



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE GUADALUPE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241 a la 5292)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/oct./2024

hora de Impresión 08:58 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411									
Ayudas sociales a personas						\$0.00	\$79,557.04	\$0.00	\$79,557.04
E00002	20/02/2024	LAURA JANETH HERNAN		128	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$3,278.00	\$0.00	\$3,278.00
E00004	29/02/2024	LAURA JANETH HERNAN		130	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$1,355.00	\$0.00	\$4,633.00
E00009	14/03/2024	LAURA JANETH HERNAN		133	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$5,689.50	\$0.00	\$10,322.50
E00011	14/03/2024	LAURA JANETH HERNAN		135	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADORA DEI		\$1,595.00	\$0.00	\$11,917.50
E00013	04/04/2024	LAURA JANETH HERNAN		138	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$3,000.00	\$0.00	\$14,917.50
E00014	15/04/2024	LAURA JANETH HERNAN		139	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$3,493.88	\$0.00	\$18,411.38
P00058	19/04/2024		F-B16E00D4F		GD Folio: 8 (F-B16E00D4FF94, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PA		\$3,000.00	\$0.00	\$21,411.38
E00015	30/04/2024	LAURA JANETH HERNAN		143	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$6,826.02	\$0.00	\$28,237.40
E00022	14/05/2024	LAURA JANETH HERNAN		145	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$8,421.78	\$0.00	\$36,659.18
P00082	31/05/2024		NOM-SMDIF-		GD Folio: 12 (F16B688DEA37-CC0C861F2671, APOYO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,900.01	\$0.00	\$38,559.19
E00026	04/06/2024	LAURA JANETH HERNAN		149	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$6,710.00	\$0.00	\$45,269.19
P00085	04/06/2024		F-AF75A636F		GD Folio: 13 (F-AF75A636FDE4, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS F		\$2,000.00	\$0.00	\$47,269.19
E00027	19/06/2024	LAURA JANETH HERNAN		152	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$6,288.00	\$0.00	\$53,557.19
E00032	04/07/2024	LAURA JANETH HERNAN		155	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$7,500.74	\$0.00	\$61,057.93
E00033	22/07/2024	LAURA JANETH HERNAN		157	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$1,000.00	\$0.00	\$62,057.93
P00115	30/07/2024		F-77F4E247B		GD Folio: 18 (F-77F4E247B98E, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS P		\$3,500.00	\$0.00	\$65,557.93
E00034	15/08/2024	LAURA JANETH HERNAN		160	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$6,530.00	\$0.00	\$72,087.93
E00035	03/09/2024	LAURA JANETH HERNAN		163	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRES		\$7,069.11	\$0.00	\$79,157.04
D00011	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA CREADI		\$200.00	\$0.00	\$79,357.04
E00049	26/09/2024	LAURA JANETH HERNAN		171	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADORA DEI		\$200.00	\$0.00	\$79,557.04
Total :						0.00	79,557.04	0.00	79,557.04