



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-001						BANORTE DIF 2013 CTA 630036352	\$3,145.95	\$522,612.48	\$518,057.03	\$7,701.40
D00034	02/07/2021					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021 (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$510.40	\$2,635.55
I00018	15/07/2021					IR:14, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORR		\$50,000.00	\$0.00	\$52,635.55
C00108	15/07/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-117	GP Folio: 62 (SOLICITUD DE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE J		\$0.00	\$41,309.76	\$11,325.79
I00019	29/07/2021					IR:15, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL CORF		\$73,000.00	\$0.00	\$84,325.79
C00109	29/07/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-118	GP Folio: 63 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. GP Folio		\$0.00	\$39,394.56	\$44,931.23
D00035	30/07/2021					COMISIONES BANCARIAS JULIO DEL 2021 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$0.00	\$598.56	\$44,332.67
E00012	02/08/2021	SERVICIO DE ADMINISTF			Tr-119	SAT (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021)		\$0.00	\$1,904.00	\$42,428.67
C00110	02/08/2021	MA. FABIOLA COLUNGA			Tr-120	GP MA. FABIOLA COLUNGA MIRELES, Folio Pago: 47 (PAGO FACTURA NUMERO		\$0.00	\$2,026.22	\$40,402.45
C00111	02/08/2021	ANTULIO RAFAEL TELLO			Tr-121	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 48 (PAGO FACTURA NUMERO D		\$0.00	\$1,527.14	\$38,875.31
C00112	02/08/2021	MECERRI, S.A. DE C.V.			Tr-122	GP Folio: 64 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO 38000001334,APOYO DE		\$0.00	\$24,319.34	\$14,555.97
C00113	02/08/2021	COMBURED, SA DE CV			Tr-123	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 49 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 393		\$0.00	\$10,106.70	\$4,449.27
C00114	02/08/2021	BECA IMPRESORES SA I			Tr-124	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 50 (PAGO FACTURA NUMERO 57		\$0.00	\$2,204.00	\$2,245.27
C00115	02/08/2021	TOCOFA SA DE CV			Tr-125	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 51 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERC		\$0.00	\$1,682.00	\$563.27
C00116	02/08/2021	FARMASREGIONAL DEL			Tr-126	GP FARMASREGIONAL DEL NORTE, Folio Pago: 52 (PAGO FACTURA NUMERO 9		\$0.00	\$243.60	\$319.67
C00117	02/08/2021	FARMASREGIONAL DEL			Tr-127	GP FARMASREGIONAL DEL NORTE, Folio Pago: 53 (PAGO FACTURA NUMERO 9		\$0.00	\$548.97	-\$229.30
D00036	02/08/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$34.80	-\$264.10
D00037	02/08/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.80	-\$269.90
D00037	02/08/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.80	-\$275.70
I00020	13/08/2021					IR:16, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORR		\$73,000.00	\$0.00	\$72,724.30
C00118	13/08/2021	MA. GUADALUPE AGUIL/			Tr-128	GP MA. GUADALUPE AGUILAR GARCIA, Folio Pago: 54 (PAGO FACTURA NUMER		\$0.00	\$2,350.00	\$70,374.30
C00119	13/08/2021	TOCOFA SA DE CV			Tr-129	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 55 (PAGO FACTURA NUMERO 11843, COPIA		\$0.00	\$1,682.00	\$68,692.30
C00120	13/08/2021	BECA IMPRESORES SA I			Tr-130	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 56 (PAGO FACTURA NUMERO 58		\$0.00	\$2,088.00	\$66,604.30
C00122	13/08/2021	COMBURED, SA DE CV			Tr-132	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 452		\$0.00	\$4,606.95	\$61,997.35
C00123	13/08/2021	COMBURED, SA DE CV			Tr-133	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 58 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 424		\$0.00	\$9,795.27	\$52,202.08
C00124	13/08/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-134	GP Folio: 66 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 20		\$0.00	\$35,594.56	\$16,607.52
C00125	13/08/2021				Tr-135	GP Folio: 67 (PAGO FACTURA NUMERO 987, APOYO MEDICAMENTOS A PERSO		\$0.00	\$1,465.30	\$15,142.22
C00126	13/08/2021	FARMAS REGIONAL DEL			Tr-136	GP Folio: 68 (PAGO FACTURA NUMERO 933, APOYO MEDICAMENTOS A PERSO		\$0.00	\$8,071.86	\$7,070.36
C00127	13/08/2021	FARMAS REGIONAL DEL			Tr-137	GP Folio: 69 (PAGO FACTURA NUMERO 931, APOYO DE 2 MULETAS A PERSOAN		\$0.00	\$1,060.24	\$6,010.12
C00128	13/08/2021	TELEFONOS DE MEXICC	11052107014		Tr-138	GP Directo 62 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 59 (PAGO RECIBO TEL		\$0.00	\$799.00	\$5,211.12
D00038	13/08/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.80	\$5,205.32
D00038	13/08/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.80	\$5,199.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/oct./2021
hora de Impresión 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00038	13/08/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$5,193.72
C00121	31/08/2021	COMBURED, S.A. DE C.V	Tr-131	GP Folio: 65 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO CHAA 3935, APOYO COM	\$0.00	\$501.25	\$4,692.47
D00039	31/08/2021			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	\$0.00	\$528.96	\$4,163.51
I00022	01/09/2021			IR:17, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL CORF	\$73,000.00	\$0.00	\$77,163.51
C00129	01/09/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Tr-139	GP Folio: 70 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021.	\$0.00	\$39,394.56	\$37,768.95
E00013	01/09/2021	SERVICIO DE ADMINISTF	Tr-140	SAT (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2021)	\$0.00	\$1,904.00	\$35,864.95
C00130	01/09/2021	COMISION FEDERAL DE	11822770 Tr-141	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$1,820.00	\$34,044.95
C00131	01/09/2021	TELEFONOS DE MEXICC	11052108014 Tr-142	GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 61 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$799.00	\$33,245.95
C00132	01/09/2021	COMBURED, SA DE CV	Tr-143	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 62 (PAGO FACTURA CHAA 4824, COMBU	\$0.00	\$3,919.00	\$29,326.95
C00133	01/09/2021	COMBURED, SA DE CV	Tr-144	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 506	\$0.00	\$7,575.52	\$21,751.43
C00134	01/09/2021	CARMEN ALEJANDRA RC	Tr-145	GP CARMEN ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLELA, Folio Pago: 64 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$6,140.46	\$15,610.97
D00041	01/09/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$15,605.17
C00135	14/09/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Tr-146	GP Folio: 71 (SOLICITUD DE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$35,594.56	-\$19,989.39
E00014	14/09/2021	SERVICIO DE ADMINISTF	Tr-147	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES I	\$0.00	\$1,821.00	-\$21,810.39
C00136	14/09/2021	TERESITA DE JESUS GA	Tr-148	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 65 (PAGO FACTURA NUI	\$0.00	\$1,035.01	-\$22,845.40
C00137	14/09/2021	ANTULIO RAFAEL TELLO	Tr-149	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 66 (PAGO FACTURA NUMERO F:	\$0.00	\$1,528.88	-\$24,374.28
C00138	14/09/2021	MA. GUADALUPE AGUILA	Tr-150	GP MA. GUADALUPE AGUILAR GARCIA, Folio Pago: 67 (PAGO FACTURA NUMER	\$0.00	\$1,300.00	-\$25,674.28
C00139	14/09/2021	OSCAR DELFINO RAMIRI	Tr-151	GP OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA OSCAR DELFINO, Folio Pago: 68 (PAGO I	\$0.00	\$1,815.40	-\$27,489.68
C00140	14/09/2021	OSCAR DELFINO RAMIRI	Tr-152	GP OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA OSCAR DELFINO, Folio Pago: 69 (SOLICI	\$0.00	\$2,987.00	-\$30,476.68
E00015	14/09/2021	OSCAR DELFINO RAMIRI	Tr-153	OSCAR DELFINO RAMIREZ ZAVALA (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO F	\$0.00	\$2,000.00	-\$32,476.68
C00141	14/09/2021	TOCOFA SA DE CV	Tr-154	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 70 (PAGO FACTURA NUMERO 12069, COPIAS	\$0.00	\$1,682.00	-\$34,158.68
C00142	14/09/2021	TOCOFA SA DE CV	Tr-155	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 71 (PAGO FACTURA NUMERO 12394, COPIAS	\$0.00	\$1,682.00	-\$35,840.68
I00024	14/09/2021			IR:18, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORR	\$73,000.00	\$0.00	\$37,159.32
I00025	25/09/2021			IR:19, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL CORF	\$73,000.00	\$0.00	\$110,159.32
C00143	28/09/2021	ANTULIO RAFAEL TELLO	Tr-156	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 72 (PAGO FACTURA CB5D91F45	\$0.00	\$654.24	\$109,505.08
C00144	28/09/2021	TOCOFA SA DE CV	Tr-157	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO FACTURA NUMERO 12394, COPIAS	\$0.00	\$1,682.00	\$107,823.08
C00145	28/09/2021	COMBURED, SA DE CV	Tr-158	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 542:	\$0.00	\$623.70	\$107,199.38
C00146	28/09/2021	COMBURED, SA DE CV	Tr-159	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 75 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 532:	\$0.00	\$4,741.25	\$102,458.13
C00147	28/09/2021	COMBURED, SA DE CV	Tr-160	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 76 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 543:	\$0.00	\$519.75	\$101,938.38
C00148	28/09/2021	CARMEN ALEJANDRA RC	Tr-161	GP CARMEN ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLELA, Folio Pago: 77 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$3,155.20	\$98,783.18
D00044	28/09/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$98,777.38
D00044	28/09/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$98,771.58
C00149	29/09/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Tr-162	GP Folio: 72 (SOLICIUD DE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$41,652.06	\$57,119.52
E00016	29/09/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Tr-163	SISTEMA MUNICIPAL DIF (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$6,057.50	\$51,062.02



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-002)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2021
 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00017	29/09/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Tr-164	SISTEMA MUNICIPAL DIF (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021 KAF	\$0.00	\$6,057.50	\$45,004.52	
E00018	29/09/2021	JESUS GONZALEZ LOEZ	Tr-165	JESUS GONZALEZ LOEZA (PAGO FACTURA NUMERO 120 APOYO 2 RADIOGRAI	\$0.00	\$800.00	\$44,204.52	
E00019	29/09/2021	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Tr-166	SISTEMA MUNICIPAL DIF (PAGO COMPLEMENTO NOMINAS COORDINADORA K	\$0.00	\$21,418.00	\$22,786.52	
D00046	29/09/2021			CANCELACION CHEQUE 1717 (CANCELACION CHEQUE NUM. DIF-1717 DE FECI	\$612.48	\$0.00	\$23,399.00	
C00150	29/09/2021	OCTAVIO GABRIEL LOPE	Tr-167	GP OCTAVIO GABRIEL LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 78 (PAGO FACTURA NUM	\$0.00	\$2,552.00	\$20,847.00	
I00026	29/09/2021			IR:20, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA EL	\$39,000.00	\$0.00	\$59,847.00	
I00027	29/09/2021			IR:21, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA EL	\$68,000.00	\$0.00	\$127,847.00	
D00050	29/09/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$127,841.20	
C00151	30/09/2021	SISTEMA PARA EL DESA	Tr-168	GP Folio: 73 (SOLICITU DE PAGO APOYO PARA PAGO DE CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$60,039.00	\$67,802.20	
C00152	30/09/2021		Tr-169	GP Folio: 74 (SOLICITUD PAGO DE APOYO PARA PAGO DE CUOTAS DE RECUEI	\$0.00	\$59,296.00	\$8,506.20	
D00051	30/09/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$8,500.40	
C00153	30/09/2021	TELEFONOS DE MEXICC REC	Tr-170	GP Directo 79 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 79 (PAGO RECIBO TEL	\$0.00	\$799.00	\$7,701.40	
1112-01-002				BANORTE DIF TRANSPARENCIA CTA. 1112814642	\$907.20	\$139.20	\$1,046.40	
I00028	30/09/2021			RECUP. COMISIONES BANCARIAS (RECUPERACION COMISIONES BANCARIAS	\$139.20	\$0.00	\$1,046.40	
Total :					4,053.15	522,751.68	518,057.03	8,747.80