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/mar./2019	GE 000014	(P00074)	Cancelación GE Folio: 14	\$-1,100.00	\$0.00	\$0.00
18/mar./2019	2		Subtotal	0.00	0.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00	\$1,658.40
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,158.40
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$300.02	\$0.00	\$2,458.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00	\$2,988.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$3,378.42
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$1,086.66	\$0.00	\$4,465.08
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00	\$4,688.08
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40	\$3,029.68
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,529.68
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.02	\$2,229.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00	\$1,699.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$1,309.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.66	\$223.00
22/mar./2019	000000	(C00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00	\$0.00
22/mar./2019	14		Subtotal	4,688.08	4,688.08	
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
25/mar./2019	000000	(C00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
25/mar./2019	2		Subtotal	3,480.00	3,480.00	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GE	\$741.00	\$0.00	\$741.00
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$741.00	\$0.00
27/mar./2019	2		Subtotal	741.00	741.00	
29/mar./2019	GE 000019	(P00084)	GE Folio: 19	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
29/mar./2019	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
29/mar./2019	GE 000020	(P00087)	GE Folio: 20	\$2,706.01	\$0.00	\$2,706.01
29/mar./2019	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,706.01	\$0.00
29/mar./2019	4		Subtotal	33,695.00	33,695.00	
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/mar./2019	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$6,400.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00	\$11,000.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$8,200.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$4,600.00
31/mar./2019	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00	\$474.44
31/mar./2019	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44	\$0.00
31/mar./2019	10		Subtotal	14,974.44	14,974.44	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GE	\$14,291.82	\$0.00	\$14,291.82
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$0.00	\$14,291.82	\$0.00
05/abr./2019	2		Subtotal	14,291.82	14,291.82	
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GE	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
10/abr./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
15/abr./2019	GE 000022	(P00090)	GE Folio: 22	\$950.00	\$0.00	\$950.00
15/abr./2019	GP 000021	(C00045)	GP Folio: 21	\$0.00	\$950.00	\$0.00
15/abr./2019	GE 000023	(P00093)	GE Folio: 23	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
15/abr./2019	GP 000022	(C00046)	GP Folio: 22	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GE	\$10,667.36	\$0.00	\$10,667.36
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GP Directo 20 SEGUROS INBURSA SA , Pago: 19	\$0.00	\$10,667.36	\$0.00
15/abr./2019	6		Subtotal	42,606.35	42,606.35	
22/abr./2019	GE 000024	(P00096)	GE Folio: 24	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
22/abr./2019	GP 000023	(C00047)	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
22/abr./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GE	\$746.00	\$0.00	\$746.00
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GP Directo 21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 20	\$0.00	\$746.00	\$0.00
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$355.01	\$0.00	\$355.01
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$645.01
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$348.80	\$0.00	\$993.81
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$1,140.17	\$0.00	\$2,133.98
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$200.50	\$0.00	\$2,334.48
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00	\$2,920.68
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00	\$3,490.85
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$394.82	\$0.00	\$3,885.67
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$976.39	\$0.00	\$4,862.06
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.01	\$4,507.05
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$4,217.05
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.80	\$3,868.25
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.17	\$2,728.08
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.50	\$2,527.58
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20	\$1,941.38
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17	\$1,371.21
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.82	\$976.39
23/abr./2019	000000	(C00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.39	\$0.00
23/abr./2019	20		Subtotal	5,608.06	5,608.06	
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GE	\$1,875.72	\$0.00	\$1,875.72
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GE	\$444.86	\$0.00	\$2,320.58
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$0.00	\$1,875.72	\$444.86
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$0.00	\$444.86	\$0.00
24/abr./2019	4		Subtotal	2,320.58	2,320.58	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$689.97	\$0.00	\$689.97
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$175.81	\$0.00	\$865.78
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$298.00	\$0.00	\$1,163.78
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$404.03	\$0.00	\$1,567.81
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$219.46	\$0.00	\$1,787.27
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$235.00	\$0.00	\$2,022.27
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GE	\$301.44	\$0.00	\$2,323.71
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$689.97	\$1,633.74
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$175.81	\$1,457.93
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$298.00	\$1,159.93
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$404.03	\$755.90
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$219.46	\$536.44
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$235.00	\$301.44
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$301.44	\$0.00
25/abr./2019	14		Subtotal	2,323.71	2,323.71	
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GE	\$788.80	\$0.00	\$788.80
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GP Directo 24 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 23	\$0.00	\$788.80	\$0.00
26/abr./2019	2		Subtotal	788.80	788.80	
29/abr./2019	GE 000025	(P00101)	GE Folio: 25	\$926.00	\$0.00	\$926.00
29/abr./2019	GP 000024	(C00054)	GP Folio: 24	\$0.00	\$926.00	\$0.00
29/abr./2019	2		Subtotal	926.00	926.00	
30/abr./2019	GE 000026	(P00104)	GE Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
30/abr./2019	GP 000025	(C00055)	GP Folio: 25	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00	\$461.68
30/abr./2019	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/abr./2019	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$5,500.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00	\$10,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,500.00
30/abr./2019	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
30/abr./2019	12		Subtotal	44,950.67	44,950.67	
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GE	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
10/may./2019	2		Subtotal	1,076.00	1,076.00	
14/may./2019	GE 000027	(P00107)	GE Folio: 27	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
14/may./2019	GP 000026	(C00057)	GP Folio: 26	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GE	\$906.09	\$0.00	\$906.09



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GP Directo 27 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 27	\$0.00	\$906.09	\$0.00
14/may./2019	4		Subtotal	31,895.08	31,895.08	
17/may./2019	GE 000029	(P00110)	GE Folio: 29	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
17/may./2019	GP 000028	(C00059)	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
17/may./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
22/may./2019	000000	(C00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
22/may./2019	2		Subtotal	3,600.00	3,600.00	
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GE	\$759.00	\$0.00	\$759.00
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GP Directo 26 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 25	\$0.00	\$759.00	\$0.00
23/may./2019	2		Subtotal	759.00	759.00	
27/may./2019	GE 000030	(P00113)	GE Folio: 30	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
27/may./2019	GP 000029	(C00062)	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
27/may./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
31/may./2019	GE 000031	(P00116)	GE Folio: 31	\$30,988.99	\$0.00	\$30,988.99
31/may./2019	GP 000030	(C00063)	GP Folio: 30	\$0.00	\$30,988.99	\$0.00
31/may./2019	GE 000032	(P00119)	GE Folio: 32	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
31/may./2019	GP 000031	(C00064)	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00	\$407.16
31/may./2019	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/may./2019	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,400.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$10,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,600.00
31/may./2019	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
31/may./2019	14		Subtotal	46,296.15	46,296.15	
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GE	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
10/jun./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$542.88	\$0.00	\$542.88
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$609.00	\$0.00	\$1,151.88
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$1,850.20	\$0.00	\$3,002.08
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$371.20	\$0.00	\$3,373.28



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$241.28	\$0.00	\$3,614.56
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$58.00	\$0.00	\$3,672.56
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$87.00	\$0.00	\$3,759.56
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$120.64	\$0.00	\$3,880.20
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$394.40	\$0.00	\$4,274.60
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$638.00	\$0.00	\$4,912.60
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$266.80	\$0.00	\$5,179.40
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$638.00	\$0.00	\$5,817.40
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$1,183.20	\$0.00	\$7,000.60
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$324.80	\$0.00	\$7,325.40
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$371.20	\$0.00	\$7,696.60
12/jun./2019	PP 000010	(P00124)	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$208.80	\$0.00	\$7,905.40
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,850.20	\$6,055.20
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$371.20	\$5,684.00
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$241.28	\$5,442.72
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$542.88	\$4,899.84
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$58.00	\$4,841.84
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$87.00	\$4,754.84
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$120.64	\$4,634.20
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$266.80	\$4,367.40
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$609.00	\$3,758.40
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$638.00	\$3,120.40
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,183.20	\$1,937.20
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$324.80	\$1,612.40
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$371.20	\$1,241.20
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$208.80	\$1,032.40
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$394.40	\$638.00
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$638.00	\$0.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$410.17	\$0.00	\$410.17
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$84.10	\$0.00	\$494.27
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00	\$795.27
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$332.95	\$0.00	\$1,128.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00	\$2,057.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.48	\$0.00	\$3,144.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00	\$3,387.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00	\$3,726.70
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00	\$4,784.22
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.17	\$4,374.05
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.10	\$4,289.95
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00	\$3,988.95
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.95	\$3,656.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00	\$2,727.00
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.48	\$1,639.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00	\$1,396.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00	\$1,057.52
12/jun./2019	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52	\$0.00
12/jun./2019	50		Subtotal	12,689.62	12,689.62	
13/jun./2019	GE 000033	(P00127)	GE Folio: 33	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
13/jun./2019	GP 000032	(C00068)	GP Folio: 32	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
13/jun./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
14/jun./2019	GE 000034	(P00130)	GE Folio: 34	\$31,839.54	\$0.00	\$31,839.54
14/jun./2019	GP 000033	(C00069)	GP Folio: 33	\$0.00	\$31,839.54	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2019	GP 000033	(C00070)	Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	-\$31,839.54	\$31,839.54
14/jun./2019	GE 000034	(P00131)	Cancelación GE Folio: 34	-\$31,839.54	\$0.00	\$0.00
14/jun./2019	GE 000035	(P00134)	GE Folio: 35	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
14/jun./2019	GP 000034	(C00071)	GP Folio: 34	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
14/jun./2019	GE 000036	(P00137)	GE Folio: 36	\$8,547.07	\$0.00	\$8,547.07
14/jun./2019	GP 000035	(C00072)	GP Folio: 35	\$0.00	\$8,547.07	\$0.00
14/jun./2019	8		Subtotal	40,381.61	40,381.61	
17/jun./2019	GE 000037	(P00140)	GE Folio: 37	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
17/jun./2019	GP 000036	(C00073)	GP Folio: 36	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
17/jun./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GE	\$751.00	\$0.00	\$751.00
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GP Directo 29 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 28	\$0.00	\$751.00	\$0.00
24/jun./2019	2		Subtotal	751.00	751.00	
25/jun./2019	GE 000038	(P00143)	GE Folio: 38	\$950.00	\$0.00	\$950.00
25/jun./2019	GP 000037	(C00075)	GP Folio: 37	\$0.00	\$950.00	\$0.00
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GE	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GP Directo 30 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 29	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
25/jun./2019	4		Subtotal	2,400.00	2,400.00	
28/jun./2019	GE 000039	(P00146)	GE Folio: 39	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
28/jun./2019	GP 000038	(C00077)	GP Folio: 38	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
28/jun./2019	GE 000040	(P00149)	GE Folio: 40	\$1,917.00	\$0.00	\$1,917.00
28/jun./2019	GP 000039	(C00078)	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,917.00	\$0.00
28/jun./2019	4		Subtotal	33,751.54	33,751.54	
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$467.48
30/jun./2019	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$0.00
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/jun./2019	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,800.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$10,000.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$6,600.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,200.00
30/jun./2019	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
30/jun./2019	10		Subtotal	13,967.48	13,967.48	
03/jul./2019	GE 000041	(P00152)	GE Folio: 41	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
03/jul./2019	GP 000040	(C00079)	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
03/jul./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$684.98	\$0.00	\$684.98
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$6.15	\$0.00	\$691.13
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$27.32	\$0.00	\$718.45
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$104.06	\$0.00	\$822.51
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$921.16	\$0.00	\$1,743.67
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$50.00	\$0.00	\$1,793.67
05/jul./2019	PP 000011	(P00155)	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$13.50	\$0.00	\$1,807.17
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$684.98	\$1,122.19
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$6.15	\$1,116.04
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$27.32	\$1,088.72
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$104.06	\$984.66
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$921.16	\$63.50
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$50.00	\$13.50
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$13.50	\$0.00
05/jul./2019	14		Subtotal	1,807.17	1,807.17	
08/jul./2019	GE 000042	(P00158)	GE Folio: 42	\$241.00	\$0.00	\$241.00
08/jul./2019	GP 000041	(C00081)	GP Folio: 41	\$0.00	\$241.00	\$0.00
08/jul./2019	2		Subtotal	241.00	241.00	
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GE	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
09/jul./2019	PP 000012	(P00162)	GE Compra : 33, Pago Programado: 12	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
09/jul./2019	PA 000032	(C00083)	GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES, Folio Pago: 32	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
09/jul./2019	4		Subtotal	9,022.00	9,022.00	
12/jul./2019	GE 000043	(P00165)	GE Folio: 43	\$574.00	\$0.00	\$574.00
12/jul./2019	GP 000042	(C00084)	GP Folio: 42	\$0.00	\$574.00	\$0.00
12/jul./2019	2		Subtotal	574.00	574.00	
15/jul./2019	GE 000044	(P00168)	GE Folio: 44	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
15/jul./2019	GP 000043	(C00085)	GP Folio: 43	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
15/jul./2019	2		Subtotal	31,834.54	31,834.54	
19/jul./2019	GE 000045	(P00171)	GE Folio: 45	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
19/jul./2019	GP 000044	(C00086)	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
19/jul./2019	2		Subtotal	1,100.00	1,100.00	
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GE	\$748.00	\$0.00	\$748.00
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$748.00	\$0.00
23/jul./2019	2		Subtotal	748.00	748.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2019	GE 000046	(P00174)	GE Folio: 46	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
30/jul./2019	GP 000045	(C00088)	GP Folio: 45	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
30/jul./2019	2		Subtotal	31,834.54	31,834.54	
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31/jul./2019	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,200.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$10,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,800.00
31/jul./2019	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00	\$431.52
31/jul./2019	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52	\$0.00
31/jul./2019	10		Subtotal	13,931.52	13,931.52	
06/ago./2019	GE 000047	(P00177)	GE Folio: 47	\$950.00	\$0.00	\$950.00
06/ago./2019	GP 000046	(C00089)	GP Folio: 46	\$0.00	\$950.00	\$0.00
06/ago./2019	2		Subtotal	950.00	950.00	
07/ago./2019	GE 000048	(P00180)	GE Folio: 48	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
07/ago./2019	GP 000047	(C00090)	GP Folio: 47	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
07/ago./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GE	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
09/ago./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/ago./2019	GE 000049	(P00183)	GE Folio: 49	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
12/ago./2019	GP 000048	(C00092)	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
12/ago./2019	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
15/ago./2019	GE 000050	(P00186)	GE Folio: 50	\$31,834.85	\$0.00	\$31,834.85
15/ago./2019	GP 000049	(C00093)	GP Folio: 49	\$0.00	\$31,834.85	\$0.00
15/ago./2019	2		Subtotal	31,834.85	31,834.85	
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GE	\$745.00	\$0.00	\$745.00
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 35	\$0.00	\$745.00	\$0.00
21/ago./2019	PP 000013	(P00189)	GE Compra : 37, Pago Programado: 13	\$967.41	\$0.00	\$967.41
21/ago./2019	PP 000013	(P00189)	GE Compra : 37, Pago Programado: 13	\$1,788.02	\$0.00	\$2,755.43



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2019	PA 000036	(C00095)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$967.41	\$1,788.02
21/ago./2019	PA 000036	(C00095)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,788.02	\$0.00
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00	\$495.00
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$785.90	\$0.00	\$1,280.90
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00	\$1,651.90
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$476.73	\$0.00	\$2,128.63
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$867.51	\$0.00	\$2,996.14
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00	\$3,196.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$3,601.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$4,273.15
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00	\$4,733.54
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00	\$4,238.54
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.90	\$3,452.64
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00	\$3,081.64
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.73	\$2,604.91
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.51	\$1,737.40
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01	\$1,537.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$1,132.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$460.39
21/ago./2019	000000	(C00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39	\$0.00
21/ago./2019	GE 000051	(P00192)	GE Folio: 51	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
21/ago./2019	GP 000050	(C00097)	GP Folio: 50	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
21/ago./2019	26		Subtotal	88,233.97	88,233.97	
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$278.40	\$0.00	\$1,778.40
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$406.00	\$0.00	\$2,184.40
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$290.00	\$0.00	\$2,474.40
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$278.40	\$0.00	\$2,752.80
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$638.00	\$0.00	\$3,390.80
22/ago./2019	PP 000014	(P00196)	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$522.00	\$0.00	\$3,912.80
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,500.00	\$2,412.80
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$278.40	\$2,134.40
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$406.00	\$1,728.40
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$290.00	\$1,438.40
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$278.40	\$1,160.00
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$638.00	\$522.00
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$522.00	\$0.00
22/ago./2019	14		Subtotal	3,912.80	3,912.80	
23/ago./2019	GE 000052	(P00199)	GE Folio: 52	\$2,120.50	\$0.00	\$2,120.50
23/ago./2019	GP 000051	(C00099)	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,120.50	\$0.00
23/ago./2019	2		Subtotal	2,120.50	2,120.50	
29/ago./2019	GE 000053	(P00202)	GE Folio: 53	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
29/ago./2019	GP 000052	(C00100)	GP Folio: 52	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
29/ago./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2019	GE 000054	(P00205)	GE Folio: 54	\$2,898.99	\$0.00	\$2,898.99
30/ago./2019	GP 000053	(C00101)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,898.99	\$0.00
30/ago./2019	GE 000055	(P00208)	GE Folio: 55	\$31,834.54	\$0.00	\$31,834.54
30/ago./2019	GP 000054	(C00102)	GP Folio: 54	\$0.00	\$31,834.54	\$0.00
30/ago./2019	GE 000056	(P00211)	GE Folio: 56	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
30/ago./2019	GP 000055	(C00103)	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00	\$467.48
30/ago./2019	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/ago./2019	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,200.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$10,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$3,800.00
30/ago./2019	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
30/ago./2019	16		Subtotal	49,701.01	49,701.01	
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GE	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$1,075.00	\$0.00
09/sep./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$1,350.01	\$0.00	\$1,350.01
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$53.50	\$0.00	\$1,403.51
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$412.96	\$0.00	\$1,816.47
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$64.73	\$0.00	\$1,881.20
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$16.83	\$0.00	\$1,898.03
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$170.01	\$0.00	\$2,068.04
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$230.99	\$0.00	\$2,299.03
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$138.10	\$0.00	\$2,437.13
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$137.16	\$0.00	\$2,574.29
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$600.00	\$0.00	\$3,174.29
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$34.08	\$0.00	\$3,208.37
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$75.54	\$0.00	\$3,283.91
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$356.63	\$0.00	\$3,640.54
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$31.00	\$0.00	\$3,671.54
10/sep./2019	PP 000015	(P00214)	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$36.89	\$0.00	\$3,708.43
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$1,350.01	\$2,358.42
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$53.50	\$2,304.92
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$412.96	\$1,891.96
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$64.73	\$1,827.23
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$16.83	\$1,810.40
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$170.01	\$1,640.39
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$230.99	\$1,409.40
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$138.10	\$1,271.30
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$137.16	\$1,134.14
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$600.00	\$534.14
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$34.08	\$500.06
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$75.54	\$424.52
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$356.63	\$67.89
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$31.00	\$36.89
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$36.89	\$0.00
10/sep./2019	PP 000016	(P00218)	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$243.60	\$0.00	\$243.60
10/sep./2019	PP 000016	(P00218)	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$4,640.00	\$0.00	\$4,883.60



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2019	PP 000016	(P00218)	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$730.80	\$0.00	\$5,614.40
10/sep./2019	PP 000016	(P00218)	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$1,160.00	\$0.00	\$6,774.40
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$243.60	\$6,530.80
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,640.00	\$1,890.80
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$730.80	\$1,160.00
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$348.00	\$0.00	\$3,016.00
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$1,102.00	\$0.00	\$4,118.00
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$371.20	\$0.00	\$4,489.20
10/sep./2019	PP 000017	(P00221)	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$1,160.00	\$0.00	\$5,649.20
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,668.00	\$2,981.20
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$348.00	\$2,633.20
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,102.00	\$1,531.20
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$371.20	\$1,160.00
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
10/sep./2019	GE 000058	(P00227)	GE Folio: 58	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
10/sep./2019	GP 000057	(C00109)	GP Folio: 57	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
10/sep./2019	50		Subtotal	52,995.21	52,995.21	
12/sep./2019	GE 000057	(P00224)	GE Folio: 57	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
12/sep./2019	GP 000056	(C00108)	GP Folio: 56	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
12/sep./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
18/sep./2019	GE 000059	(P00230)	GE Folio: 59	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
18/sep./2019	GP 000058	(C00110)	GP Folio: 58	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
18/sep./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
19/sep./2019	GE 000060	(P00233)	GE Folio: 60	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.78
19/sep./2019	GP 000059	(C00111)	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,442.78	\$0.00
19/sep./2019	2		Subtotal	1,442.78	1,442.78	
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GE	\$948.00	\$0.00	\$948.00
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GP Directo 43 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 42	\$0.00	\$948.00	\$0.00
24/sep./2019	2		Subtotal	948.00	948.00	
30/sep./2019	GE 000061	(P00236)	GE Folio: 61	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
30/sep./2019	GP 000060	(C00113)	GP Folio: 60	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
30/sep./2019	GE 000062	(P00239)	GE Folio: 62	\$2,640.50	\$0.00	\$2,640.50
30/sep./2019	GP 000061	(C00114)	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,640.50	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
30/sep./2019	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$6,600.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$10,000.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$6,800.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
30/sep./2019	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$433.84	\$0.00	\$433.84
30/sep./2019	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.84	\$0.00
30/sep./2019		14	Subtotal	53,437.52	53,437.52	
01/oct./2019	GE 000063	(P00242)	GE Folio: 63	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
01/oct./2019	GP 000062	(C00115)	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GE	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
01/oct./2019		4	Subtotal	2,176.00	2,176.00	
08/oct./2019	PP 000018	(P00245)	GE Compra : 45, Pago Programado: 18	\$8,966.80	\$0.00	\$8,966.80
08/oct./2019	PA 000044	(C00117)	GP SEGUROS INBURSA SA , Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00
08/oct./2019	PP 000019	(P00248)	GE Compra : 46, Pago Programado: 19	\$1,358.07	\$0.00	\$1,358.07
08/oct./2019	PA 000045	(C00118)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,358.07	\$0.00
08/oct./2019	GE 000064	(P00251)	GE Folio: 64	\$950.00	\$0.00	\$950.00
08/oct./2019	GP 000063	(C00119)	GP Folio: 63	\$0.00	\$950.00	\$0.00
08/oct./2019		6	Subtotal	11,274.87	11,274.87	
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GE	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GP Directo 47 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 46	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
09/oct./2019	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
09/oct./2019		4	Subtotal	5,998.01	5,998.01	
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$661.01	\$0.00	\$661.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00	\$1,264.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$913.50	\$0.00	\$2,177.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,777.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00	\$3,231.51
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00	\$4,065.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00	\$4,734.01
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.01	\$4,073.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00	\$3,470.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.50	\$2,556.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,956.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00	\$1,502.50
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50	\$669.00
10/oct./2019	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00	\$0.00
10/oct./2019		14	Subtotal	4,734.01	4,734.01	
15/oct./2019	GE 000065	(P00255)	GE Folio: 65	\$36,863.18	\$0.00	\$36,863.18
15/oct./2019	GP 000064	(C00123)	GP Folio: 64	\$0.00	\$36,863.18	\$0.00
15/oct./2019	GE 000066	(P00258)	GE Folio: 66	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
15/oct./2019	GP 000065	(C00124)	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
15/oct./2019		4	Subtotal	37,863.18	37,863.18	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/oct./2019	PP 000020	(P00261)	GE Compra : 48, Pago Programado: 20	\$1,065.01	\$0.00	\$1,065.01
22/oct./2019	PA 000047	(C00125)	GP MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,065.00	\$0.01
22/oct./2019	PP 000021	(P00264)	GE Compra : 49, Pago Programado: 21	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.01
22/oct./2019	PA 000048	(C00126)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,334.00	\$0.01
22/oct./2019	4		Subtotal	2,399.01	2,399.00	
29/oct./2019	PP 000022	(P00267)	GE Compra : 50, Pago Programado: 22	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.01
29/oct./2019	PA 000049	(C00127)	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$2,900.00	\$0.01
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00	\$638.01
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$423.28	\$0.00	\$1,061.29
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$640.99	\$0.00	\$1,702.28
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00	\$2,102.27
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$2,552.27
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00	\$2,933.27
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$385.91	\$0.00	\$3,319.18
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$579.50	\$0.00	\$3,898.68
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$220.35	\$0.00	\$4,119.03
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$898.40	\$0.00	\$5,017.43
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00	\$4,379.43
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.28	\$3,956.15
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.99	\$3,315.16
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99	\$2,915.17
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$2,465.17
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00	\$2,084.17
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.91	\$1,698.26
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.50	\$1,118.76
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.35	\$898.41
29/oct./2019	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.40	\$0.01
29/oct./2019	22		Subtotal	7,917.42	7,917.42	
31/oct./2019	GE 000067	(P00270)	GE Folio: 67	\$42,240.15	\$0.00	\$42,240.16
31/oct./2019	GP 000066	(C00129)	GP Folio: 66	\$0.00	\$42,240.15	\$0.01
31/oct./2019	GE 000068	(P00273)	GE Folio: 68	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.01
31/oct./2019	GP 000067	(C00130)	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00	\$0.01
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GE	\$740.00	\$0.00	\$740.01
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 50	\$0.00	\$740.00	\$0.01
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.01
31/oct./2019	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.01
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00	\$540.57
31/oct./2019	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56	\$0.01
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.01
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00	\$10,300.01
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00	\$15,000.01
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00	\$10,900.01
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00	\$4,700.01
31/oct./2019	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00	\$0.01
31/oct./2019	16		Subtotal	63,520.71	63,520.71	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/nov./2019	GE 000069	(P00277)	GE Folio: 69	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.01
05/nov./2019	GP 000068	(C00132)	GP Folio: 68	\$0.00	\$80,000.00	\$0.01
05/nov./2019	2		Subtotal	80,000.00	80,000.00	
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00	\$4,264.36
06/nov./2019	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35	\$0.01
06/nov./2019	2		Subtotal	4,264.35	4,264.35	
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GE	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.01
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$1,075.00	\$0.01
07/nov./2019	2		Subtotal	1,075.00	1,075.00	
12/nov./2019	GE 000070	(P00280)	GE Folio: 70	\$12,120.50	\$0.00	\$12,120.51
12/nov./2019	GP 000069	(C00135)	GP Folio: 69	\$0.00	\$12,120.50	\$0.01
12/nov./2019	2		Subtotal	12,120.50	12,120.50	
14/nov./2019	GE 000071	(P00283)	GE Folio: 71	\$1,442.78	\$0.00	\$1,442.79
14/nov./2019	GP 000070	(C00136)	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,442.78	\$0.01
14/nov./2019	GE 000072	(P00286)	GE Folio: 72	\$42,072.91	\$0.00	\$42,072.92
14/nov./2019	GP 000071	(C00137)	GP Folio: 71	\$0.00	\$42,072.91	\$0.01
14/nov./2019	4		Subtotal	43,515.69	43,515.69	
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GE	\$974.40	\$0.00	\$974.41
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52	\$0.00	\$974.40	\$0.01
15/nov./2019	GE 000073	(P00289)	GE Folio: 73	\$101,093.22	\$0.00	\$101,093.23
15/nov./2019	GP 000072	(C00139)	GP Folio: 72	\$0.00	\$101,093.22	\$0.01
15/nov./2019	4		Subtotal	102,067.62	102,067.62	
19/nov./2019	GE 000074	(P00292)	GE Folio: 74	\$15,142.50	\$0.00	\$15,142.51
19/nov./2019	GP 000073	(C00140)	GP Folio: 73	\$0.00	\$15,142.50	\$0.01
19/nov./2019	2		Subtotal	15,142.50	15,142.50	
21/nov./2019	GE 000075	(P00295)	GE Folio: 75	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.01
21/nov./2019	GP 000074	(C00141)	GP Folio: 74	\$0.00	\$80,000.00	\$0.01
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GE	\$746.00	\$0.00	\$746.01
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53	\$0.00	\$746.00	\$0.01
21/nov./2019	4		Subtotal	80,746.00	80,746.00	
22/nov./2019	GE 000076	(P00298)	GE Folio: 76	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.01
22/nov./2019	GP 000075	(C00143)	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00	\$0.01



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2019		2				
			Subtotal	1,100.00	1,100.00	
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$402.52	\$0.00	\$402.53
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$175.00	\$0.00	\$577.53
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$55.49	\$0.00	\$633.02
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$61.99	\$0.00	\$695.01
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$65.90	\$0.00	\$760.91
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$48.74	\$0.00	\$809.65
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$183.79	\$0.00	\$993.44
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$1,298.04	\$0.00	\$2,291.48
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$16.83	\$0.00	\$2,308.31
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$21.19	\$0.00	\$2,329.50
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$85.00	\$0.00	\$2,414.50
26/nov./2019	PP 000023	(P00301)	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$91.74	\$0.00	\$2,506.24
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$402.52	\$2,103.72
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$175.00	\$1,928.72
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$55.49	\$1,873.23
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$61.99	\$1,811.24
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$65.90	\$1,745.34
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$48.74	\$1,696.60
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$183.79	\$1,512.81
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,298.04	\$214.77
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$16.83	\$197.94
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$21.19	\$176.75
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$85.00	\$91.75
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$91.74	\$0.01
26/nov./2019		24				
			Subtotal	2,506.23	2,506.23	
27/nov./2019	PP 000024	(P00304)	GE Compra : 56, Pago Programado: 24	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.01
27/nov./2019	PA 000055	(C00145)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$3,200.00	\$0.01
27/nov./2019		2				
			Subtotal	3,200.00	3,200.00	
28/nov./2019	GE 000077	(P00307)	GE Folio: 77	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.01
28/nov./2019	GP 000076	(C00146)	GP Folio: 76	\$0.00	\$80,000.00	\$0.01
28/nov./2019	GE 000078	(P00310)	GE Folio: 78	\$41,295.60	\$0.00	\$41,295.61
28/nov./2019	GP 000077	(C00147)	GP Folio: 77	\$0.00	\$41,295.60	\$0.01
28/nov./2019		4				
			Subtotal	121,295.60	121,295.60	
29/nov./2019	GE 000079	(P00313)	GE Folio: 79	\$37,820.70	\$0.00	\$37,820.71
29/nov./2019	GP 000078	(C00148)	GP Folio: 78	\$0.00	\$37,820.70	\$0.01
29/nov./2019		2				
			Subtotal	37,820.70	37,820.70	
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00	\$468.65
30/nov./2019	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64	\$0.01
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.01
30/nov./2019	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.01
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.01



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00	\$12,400.01
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$15,000.01
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$11,800.01
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00	\$2,600.01
30/nov./2019	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$0.01
30/nov./2019	10		Subtotal	18,968.64	18,968.64	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GE	\$4,419.45	\$0.00	\$4,419.46
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GP Directo 79 ELIZABETH MARTINEZ CAMACHO, Pago: 79	\$0.00	\$4,419.45	\$0.01
02/dic./2019	2		Subtotal	4,419.45	4,419.45	
09/dic./2019	GE 000081	(P00316)	GE Folio: 81	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.01
09/dic./2019	GP 000080	(C00150)	GP Folio: 80	\$0.00	\$80,000.00	\$0.01
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GE	\$782.00	\$0.00	\$782.01
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 56	\$0.00	\$782.00	\$0.01
09/dic./2019	4		Subtotal	80,782.00	80,782.00	
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GE	\$747.00	\$0.00	\$747.01
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GP Directo 58 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 57	\$0.00	\$747.00	\$0.01
10/dic./2019	2		Subtotal	747.00	747.00	
13/dic./2019	GE 000082	(P00319)	GE Folio: 82	\$42,240.15	\$0.00	\$42,240.16
13/dic./2019	GP 000081	(C00153)	GP Folio: 81	\$0.00	\$42,240.15	\$0.01
13/dic./2019	GE 000083	(P00322)	GE Folio: 83	\$8,547.07	\$0.00	\$8,547.08
13/dic./2019	GP 000082	(C00154)	GP Folio: 82	\$0.00	\$8,547.07	\$0.01
13/dic./2019	4		Subtotal	50,787.22	50,787.22	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$361.70	\$0.00	\$361.71
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$286.55	\$0.00	\$648.26
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$57.80	\$0.00	\$706.06
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.25	\$0.00	\$1,825.31
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,075.31
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00	\$2,600.31
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00	\$2,945.31
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$1,203.79	\$0.00	\$4,149.10
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$319.75	\$0.00	\$4,468.85
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$4,626.85
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$237.30	\$0.00	\$4,864.15
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.70	\$4,502.45
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.55	\$4,215.90
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.80	\$4,158.10
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.25	\$3,038.85
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$2,788.85
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00	\$2,263.85
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00	\$1,918.85
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.79	\$715.06
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.75	\$395.31
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$237.31



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2019	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.30	\$0.01
17/dic./2019	22		Subtotal	4,864.14	4,864.14	
20/dic./2019	PP 000025	(P00326)	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.01
20/dic./2019	PA 000058	(C00156)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,740.00	\$0.01
20/dic./2019	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
23/dic./2019	GE 000084	(P00329)	GE Folio: 84	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.01
23/dic./2019	GP 000083	(C00157)	GP Folio: 83	\$0.00	\$80,000.00	\$0.01
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00	\$3,148.01
23/dic./2019	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00	\$0.01
23/dic./2019	4		Subtotal	83,148.00	83,148.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.01
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$650.01
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00	\$915.01
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.61	\$0.00	\$2,592.62
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,090.99	\$0.00	\$3,683.61
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$1,203.75	\$0.00	\$4,887.36
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$4,487.36
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$4,237.36
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00	\$3,972.36
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.61	\$2,294.75
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.99	\$1,203.76
27/dic./2019	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.75	\$0.01
27/dic./2019	12		Subtotal	4,887.35	4,887.35	
31/dic./2019	GE 000085	(P00332)	GE Folio: 85	\$39,131.10	\$0.00	\$39,131.11
31/dic./2019	GP 000084	(C00159)	GP Folio: 84	\$0.00	\$39,131.10	\$0.01
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GE	\$3,109.05	\$0.00	\$3,109.06
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GP Directo 85 MARGARITA PEREZ COVARRUBIAS, Pago: 85	\$0.00	\$3,109.05	\$0.01
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00	\$477.93
31/dic./2019	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92	\$0.01
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.01
31/dic./2019	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.01
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.01
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00	\$14,400.01
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00	\$20,000.01
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00	\$15,100.01
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00	\$5,600.01
31/dic./2019	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00	\$0.01
31/dic./2019	GP 000082	(C00161)	Cancelación GP Folio: 82	\$0.00	-\$8,547.07	\$8,547.08
31/dic./2019	GE 000083	(P00333)	Cancelación GE Folio: 83	-\$8,547.07	\$0.00	\$0.01
31/dic./2019	GE 000087	(P00336)	GE Folio: 87	\$8,489.24	\$0.00	\$8,489.25
31/dic./2019	GP 000086	(C00162)	GP Folio: 86	\$0.00	\$8,489.24	\$0.01
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00	-\$999.99
31/dic./2019	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.01
31/dic./2019	20		Subtotal	65,160.24	65,160.24	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Rep: PlanMayor			(Citas en pesos y centavos)		MONTO		Nota de Impresión		Fecha p. Im.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER				SALDO
Total (8260) :					2,399,356.38	2,399,356.37				
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO									
Saldo Inicial										\$0.00
07/ene./2019	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1		\$14,920.00	\$0.00				\$14,920.00
07/ene./2019	000000	(C00002)	POSADA DIF		\$3,800.00	\$0.00				\$18,720.00
07/ene./2019		2		Subtotal	18,720.00	0.00				
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$798.08	\$0.00				\$19,518.08
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$123.98	\$0.00				\$19,642.06
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$54.01	\$0.00				\$19,696.07
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$54.01	\$0.00				\$19,750.08
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$11.89	\$0.00				\$19,761.97
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$78.14	\$0.00				\$19,840.11
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$275.73	\$0.00				\$20,115.84
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$57.49	\$0.00				\$20,173.33
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$72.49	\$0.00				\$20,245.82
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$120.18	\$0.00				\$20,366.00
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$56.98	\$0.00				\$20,422.98
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$1,200.00	\$0.00				\$21,622.98
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$129.57	\$0.00				\$21,752.55
09/ene./2019	PA 000001	(C00003)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1		\$900.00	\$0.00				\$22,652.55
09/ene./2019	PA 000002	(C00004)	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2		\$1,076.00	\$0.00				\$23,728.55
09/ene./2019		15		Subtotal	5,008.55	0.00				
10/ene./2019	PA 000003	(C00005)	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3		\$250.00	\$0.00				\$23,978.55
10/ene./2019	PA 000003	(C00005)	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3		\$1,725.00	\$0.00				\$25,703.55
10/ene./2019		2		Subtotal	1,975.00	0.00				
11/ene./2019	PA 000004	(C00006)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4		\$2,454.56	\$0.00				\$28,158.11
11/ene./2019	PA 000004	(C00006)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4		\$1,012.33	\$0.00				\$29,170.44
11/ene./2019	PA 000004	(C00006)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4		\$208.80	\$0.00				\$29,379.24
11/ene./2019	GP 000002	(C00007)	GP Folio: 2		\$3,950.00	\$0.00				\$33,329.24
11/ene./2019		4		Subtotal	7,625.69	0.00				
14/ene./2019	GP 000003	(C00008)	GP Folio: 3		\$35,838.95	\$0.00				\$69,168.19
14/ene./2019		1		Subtotal	35,838.95	0.00				



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene./2019	GP 000004	(C00009)	GP Folio: 4	\$950.00	\$0.00	\$70,118.19
17/ene./2019		1				
			Subtotal	950.00	0.00	
21/ene./2019	GP 000005	(C00010)	GP Folio: 5	\$888.00	\$0.00	\$71,006.19
21/ene./2019		1				
			Subtotal	888.00	0.00	
22/ene./2019	PA 000005	(C00011)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 5	\$4,880.48	\$0.00	\$75,886.67
22/ene./2019	000000	(C00012)	FACT-59765	\$425.60	\$0.00	\$76,312.27
22/ene./2019	000000	(C00012)	FACT-1685D	\$552.00	\$0.00	\$76,864.27
22/ene./2019	000000	(C00012)	FACT-59338	\$124.00	\$0.00	\$76,988.27
22/ene./2019	000000	(C00012)	FACT-519	\$1,869.40	\$0.00	\$78,857.67
22/ene./2019	000000	(C00012)	FACT-36416	\$500.00	\$0.00	\$79,357.67
22/ene./2019	000000	(C00012)	FACT-67977	\$312.90	\$0.00	\$79,670.57
22/ene./2019	GP 000006	(C00013)	GP Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00	\$80,770.57
22/ene./2019	PA 000006	(C00014)	GP EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$3,450.00	\$0.00	\$84,220.57
22/ene./2019		9				
			Subtotal	13,214.38	0.00	
24/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GP Directo 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 7	\$744.00	\$0.00	\$84,964.57
24/ene./2019		1				
			Subtotal	744.00	0.00	
25/ene./2019	PA 000008	(C00016)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 8	\$2,714.40	\$0.00	\$87,678.97
25/ene./2019		1				
			Subtotal	2,714.40	0.00	
30/ene./2019	GP 000007	(C00017)	GP Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00	\$123,685.16
30/ene./2019		1				
			Subtotal	36,006.19	0.00	
31/ene./2019	GP 000008	(C00018)	GP Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00	\$126,850.66
31/ene./2019	000000	(D00006)	TRASLADOS A PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$130,350.66
31/ene./2019	000000	(D00007)	TRASLADOS	\$4,500.00	\$0.00	\$134,850.66
31/ene./2019	000000	(D00007)	ENTREGA DESAYUNOS	\$3,600.00	\$0.00	\$138,450.66
31/ene./2019	000000	(D00007)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$1,900.00	\$0.00	\$140,350.66
31/ene./2019	000000	(D00008)	COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$505.76	\$0.00	\$140,856.42
31/ene./2019		6				
			Subtotal	17,171.26	0.00	
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$1,238.88	\$0.00	\$142,095.30
06/feb./2019	PA 000009	(C00019)	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$1,158.55	\$0.00	\$143,253.85
06/feb./2019		2				
			Subtotal	2,397.43	0.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI SAN LUIS POTOSI LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/feb./2019	PA 000010	(C00020)	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$1,075.00	\$0.00	\$144,328.85
08/feb./2019	1		Subtotal	1,075.00	0.00	
12/feb./2019	000000	(C00021)	FACT-142305	\$5,209.01	\$0.00	\$149,537.86
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-69117	\$312.90	\$0.00	\$149,850.76
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-50634	\$560.19	\$0.00	\$150,410.95
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-7121	\$552.00	\$0.00	\$150,962.95
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-59338	\$124.00	\$0.00	\$151,086.95
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-459765	\$425.60	\$0.00	\$151,512.55
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-67977	\$312.90	\$0.00	\$151,825.45
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-25489	\$601.07	\$0.00	\$152,426.52
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-25476	\$1,361.88	\$0.00	\$153,788.40
12/feb./2019	000000	(C00022)	FACT-7	\$315.50	\$0.00	\$154,103.90
12/feb./2019	10		Subtotal	9,775.05	0.00	
15/feb./2019	GP 000009	(C00023)	GP Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00	\$187,601.49
15/feb./2019	1		Subtotal	33,497.59	0.00	
20/feb./2019	PA 000011	(C00024)	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$2,900.00	\$0.00	\$190,501.49
20/feb./2019	PA 000012	(C00025)	GP Directo 12 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 12	\$1,358.07	\$0.00	\$191,859.56
20/feb./2019	2		Subtotal	4,258.07	0.00	
25/feb./2019	GP 000010	(C00026)	GP Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00	\$193,302.34
25/feb./2019	1		Subtotal	1,442.78	0.00	
26/feb./2019	PA 000013	(C00027)	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 13	\$745.00	\$0.00	\$194,047.34
26/feb./2019	1		Subtotal	745.00	0.00	
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$694.96	\$0.00	\$194,742.30
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$61.43	\$0.00	\$194,803.73
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$112.61	\$0.00	\$194,916.34
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$31.85	\$0.00	\$194,948.19
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$81.49	\$0.00	\$195,029.68
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$211.00	\$0.00	\$195,240.68
28/feb./2019	PA 000014	(C00028)	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$56.91	\$0.00	\$195,297.59
28/feb./2019	GP 000011	(C00029)	GP Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00	\$230,703.61
28/feb./2019	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS	\$479.08	\$0.00	\$231,182.69
28/feb./2019	000000	(D00013)	TRASLADOS A PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$234,682.69
28/feb./2019	000000	(D00014)	TRAMITES ADVOS	\$2,400.00	\$0.00	\$237,082.69
28/feb./2019	000000	(D00014)	ENTREGA DESAYUNOS	\$4,300.00	\$0.00	\$241,382.69
28/feb./2019	000000	(D00014)	TRASLADOS PACIENTES	\$7,300.00	\$0.00	\$248,682.69



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2019		13				
			Subtotal	54,635.35	0.00	
08/mar./2019	PA 000015	(C00030)	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15	\$1,076.00	\$0.00	\$249,758.69
08/mar./2019	PA 000016	(C00031)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$1,647.20	\$0.00	\$251,405.89
08/mar./2019	PA 000016	(C00031)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$1,624.00	\$0.00	\$253,029.89
08/mar./2019		3				
			Subtotal	4,347.20	0.00	
11/mar./2019	GP 000012	(C00032)	GP Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00	\$254,529.89
11/mar./2019		1				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
12/mar./2019	GP 000013	(C00033)	GP Folio: 13	\$950.00	\$0.00	\$255,479.89
12/mar./2019	GP 000014	(C00034)	GP Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00	\$256,579.89
12/mar./2019		2				
			Subtotal	2,050.00	0.00	
13/mar./2019	GP 000015	(C00035)	GP Directo 15 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 15	\$1,120.50	\$0.00	\$257,700.39
13/mar./2019		1				
			Subtotal	1,120.50	0.00	
15/mar./2019	GP 000016	(C00036)	GP Folio: 16	\$33,497.59	\$0.00	\$291,197.98
15/mar./2019	GP 000017	(C00037)	GP Folio: 17	\$5,000.00	\$0.00	\$296,197.98
15/mar./2019		2				
			Subtotal	38,497.59	0.00	
22/mar./2019	000000	(C00038)	FACT-25768	\$1,086.66	\$0.00	\$297,284.64
22/mar./2019	000000	(C00038)	FACT-11907	\$223.00	\$0.00	\$297,507.64
22/mar./2019	000000	(C00038)	FACT-4425	\$500.00	\$0.00	\$298,007.64
22/mar./2019	000000	(C00038)	FACT-37127	\$530.00	\$0.00	\$298,537.64
22/mar./2019	000000	(C00038)	FACT-5173	\$300.02	\$0.00	\$298,837.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	FACT-3164	\$390.00	\$0.00	\$299,227.66
22/mar./2019	000000	(C00038)	FACT-583	\$1,658.40	\$0.00	\$300,886.06
22/mar./2019		7				
			Subtotal	4,688.08	0.00	
25/mar./2019	000000	(C00039)	FACT-FF7F2D	\$3,480.00	\$0.00	\$304,366.06
25/mar./2019		1				
			Subtotal	3,480.00	0.00	
27/mar./2019	PA 000017	(C00040)	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17	\$741.00	\$0.00	\$305,107.06
27/mar./2019		1				
			Subtotal	741.00	0.00	
29/mar./2019	GP 000018	(C00041)	GP Folio: 18	\$30,988.99	\$0.00	\$336,096.05
29/mar./2019	GP 000019	(C00042)	GP Folio: 19	\$2,706.01	\$0.00	\$338,802.06



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2019		2				
			Subtotal	33,695.00	0.00	
31/mar./2019	000000	(D00017)	TRASLADOS PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$342,302.06
31/mar./2019	000000	(D00018)	DESAYUNOS	\$3,600.00	\$0.00	\$345,902.06
31/mar./2019	000000	(D00018)	TRASLADOS PACIENTES	\$4,600.00	\$0.00	\$350,502.06
31/mar./2019	000000	(D00018)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$2,800.00	\$0.00	\$353,302.06
31/mar./2019	000000	(D00019)	COMISIONES MARZO	\$474.44	\$0.00	\$353,776.50
31/mar./2019		5				
			Subtotal	14,974.44	0.00	
05/abr./2019	GP 000020	(C00043)	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$14,291.82	\$0.00	\$368,068.32
05/abr./2019		1				
			Subtotal	14,291.82	0.00	
10/abr./2019	PA 000018	(C00044)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$1,075.00	\$0.00	\$369,143.32
10/abr./2019		1				
			Subtotal	1,075.00	0.00	
15/abr./2019	GP 000021	(C00045)	GP Folio: 21	\$950.00	\$0.00	\$370,093.32
15/abr./2019	GP 000022	(C00046)	GP Folio: 22	\$30,988.99	\$0.00	\$401,082.31
15/abr./2019	PA 000019	(C00048)	GP Directo 20 SEGUROS INBURSA SA , Pago: 19	\$10,667.36	\$0.00	\$411,749.67
15/abr./2019		3				
			Subtotal	42,606.35	0.00	
22/abr./2019	GP 000023	(C00047)	GP Folio: 23	\$1,442.78	\$0.00	\$413,192.45
22/abr./2019		1				
			Subtotal	1,442.78	0.00	
23/abr./2019	PA 000020	(C00049)	GP Directo 21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 20	\$746.00	\$0.00	\$413,938.45
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT 36286	\$355.01	\$0.00	\$414,293.46
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT-52058	\$570.17	\$0.00	\$414,863.63
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT- 25990	\$394.82	\$0.00	\$415,258.45
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT-26066	\$976.39	\$0.00	\$416,234.84
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT- 766	\$290.00	\$0.00	\$416,524.84
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT 403481	\$348.80	\$0.00	\$416,873.64
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT- 354556	\$1,140.17	\$0.00	\$418,013.81
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT 171336	\$200.50	\$0.00	\$418,214.31
23/abr./2019	000000	(C00050)	FACT-40433	\$586.20	\$0.00	\$418,800.51
23/abr./2019		10				
			Subtotal	5,608.06	0.00	
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$1,875.72	\$0.00	\$420,676.23
24/abr./2019	PA 000021	(C00051)	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$444.86	\$0.00	\$421,121.09
24/abr./2019		2				
			Subtotal	2,320.58	0.00	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$689.97	\$0.00	\$421,811.06
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$175.81	\$0.00	\$421,986.87



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$298.00	\$0.00	\$422,284.87
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$404.03	\$0.00	\$422,688.90
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$219.46	\$0.00	\$422,908.36
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$235.00	\$0.00	\$423,143.36
25/abr./2019	PA 000022	(C00052)	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$301.44	\$0.00	\$423,444.80
25/abr./2019	7		Subtotal	2,323.71	0.00	
26/abr./2019	PA 000023	(C00053)	GP Directo 24 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 23	\$788.80	\$0.00	\$424,233.60
26/abr./2019	1		Subtotal	788.80	0.00	
29/abr./2019	GP 000024	(C00054)	GP Folio: 24	\$926.00	\$0.00	\$425,159.60
29/abr./2019	1		Subtotal	926.00	0.00	
30/abr./2019	GP 000025	(C00055)	GP Folio: 25	\$30,988.99	\$0.00	\$456,148.59
30/abr./2019	000000	(D00022)	COMISIONES BANCARIAS	\$461.68	\$0.00	\$456,610.27
30/abr./2019	000000	(D00023)	TRASLADOS PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$460,110.27
30/abr./2019	000000	(D00024)	TRASLADOS PACIENTES	\$4,500.00	\$0.00	\$464,610.27
30/abr./2019	000000	(D00024)	ENTREGA JUGUETES Y REGALOS	\$3,500.00	\$0.00	\$468,110.27
30/abr./2019	000000	(D00024)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$470,110.27
30/abr./2019	6		Subtotal	44,950.67	0.00	
10/may./2019	PA 000024	(C00056)	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$1,076.00	\$0.00	\$471,186.27
10/may./2019	1		Subtotal	1,076.00	0.00	
14/may./2019	GP 000026	(C00057)	GP Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00	\$502,175.26
14/may./2019	GP 000027	(C00058)	GP Directo 27 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 27	\$906.09	\$0.00	\$503,081.35
14/may./2019	2		Subtotal	31,895.08	0.00	
17/may./2019	GP 000028	(C00059)	GP Folio: 28	\$1,100.00	\$0.00	\$504,181.35
17/may./2019	1		Subtotal	1,100.00	0.00	
22/may./2019	000000	(C00060)	FACT-981F6	\$3,600.00	\$0.00	\$507,781.35
22/may./2019	1		Subtotal	3,600.00	0.00	
23/may./2019	PA 000025	(C00061)	GP Directo 26 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 25	\$759.00	\$0.00	\$508,540.35
23/may./2019	1		Subtotal	759.00	0.00	
27/may./2019	GP 000029	(C00062)	GP Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00	\$509,540.35



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/may./2019		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
31/may./2019	GP 000030	(C00063)	GP Folio: 30	\$30,988.99	\$0.00	\$540,529.34
31/may./2019	GP 000031	(C00064)	GP Folio: 31	\$1,400.00	\$0.00	\$541,929.34
31/may./2019	000000	(D00025)	COMISIONES MAYO	\$407.16	\$0.00	\$542,336.50
31/may./2019	000000	(D00026)	TRASLADOS PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$545,836.50
31/may./2019	000000	(D00027)	DESAYUNOS	\$3,400.00	\$0.00	\$549,236.50
31/may./2019	000000	(D00027)	TRASLADOS	\$3,600.00	\$0.00	\$552,836.50
31/may./2019	000000	(D00027)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$555,836.50
31/may./2019		7				
			Subtotal	46,296.15	0.00	
10/jun./2019	PA 000026	(C00065)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$1,075.00	\$0.00	\$556,911.50
10/jun./2019		1				
			Subtotal	1,075.00	0.00	
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$1,850.20	\$0.00	\$558,761.70
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$371.20	\$0.00	\$559,132.90
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$241.28	\$0.00	\$559,374.18
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$542.88	\$0.00	\$559,917.06
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$58.00	\$0.00	\$559,975.06
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$87.00	\$0.00	\$560,062.06
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$120.64	\$0.00	\$560,182.70
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$266.80	\$0.00	\$560,449.50
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$609.00	\$0.00	\$561,058.50
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$638.00	\$0.00	\$561,696.50
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$1,183.20	\$0.00	\$562,879.70
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$324.80	\$0.00	\$563,204.50
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$371.20	\$0.00	\$563,575.70
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$208.80	\$0.00	\$563,784.50
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$394.40	\$0.00	\$564,178.90
12/jun./2019	PA 000027	(C00066)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$638.00	\$0.00	\$564,816.90
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-3E49B722	\$410.17	\$0.00	\$565,227.07
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-44358	\$84.10	\$0.00	\$565,311.17
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-495826	\$301.00	\$0.00	\$565,612.17
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-181093	\$243.00	\$0.00	\$565,855.17
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-176438	\$332.95	\$0.00	\$566,188.12
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-492041	\$929.00	\$0.00	\$567,117.12
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-7127	\$339.00	\$0.00	\$567,456.12
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-5211907	\$1,057.52	\$0.00	\$568,513.64
12/jun./2019	000000	(C00067)	FACT-364798	\$1,087.48	\$0.00	\$569,601.12
12/jun./2019		25				
			Subtotal	12,689.62	0.00	
13/jun./2019	GP 000032	(C00068)	GP Folio: 32	\$1,000.00	\$0.00	\$570,601.12
13/jun./2019		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
14/jun./2019	GP 000033	(C00069)	GP Folio: 33	\$31,839.54	\$0.00	\$602,440.66
14/jun./2019	GP 000033	(C00070)	Cancelación GP Folio: 33	-\$31,839.54	\$0.00	\$570,601.12
14/jun./2019	GP 000034	(C00071)	GP Folio: 34	\$31,834.54	\$0.00	\$602,435.66
14/jun./2019	GP 000035	(C00072)	GP Folio: 35	\$8,547.07	\$0.00	\$610,982.73



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2019		4				
			Subtotal	40,381.61	0.00	
17/jun./2019	GP 000036	(C00073)	GP Folio: 36	\$80,000.00	\$0.00	\$690,982.73
17/jun./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
24/jun./2019	PA 000028	(C00074)	GP Directo 29 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 28	\$751.00	\$0.00	\$691,733.73
24/jun./2019		1				
			Subtotal	751.00	0.00	
25/jun./2019	GP 000037	(C00075)	GP Folio: 37	\$950.00	\$0.00	\$692,683.73
25/jun./2019	PA 000029	(C00076)	GP Directo 30 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 29	\$1,450.00	\$0.00	\$694,133.73
25/jun./2019		2				
			Subtotal	2,400.00	0.00	
28/jun./2019	GP 000038	(C00077)	GP Folio: 38	\$31,834.54	\$0.00	\$725,968.27
28/jun./2019	GP 000039	(C00078)	GP Folio: 39	\$1,917.00	\$0.00	\$727,885.27
28/jun./2019		2				
			Subtotal	33,751.54	0.00	
30/jun./2019	000000	(D00029)	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	\$467.48	\$0.00	\$728,352.75
30/jun./2019	000000	(D00030)	TRASLADOS PACIENTES UBR	\$3,500.00	\$0.00	\$731,852.75
30/jun./2019	000000	(D00031)	DESAYUNOS	\$3,400.00	\$0.00	\$735,252.75
30/jun./2019	000000	(D00031)	TRASLADOS PACIENTES	\$3,200.00	\$0.00	\$738,452.75
30/jun./2019	000000	(D00031)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,400.00	\$0.00	\$741,852.75
30/jun./2019		5				
			Subtotal	13,967.48	0.00	
03/jul./2019	GP 000040	(C00079)	GP Folio: 40	\$1,442.78	\$0.00	\$743,295.53
03/jul./2019		1				
			Subtotal	1,442.78	0.00	
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$684.98	\$0.00	\$743,980.51
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$6.15	\$0.00	\$743,986.66
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$27.32	\$0.00	\$744,013.98
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$104.06	\$0.00	\$744,118.04
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$921.16	\$0.00	\$745,039.20
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$50.00	\$0.00	\$745,089.20
05/jul./2019	PA 000030	(C00080)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$13.50	\$0.00	\$745,102.70
05/jul./2019		7				
			Subtotal	1,807.17	0.00	
08/jul./2019	GP 000041	(C00081)	GP Folio: 41	\$241.00	\$0.00	\$745,343.70
08/jul./2019		1				
			Subtotal	241.00	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2019	PA 000031	(C00082)	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$1,076.00	\$0.00	\$746,419.70
09/jul./2019	PA 000032	(C00083)	GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES, Folio Pago: 32	\$7,946.00	\$0.00	\$754,365.70
09/jul./2019		2	Subtotal	9,022.00	0.00	
12/jul./2019	GP 000042	(C00084)	GP Folio: 42	\$574.00	\$0.00	\$754,939.70
12/jul./2019		1	Subtotal	574.00	0.00	
15/jul./2019	GP 000043	(C00085)	GP Folio: 43	\$31,834.54	\$0.00	\$786,774.24
15/jul./2019		1	Subtotal	31,834.54	0.00	
19/jul./2019	GP 000044	(C00086)	GP Folio: 44	\$1,100.00	\$0.00	\$787,874.24
19/jul./2019		1	Subtotal	1,100.00	0.00	
23/jul./2019	PA 000033	(C00087)	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 33	\$748.00	\$0.00	\$788,622.24
23/jul./2019		1	Subtotal	748.00	0.00	
30/jul./2019	GP 000045	(C00088)	GP Folio: 45	\$31,834.54	\$0.00	\$820,456.78
30/jul./2019		1	Subtotal	31,834.54	0.00	
31/jul./2019	000000	(D00032)	TRASLADOS A PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$823,956.78
31/jul./2019	000000	(D00033)	TRASLADOS PACIENTES	\$3,800.00	\$0.00	\$827,756.78
31/jul./2019	000000	(D00033)	DESAYUNOS	\$3,200.00	\$0.00	\$830,956.78
31/jul./2019	000000	(D00033)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$833,956.78
31/jul./2019	000000	(D00034)	COMISIONES BANCARIAS JULIO	\$431.52	\$0.00	\$834,388.30
31/jul./2019		5	Subtotal	13,931.52	0.00	
06/ago./2019	GP 000046	(C00089)	GP Folio: 46	\$950.00	\$0.00	\$835,338.30
06/ago./2019		1	Subtotal	950.00	0.00	
07/ago./2019	GP 000047	(C00090)	GP Folio: 47	\$80,000.00	\$0.00	\$915,338.30
07/ago./2019		1	Subtotal	80,000.00	0.00	
09/ago./2019	PA 000034	(C00091)	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$1,075.00	\$0.00	\$916,413.30
09/ago./2019		1	Subtotal	1,075.00	0.00	
12/ago./2019	GP 000048	(C00092)	GP Folio: 48	\$1,000.00	\$0.00	\$917,413.30



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2019		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
15/ago./2019	GP 000049	(C00093)	GP Folio: 49	\$31,834.85	\$0.00	\$949,248.15
15/ago./2019		1				
			Subtotal	31,834.85	0.00	
21/ago./2019	PA 000035	(C00094)	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 35	\$745.00	\$0.00	\$949,993.15
21/ago./2019	PA 000036	(C00095)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$967.41	\$0.00	\$950,960.56
21/ago./2019	PA 000036	(C00095)	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$1,788.02	\$0.00	\$952,748.58
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-4210	\$405.00	\$0.00	\$953,153.58
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-78045	\$495.00	\$0.00	\$953,648.58
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-78357	\$785.90	\$0.00	\$954,434.48
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-504850	\$371.00	\$0.00	\$954,805.48
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-2719	\$200.01	\$0.00	\$955,005.49
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-508242	\$476.73	\$0.00	\$955,482.22
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-180064	\$867.51	\$0.00	\$956,349.73
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-65FA4A5	\$672.00	\$0.00	\$957,021.73
21/ago./2019	000000	(C00096)	FACT-27212	\$460.39	\$0.00	\$957,482.12
21/ago./2019	GP 000050	(C00097)	GP Folio: 50	\$80,000.00	\$0.00	\$1,037,482.12
21/ago./2019		13				
			Subtotal	88,233.97	0.00	
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$1,500.00	\$0.00	\$1,038,982.12
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$278.40	\$0.00	\$1,039,260.52
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$406.00	\$0.00	\$1,039,666.52
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$290.00	\$0.00	\$1,039,956.52
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$278.40	\$0.00	\$1,040,234.92
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$638.00	\$0.00	\$1,040,872.92
22/ago./2019	PA 000037	(C00098)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$522.00	\$0.00	\$1,041,394.92
22/ago./2019		7				
			Subtotal	3,912.80	0.00	
23/ago./2019	GP 000051	(C00099)	GP Folio: 51	\$2,120.50	\$0.00	\$1,043,515.42
23/ago./2019		1				
			Subtotal	2,120.50	0.00	
29/ago./2019	GP 000052	(C00100)	GP Folio: 52	\$80,000.00	\$0.00	\$1,123,515.42
29/ago./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
30/ago./2019	GP 000053	(C00101)	GP Folio: 53	\$2,898.99	\$0.00	\$1,126,414.41
30/ago./2019	GP 000054	(C00102)	GP Folio: 54	\$31,834.54	\$0.00	\$1,158,248.95
30/ago./2019	GP 000055	(C00103)	GP Folio: 55	\$1,000.00	\$0.00	\$1,159,248.95
30/ago./2019	000000	(D00035)	COMISIONES BANCARIAS AGST	\$467.48	\$0.00	\$1,159,716.43
30/ago./2019	000000	(D00036)	TRASLADOS PACIENTES UBR	\$3,500.00	\$0.00	\$1,163,216.43
30/ago./2019	000000	(D00037)	ENTREGA DESAYUNOS	\$3,200.00	\$0.00	\$1,166,416.43
30/ago./2019	000000	(D00037)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$1,169,416.43
30/ago./2019	000000	(D00037)	ENTREGA DESPENSAS	\$3,800.00	\$0.00	\$1,173,216.43



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2019		8				
			Subtotal	49,701.01	0.00	
09/sep./2019	PA 000038	(C00104)	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$1,075.00	\$0.00	\$1,174,291.43
09/sep./2019		1				
			Subtotal	1,075.00	0.00	
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$1,350.01	\$0.00	\$1,175,641.44
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$53.50	\$0.00	\$1,175,694.94
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$412.96	\$0.00	\$1,176,107.90
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$64.73	\$0.00	\$1,176,172.63
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$16.83	\$0.00	\$1,176,189.46
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$170.01	\$0.00	\$1,176,359.47
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$230.99	\$0.00	\$1,176,590.46
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$138.10	\$0.00	\$1,176,728.56
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$137.16	\$0.00	\$1,176,865.72
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$600.00	\$0.00	\$1,177,465.72
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$34.08	\$0.00	\$1,177,499.80
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$75.54	\$0.00	\$1,177,575.34
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$356.63	\$0.00	\$1,177,931.97
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$31.00	\$0.00	\$1,177,962.97
10/sep./2019	PA 000039	(C00105)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$36.89	\$0.00	\$1,177,999.86
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$243.60	\$0.00	\$1,178,243.46
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$4,640.00	\$0.00	\$1,182,883.46
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$730.80	\$0.00	\$1,183,614.26
10/sep./2019	PA 000040	(C00106)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$1,160.00	\$0.00	\$1,184,774.26
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$2,668.00	\$0.00	\$1,187,442.26
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$348.00	\$0.00	\$1,187,790.26
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$1,102.00	\$0.00	\$1,188,892.26
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$371.20	\$0.00	\$1,189,263.46
10/sep./2019	PA 000041	(C00107)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$1,160.00	\$0.00	\$1,190,423.46
10/sep./2019	GP 000057	(C00109)	GP Folio: 57	\$36,863.18	\$0.00	\$1,227,286.64
10/sep./2019		25				
			Subtotal	52,995.21	0.00	
12/sep./2019	GP 000056	(C00108)	GP Folio: 56	\$80,000.00	\$0.00	\$1,307,286.64
12/sep./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
18/sep./2019	GP 000058	(C00110)	GP Folio: 58	\$80,000.00	\$0.00	\$1,387,286.64
18/sep./2019		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
19/sep./2019	GP 000059	(C00111)	GP Folio: 59	\$1,442.78	\$0.00	\$1,388,729.42
19/sep./2019		1				
			Subtotal	1,442.78	0.00	
24/sep./2019	PA 000042	(C00112)	GP Directo 43 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 42	\$948.00	\$0.00	\$1,389,677.42
24/sep./2019		1				
			Subtotal	948.00	0.00	



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2019	GP 000060	(C00113)	GP Folio: 60	\$36,863.18	\$0.00	\$1,426,540.60
30/sep./2019	GP 000061	(C00114)	GP Folio: 61	\$2,640.50	\$0.00	\$1,429,181.10
30/sep./2019	000000	(D00038)	TRASLADOS PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$1,432,681.10
30/sep./2019	000000	(D00039)	ENTREGA DESAYUNOS	\$3,400.00	\$0.00	\$1,436,081.10
30/sep./2019	000000	(D00039)	TRASLADOS DISCAPATAXI	\$3,400.00	\$0.00	\$1,439,481.10
30/sep./2019	000000	(D00039)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,200.00	\$0.00	\$1,442,681.10
30/sep./2019	000000	(D00040)	COMISIONES BANCARIAS	\$433.84	\$0.00	\$1,443,114.94
30/sep./2019	7		Subtotal	53,437.52	0.00	
01/oct./2019	GP 000062	(C00115)	GP Folio: 62	\$1,100.00	\$0.00	\$1,444,214.94
01/oct./2019	PA 000043	(C00116)	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$1,076.00	\$0.00	\$1,445,290.94
01/oct./2019	2		Subtotal	2,176.00	0.00	
08/oct./2019	PA 000044	(C00117)	GP SEGUROS INBURSA SA , Folio Pago: 44	\$8,966.80	\$0.00	\$1,454,257.74
08/oct./2019	PA 000045	(C00118)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 45	\$1,358.07	\$0.00	\$1,455,615.81
08/oct./2019	GP 000063	(C00119)	GP Folio: 63	\$950.00	\$0.00	\$1,456,565.81
08/oct./2019	3		Subtotal	11,274.87	0.00	
09/oct./2019	PA 000046	(C00120)	GP Directo 47 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 46	\$1,798.00	\$0.00	\$1,458,363.81
09/oct./2019	000000	(C00121)	CENA DE INDEPENDENCIA	\$4,200.01	\$0.00	\$1,462,563.82
09/oct./2019	2		Subtotal	5,998.01	0.00	
10/oct./2019	000000	(C00122)	FACT-32578	\$600.00	\$0.00	\$1,463,163.82
10/oct./2019	000000	(C00122)	FACT-268064	\$833.50	\$0.00	\$1,463,997.32
10/oct./2019	000000	(C00122)	FACT-24750	\$454.00	\$0.00	\$1,464,451.32
10/oct./2019	000000	(C00122)	FACT-182995	\$661.01	\$0.00	\$1,465,112.33
10/oct./2019	000000	(C00122)	FACT-749	\$603.00	\$0.00	\$1,465,715.33
10/oct./2019	000000	(C00122)	FACT-85100	\$913.50	\$0.00	\$1,466,628.83
10/oct./2019	000000	(C00122)	FACT-524419	\$669.00	\$0.00	\$1,467,297.83
10/oct./2019	7		Subtotal	4,734.01	0.00	
15/oct./2019	GP 000064	(C00123)	GP Folio: 64	\$36,863.18	\$0.00	\$1,504,161.01
15/oct./2019	GP 000065	(C00124)	GP Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00	\$1,505,161.01
15/oct./2019	2		Subtotal	37,863.18	0.00	
22/oct./2019	PA 000047	(C00125)	GP MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47	\$1,065.00	\$0.00	\$1,506,226.01
22/oct./2019	PA 000048	(C00126)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 48	\$1,334.00	\$0.00	\$1,507,560.01
22/oct./2019	2		Subtotal	2,399.00	0.00	



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2019	PA 000049	(C00127)	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 49	\$2,900.00	\$0.00	\$1,510,460.01
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-2463	\$399.99	\$0.00	\$1,510,860.00
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-395410	\$638.00	\$0.00	\$1,511,498.00
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-137144	\$385.91	\$0.00	\$1,511,883.91
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-137145	\$579.50	\$0.00	\$1,512,463.41
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-843	\$423.28	\$0.00	\$1,512,886.69
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-1791	\$381.00	\$0.00	\$1,513,267.69
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-18569	\$220.35	\$0.00	\$1,513,488.04
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-85100	\$640.99	\$0.00	\$1,514,129.03
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-3183	\$450.00	\$0.00	\$1,514,579.03
29/oct./2019	000000	(C00128)	FACT-27628	\$898.40	\$0.00	\$1,515,477.43
29/oct./2019	11		Subtotal	7,917.42	0.00	
31/oct./2019	GP 000066	(C00129)	GP Folio: 66	\$42,240.15	\$0.00	\$1,557,717.58
31/oct./2019	GP 000067	(C00130)	GP Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00	\$1,559,217.58
31/oct./2019	PA 000050	(C00131)	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 50	\$740.00	\$0.00	\$1,559,957.58
31/oct./2019	000000	(D00042)	APOYO CON TRASLADOS A PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$1,563,457.58
31/oct./2019	000000	(D00043)	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	\$540.56	\$0.00	\$1,563,998.14
31/oct./2019	000000	(D00044)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$4,100.00	\$0.00	\$1,568,098.14
31/oct./2019	000000	(D00044)	ENTREGA DESAYUNOS	\$6,200.00	\$0.00	\$1,574,298.14
31/oct./2019	000000	(D00044)	TRASLADOS	\$4,700.00	\$0.00	\$1,578,998.14
31/oct./2019	8		Subtotal	63,520.71	0.00	
05/nov./2019	GP 000068	(C00132)	GP Folio: 68	\$80,000.00	\$0.00	\$1,658,998.14
05/nov./2019	1		Subtotal	80,000.00	0.00	
06/nov./2019	000000	(C00133)	FACT-78E52	\$4,264.35	\$0.00	\$1,663,262.49
06/nov./2019	1		Subtotal	4,264.35	0.00	
07/nov./2019	PA 000051	(C00134)	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51	\$1,075.00	\$0.00	\$1,664,337.49
07/nov./2019	1		Subtotal	1,075.00	0.00	
12/nov./2019	GP 000069	(C00135)	GP Folio: 69	\$12,120.50	\$0.00	\$1,676,457.99
12/nov./2019	1		Subtotal	12,120.50	0.00	
14/nov./2019	GP 000070	(C00136)	GP Folio: 70	\$1,442.78	\$0.00	\$1,677,900.77
14/nov./2019	GP 000071	(C00137)	GP Folio: 71	\$42,072.91	\$0.00	\$1,719,973.68
14/nov./2019	2		Subtotal	43,515.69	0.00	
15/nov./2019	PA 000052	(C00138)	GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52	\$974.40	\$0.00	\$1,720,948.08
15/nov./2019	GP 000072	(C00139)	GP Folio: 72	\$101,093.22	\$0.00	\$1,822,041.30
15/nov./2019	2		Subtotal	102,067.62	0.00	



**MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2019	GP 000073	(C00140)	GP Folio: 73	\$15,142.50	\$0.00	\$1,837,183.80
19/nov./2019	1		Subtotal	15,142.50	0.00	
21/nov./2019	GP 000074	(C00141)	GP Folio: 74	\$80,000.00	\$0.00	\$1,917,183.80
21/nov./2019	PA 000053	(C00142)	GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53	\$746.00	\$0.00	\$1,917,929.80
21/nov./2019	2		Subtotal	80,746.00	0.00	
22/nov./2019	GP 000075	(C00143)	GP Folio: 75	\$1,100.00	\$0.00	\$1,919,029.80
22/nov./2019	1		Subtotal	1,100.00	0.00	
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$402.52	\$0.00	\$1,919,432.32
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$175.00	\$0.00	\$1,919,607.32
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$55.49	\$0.00	\$1,919,662.81
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$61.99	\$0.00	\$1,919,724.80
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$65.90	\$0.00	\$1,919,790.70
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$48.74	\$0.00	\$1,919,839.44
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$183.79	\$0.00	\$1,920,023.23
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$1,298.04	\$0.00	\$1,921,321.27
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$16.83	\$0.00	\$1,921,338.10
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$21.19	\$0.00	\$1,921,359.29
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$85.00	\$0.00	\$1,921,444.29
26/nov./2019	PA 000054	(C00144)	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$91.74	\$0.00	\$1,921,536.03
26/nov./2019	12		Subtotal	2,506.23	0.00	
27/nov./2019	PA 000055	(C00145)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 55	\$3,200.00	\$0.00	\$1,924,736.03
27/nov./2019	1		Subtotal	3,200.00	0.00	
28/nov./2019	GP 000076	(C00146)	GP Folio: 76	\$80,000.00	\$0.00	\$2,004,736.03
28/nov./2019	GP 000077	(C00147)	GP Folio: 77	\$41,295.60	\$0.00	\$2,046,031.63
28/nov./2019	2		Subtotal	121,295.60	0.00	
29/nov./2019	GP 000078	(C00148)	GP Folio: 78	\$37,820.70	\$0.00	\$2,083,852.33
29/nov./2019	1		Subtotal	37,820.70	0.00	
30/nov./2019	000000	(D00045)	COMISIONES BANCARIAS	\$468.64	\$0.00	\$2,084,320.97
30/nov./2019	000000	(D00046)	TRASLADOS	\$3,500.00	\$0.00	\$2,087,820.97
30/nov./2019	000000	(D00047)	ENTREGA DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$9,200.00	\$0.00	\$2,097,020.97
30/nov./2019	000000	(D00047)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,200.00	\$0.00	\$2,100,220.97
30/nov./2019	000000	(D00047)	TRASLADOS PACIENTES	\$2,600.00	\$0.00	\$2,102,820.97



**MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020
12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2019		5				
			Subtotal	18,968.64	0.00	
02/dic./2019	GP 000079	(C00149)	GP Directo 79 ELIZABETH MARTINEZ CAMACHO, Pago: 79	\$4,419.45	\$0.00	\$2,107,240.42
02/dic./2019		1				
			Subtotal	4,419.45	0.00	
09/dic./2019	GP 000080	(C00150)	GP Folio: 80	\$80,000.00	\$0.00	\$2,187,240.42
09/dic./2019	PA 000056	(C00151)	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 56	\$782.00	\$0.00	\$2,188,022.42
09/dic./2019		2				
			Subtotal	80,782.00	0.00	
10/dic./2019	PA 000057	(C00152)	GP Directo 58 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 57	\$747.00	\$0.00	\$2,188,769.42
10/dic./2019		1				
			Subtotal	747.00	0.00	
13/dic./2019	GP 000081	(C00153)	GP Folio: 81	\$42,240.15	\$0.00	\$2,231,009.57
13/dic./2019	GP 000082	(C00154)	GP Folio: 82	\$8,547.07	\$0.00	\$2,239,556.64
13/dic./2019		2				
			Subtotal	50,787.22	0.00	
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-2320	\$525.00	\$0.00	\$2,240,081.64
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-2344	\$345.00	\$0.00	\$2,240,426.64
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-138585	\$1,203.79	\$0.00	\$2,241,630.43
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-161773	\$319.75	\$0.00	\$2,241,950.18
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-190502	\$361.70	\$0.00	\$2,242,311.88
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-559706	\$158.00	\$0.00	\$2,242,469.88
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-192681	\$286.55	\$0.00	\$2,242,756.43
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-900	\$57.80	\$0.00	\$2,242,814.23
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-2445918	\$237.30	\$0.00	\$2,243,051.53
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT- 3457	\$250.00	\$0.00	\$2,243,301.53
17/dic./2019	000000	(C00155)	FACT-7615663	\$1,119.25	\$0.00	\$2,244,420.78
17/dic./2019		11				
			Subtotal	4,864.14	0.00	
20/dic./2019	PA 000058	(C00156)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 58	\$1,740.00	\$0.00	\$2,246,160.78
20/dic./2019		1				
			Subtotal	1,740.00	0.00	
23/dic./2019	GP 000083	(C00157)	GP Folio: 83	\$80,000.00	\$0.00	\$2,326,160.78
23/dic./2019	000000	(C00158)	FACT-772	\$3,148.00	\$0.00	\$2,329,308.78
23/dic./2019		2				
			Subtotal	83,148.00	0.00	
27/dic./2019	000000	(D00049)	FACT-253381	\$265.00	\$0.00	\$2,329,573.78
27/dic./2019	000000	(D00049)	FACT-253375	\$1,677.61	\$0.00	\$2,331,251.39
27/dic./2019	000000	(D00049)	FACT-548037	\$1,090.99	\$0.00	\$2,332,342.38
27/dic./2019	000000	(D00049)	FACT-3471	\$400.00	\$0.00	\$2,332,742.38
27/dic./2019	000000	(D00049)	FACT-3457	\$250.00	\$0.00	\$2,332,992.38



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHI

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2020 12:48 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic./2019	000000	(D00049)	FACT-57071	\$1,203.75	\$0.00	\$2,334,196.13
27/dic./2019		6				
			Subtotal	4,887.35	0.00	
31/dic./2019	GP 000084	(C00159)	GP Folio: 84	\$39,131.10	\$0.00	\$2,373,327.23
31/dic./2019	GP 000085	(C00160)	GP Directo 85 MARGARITA PEREZ COVARRUBIAS, Pago: 85	\$3,109.05	\$0.00	\$2,376,436.28
31/dic./2019	000000	(D00050)	COMISIONES BANCARIAS	\$477.92	\$0.00	\$2,376,914.20
31/dic./2019	000000	(D00051)	TRASLADOS UBR,CENTRAL, HOSPITALES, ETC	\$3,500.00	\$0.00	\$2,380,414.20
31/dic./2019	000000	(D00052)	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$4,900.00	\$0.00	\$2,385,314.20
31/dic./2019	000000	(D00052)	ENTREGA DESPENSAS, DESAYUNOS	\$9,500.00	\$0.00	\$2,394,814.20
31/dic./2019	000000	(D00052)	TRASLADOS	\$5,600.00	\$0.00	\$2,400,414.20
31/dic./2019	GP 000082	(C00161)	Cancelación GP Folio: 82	-\$8,547.07	\$0.00	\$2,391,867.13
31/dic./2019	GP 000086	(C00162)	GP Folio: 86	\$8,489.24	\$0.00	\$2,400,356.37
31/dic./2019	000000	(D00056)	RECLASIFICACION POLIZA I00028 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE (DEVOLUCION DE APOYO SOCIAL CON ESTUDIOS A SRA GREGORIA VARELA QUIROZ POLIZA C00103)	-\$1,000.00	\$0.00	\$2,399,356.37
31/dic./2019		10				
			Subtotal	65,160.24	0.00	
			Total (8270) :	2,399,356.37	0.00	

JOSEFINA MARTINEZ VAZQUEZ

PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC.ENFRIA. IMELDA CONCEPCION IBANDA HERNANDEZ

COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

C.P. ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS

ADMINISTRADOR DEL SMDIF