



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115-4451)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2023
hora de Impresión 08:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2115-4411						AYUDA SOCIALES A PERSONAS	\$341.93	\$25,524.84	\$25,182.99	\$0.08
C00150	03/10/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-148	GP Folio: 54 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 11091, APOYO COMBUSTIBLE PAI	\$341.85	\$0.00	\$0.08	
P00467	16/10/2022		CHAA 11305			GD Folio: 49 (APOYO COMBUSTIBLE PARA TASLADO A LA CD. DE SAN LUIS POTI	\$0.00	\$1,709.55	\$1,709.63	
C00159	17/10/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-157	GP Folio: 56 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 11305, APOYO COMBUSTIBLE PAF	\$1,709.55	\$0.00	\$0.08	
P00499	31/10/2022		CHAA 11553			GD Folio: 53 (APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE PACIENTES A LA CD. DE SAN	\$0.00	\$1,819.48	\$1,819.56	
C00166	31/10/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-162	GP Folio: 60 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 1153, APOYO COMBUSTIBLE TRAE	\$1,819.48	\$0.00	\$0.08	
P00507	31/10/2022		8053			GD Folio: 54 (APOYO PAÑALES A C. MA. ELENA GONZALEZ RODRIGUEZ PARA SI	\$0.00	\$140.00	\$140.08	
P00509	31/10/2022		8055			GD Folio: 55 (APOYO PAÑALES A MA. FLORA QUIROZ PROA PARA JOSE DE JESU	\$0.00	\$82.00	\$222.08	
P00511	31/10/2022		8054			GD Folio: 56 (APOYO PAÑALES A ALEJANDRA IBARRA MARTINEZ PARA C. CARM	\$0.00	\$82.00	\$304.08	
C00174	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENC			Tr-170	GP Folio: 61 (PAGO FACTURA NUMERO 8055, APOYO PAÑALES A MA. FLORA QU	\$82.00	\$0.00	\$222.08	
C00175	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENC			Tr-171	GP Folio: 62 (PAGO FACTURA NUMERO 8054,APOYO PAÑALES A ALEJANDRA IB/	\$82.00	\$0.00	\$140.08	
C00179	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENC			Tr-173	GP Folio: 64 (PAGO FACTURA NUMERO 8053, APOYO PAÑALES A C. MA. ELENA (\$140.00	\$0.00	\$0.08	
E00025	11/11/2022	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1747	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,628.75	\$1,628.83	
E00025	11/11/2022	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1747	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$1,628.75	\$0.00	\$0.08	
P00538	15/11/2022		CHAA 11797			GD Folio: 58 (APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE PACIENTES A CONSULTA MI	\$0.00	\$2,856.25	\$2,856.33	
C00183	16/11/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-177	GP Folio: 66 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 11797, APOYO COMBUSTIBLE TRA	\$2,856.25	\$0.00	\$0.08	
P00551	28/11/2022		6960			GD Folio: 60 (APOYO DE 3 SILLAS DE RUEDAS, 2 ANDADORES Y 2 BASTONES, A	\$0.00	\$7,662.21	\$7,662.29	
C00185	29/11/2022	EKO MOBILITY, S.A. DE C			Tr-179	GP Folio: 67 (PAGO FACTURA NUMERO 106960APOYO DE 3 SILLAS DE RUEDAS,	\$7,662.21	\$0.00	\$0.08	
C00176	30/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENC			Tr-172	GP Folio: 63 (PAGO FACTURA NUMERO 8053, APOYO PAÑALES A C. MA. ELENA (\$140.00	\$0.00	-\$139.92	
C00178	30/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENC			Tr-172	Cancelación GP Folio: 63 (PAGO FACTURA NUMERO 8053, APOYO PAÑALES A C.	-\$140.00	\$0.00	\$0.08	
E00026	30/11/2022	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1748	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.08	
E00026	30/11/2022	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1748	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$2,170.00	\$0.00	\$0.08	
P00560	30/11/2022		CHAA 12018			GD Folio: 61 (APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE PACIENTES A CONSULTA MI	\$0.00	\$1,519.25	\$1,519.33	
C00188	30/11/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-182	GP Folio: 69 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12018, APOYO COMBUSTIBLE TRA	\$1,519.25	\$0.00	\$0.08	
P00587	15/12/2022		CHAA 12280			GD Folio: 65 (APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE. GD Folio: 65)	\$0.00	\$1,942.25	\$1,942.33	
C00195	16/12/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-189	GP Folio: 72 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12280, APOYO COMBUSTIBLE TRA	\$1,942.25	\$0.00	\$0.08	
P00591	16/12/2022		38000001444			GD Folio: 66 (APOYO MEDICAMENTOS, PAÑALES Y LECHE A PERSONAS VULNEI	\$0.00	\$2,269.00	\$2,269.08	
C00197	16/12/2022	MECERRI, S.A. DE C.V.			Tr-191	GP Folio: 73 (PAGO FACTURA NUMERO 38000001444, APOYO MEDICAMENTOS, I	\$2,269.00	\$0.00	\$0.08	
E00027	27/12/2022	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1749	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$714.03	\$0.00	-\$713.95	
E00027	27/12/2022	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1749	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$714.03	\$0.08	
P00629	29/12/2022		38000001446			GD Folio: 68 (APOYO MEDUICAMENTOS Y SANITIZANTES AL C. RAMIRO MORALE	\$0.00	\$588.22	\$588.30	
C00209	29/12/2022	MECERRI, S.A. DE C.V.			Tr-203	GP Folio: 75 (PAGO FACTURA NUMERO38000001446, APOYO MEDUICAMENTOS	\$588.22	\$0.00	\$0.08	



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115-4451)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
08:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00585	31/12/2022		CHAA 12280		GD Folio: 64 (APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE PACIENTES A CONSULTA MI	\$0.00	\$1,942.25	\$1,942.33	
P00586	31/12/2022		CHAA 12280		Cancelación GD Folio: 64 (APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE PACIENTES A C	\$0.00	-\$1,942.25	\$0.08	
Total :						341.93	25,524.84	25,182.99	0.08