



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: 1112 a la 1112-01-002)
 Cuentas de Registro

Utr: 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
1112-01-001						BANORTE DIF 2013 CTA 630036352	\$21,442.28	\$634,606.87	\$616,729.68	\$39,319.47
D00030	01/10/2022					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS MES D	\$0.00	\$656.56	\$20,785.72	
C00150	03/10/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-148	GP Folio: 54 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 11091, APOYO COMBUSTIBLE PA	\$0.00	\$341.85	\$20,443.87	
C00151	05/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	11052209015		Tr-149	GP Directo 95 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 90 (PAGO RECIBO TEL	\$0.00	\$799.00	\$19,644.87	
I00065	10/10/2022		CE0080			IR:60, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION, FOLIO S DEL 3	\$3,460.00	\$0.00	\$23,104.87	
C00152	11/10/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI	4507		Tr-150	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 91 (PAGO FACTURA M	\$0.00	\$6,322.04	\$16,782.83	
C00153	11/10/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	8000		Tr-151	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 92 (PAGO DE FACTURA NUMERO	\$0.00	\$220.00	\$16,562.83	
C00154	11/10/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	7983		Tr-152	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 93 (PAGO FACTURA NUMERO. GP	\$0.00	\$427.67	\$16,135.16	
C00155	11/10/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	7939		Tr-153	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 94 (PAGO FACTURA NUMERO 793	\$0.00	\$534.10	\$15,601.06	
C00156	11/10/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	7977		Tr-154	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 95 (PAGO FACTURA NUMERO 797	\$0.00	\$304.50	\$15,296.56	
I00066	14/10/2022		CE0081			IR:61, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORRI	\$73,000.00	\$0.00	\$88,296.56	
C00157	14/10/2022	COMISION FEDERAL DE	11822770		Tr-155	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (PAGO RECIBO	\$0.00	\$2,528.00	\$85,768.56	
C00158	14/10/2022	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-156	GP Folio: 55 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	\$59,828.09	\$25,940.47	
I00067	17/10/2022		CE0082			IR:62, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$2,020.00	\$0.00	\$27,960.47	
C00159	17/10/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-157	GP Folio: 56 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 11305, APOYO COMBUSTIBLE PAI	\$0.00	\$1,709.55	\$26,250.92	
C00160	17/10/2022	COMBURED, SA DE CV	CHAA11304		Tr-158	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 97 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 1130	\$0.00	\$7,950.10	\$18,300.82	
C00161	17/10/2022	CAROLINA MONTELONG			DIF1745	GP Folio: 57 (SOLICITUD DE PRIMER PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO C. CAR	\$0.00	\$4,631.39	\$13,669.43	
I00068	18/10/2022		CE0083			IR:63, GASTO CORRIENTE SMDIF (DONACION CAMPAÑA DE LENTES DEL 3 AL 7	\$3,000.00	\$0.00	\$16,669.43	
I00069	24/10/2022		CE0084			IR:64, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$1,880.00	\$0.00	\$18,549.43	
C00162	24/10/2022	COPIADORAS DIGITALES	9626		Tr-159	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$1,160.00	\$17,389.43	
C00163	24/10/2022	ANGEL JAVIER DIAZ SAN	A 318		Tr-160	GP ANGEL JAVIER DIAZ SANTANA ROMERO, Folio Pago: 99 (PAGO FACTURA NL	\$0.00	\$7,200.00	\$10,189.43	
I00070	27/10/2022		CE0085			IR:65, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL CORF	\$73,000.00	\$0.00	\$83,189.43	
C00164	28/10/2022	CAROLINA MONTELONG			DIF1746	GP Folio: 58 (PAGO SEGUNDA PARTE CONVENIO DE FINIQUITO C. CAROLINA M	\$0.00	\$4,631.39	\$78,558.04	
C00165	28/10/2022	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-161	GP Folio: 59 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL :	\$0.00	\$56,421.25	\$22,136.79	
I00071	31/10/2022		CE0086			IR:66, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR. FOLIOS D	\$2,300.00	\$0.00	\$24,436.79	
C00166	31/10/2022	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-162	GP Folio: 60 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 1153, APOYO COMBUSTIBLE TRA:	\$0.00	\$1,819.48	\$22,617.31	
C00167	31/10/2022	COMBURED, SA DE CV	CHAA 11552		Tr-163	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 100 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 115	\$0.00	\$7,683.90	\$14,933.41	
C00168	31/10/2022	MA. LORENA CERDA GAI	81A5DDEBE		Tr-164	GP MA. LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 101 (PAGO FACTURA NUMERO 81/	\$0.00	\$4,021.50	\$10,911.91	
D00031	31/10/2022					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$10,906.11	
D00032	31/10/2022					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS MES DE C	\$0.00	\$668.16	\$10,237.95	
C00169	01/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	11052210014		Tr-165	GP Directo 107 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (PAGO DE RECIB	\$0.00	\$799.00	\$9,438.95	
C00170	07/11/2022	COPIADORAS DIGITALES	9744		Tr-166	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$1,160.00	\$8,278.95	



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: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00171	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	8133	Tr-167	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 104 (PAGO FACTURA NUMERO 81	\$0.00	\$445.44	\$7,833.51
C00172	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	8147	Tr-168	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 105 (PAGO FACTURA NUMERO 81	\$0.00	\$128.90	\$7,704.61
C00173	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	8076	Tr-169	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 106 (PAGO FACTURA NUMERO 80	\$0.00	\$308.50	\$7,396.11
C00174	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-170	GP Folio: 61 (PAGO FACTURA NUMERO 8055, APOYO PAÑALES A MA. FLORA QI	\$0.00	\$82.00	\$7,314.11
C00175	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-171	GP Folio: 62 (PAGO FACTURA NUMERO 8054,APOYO PAÑALES A ALEJANDRA IB	\$0.00	\$82.00	\$7,232.11
C00177	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI	8043	Tr-172	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 107 (PAGO FACTURA NUMERO 80	\$0.00	\$265.50	\$6,966.61
C00179	07/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-173	GP Folio: 64 (PAGO FACTURA NUMERO 8053, APOYO PAÑALES A C. MA. ELENA	\$0.00	\$140.00	\$6,826.61
I00072	07/11/2022		CE0088		IR:67, GASTO CORRIENTE SMDIF (CIOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS DE	\$880.00	\$0.00	\$7,706.61
C00180	11/11/2022	OSVALDO DE JESUS ZAF	76B061EADE	Tr-174	GP OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 108 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$242.44	\$7,464.17
E00025	11/11/2022	NORA GUADALUPE RIVE		DIF1747	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,711.76	\$3,752.41
I00074	14/11/2022		CE0090		IR:68, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$1,920.00	\$0.00	\$5,672.41
I00075	15/11/2022		CE0089		IR:69, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORRI	\$73,000.00	\$0.00	\$78,672.41
C00181	15/11/2022	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-175	GP Folio: 65 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	\$50,389.40	\$28,283.01
C00182	16/11/2022	COMBURED, SA DE CV	CHAA 11798	Tr-176	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAGO FCTURA NUMERO 11798, COI	\$0.00	\$6,855.00	\$21,428.01
C00183	16/11/2022	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-177	GP Folio: 66 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 11797, APOYO COMBUSTIBLE TR/	\$0.00	\$2,856.25	\$18,571.76
I00076	22/11/2022		CE0091		IR:70, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR. FOLIOS D	\$400.00	\$0.00	\$18,971.76
C00184	28/11/2022	MARIA DEL ROSARIO VE	14685	Tr-178	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 110 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$2,668.00	\$16,303.76
D00033	28/11/2022				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$16,297.96
C00185	29/11/2022	EKO MOBILITY, S.A. DE C		Tr-179	GP Folio: 67 (PAGO FACTURA NUMERO 106960APOYO DE 3 SILLAS DE RUEDAS	\$0.00	\$7,662.21	\$8,635.75
D00034	29/11/2022				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$8,629.95
C00176	30/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-172	GP Folio: 63 (PAGO FACTURA NUMERO 8053, APOYO PAÑALES A C. MA. ELENA	\$0.00	\$140.00	\$8,489.95
C00178	30/11/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-172	Cancelación GP Folio: 63 (PAGO FACTURA NUMERO 8053, APOYO PAÑALES A C.	\$0.00	-\$140.00	\$8,629.95
E00026	30/11/2022	NORA GUADALUPE RIVE		DIF1748	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,385.59	\$5,244.36
I00077	30/11/2022		CE0092		IR:71, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL CORF	\$73,000.00	\$0.00	\$78,244.36
I00078	30/11/2022		CE0093		IR:72, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$1,520.00	\$0.00	\$79,764.36
C00186	30/11/2022	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-180	GP Folio: 68 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$50,168.68	\$29,595.68
C00187	30/11/2022	COMBURED, SA DE CV	CHAA 12019	Tr-181	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 111 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12I	\$0.00	\$5,797.71	\$23,797.97
C00188	30/11/2022	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-182	GP Folio: 69 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12018, APOYO COMBUSTIBLE TR/	\$0.00	\$1,519.25	\$22,278.72
D00035	30/11/2022				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2022 (COMISIONES BANCARIAS MES DE	\$0.00	\$668.16	\$21,610.56
I00079	05/12/2022		CE0094		IR:73, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$680.00	\$0.00	\$22,290.56
C00189	06/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	11052211015	Tr-183	GP Directo 114 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 112 (PAGO RECIBO T	\$0.00	\$799.00	\$21,491.56
I00080	08/12/2022		CE0095		IR:74, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION MUNICIPAL PARA EL PAGO I	\$161,424.87	\$0.00	\$182,916.43
C00190	09/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-184	GP Folio: 70 (SOLICITUD DE PAGO NOMINA AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 202	\$0.00	\$149,010.20	\$33,906.23
I00081	13/12/2022		CE0096		IR:75, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$1,160.00	\$0.00	\$35,066.23



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: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00082	14/12/2022	CE0097		IR:76, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORRI	\$73,000.00	\$0.00	\$108,066.23
C00191	14/12/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI 4648	Tr-185	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 113 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$226.00	\$107,840.23
C00192	14/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO 803A9B77C8	Tr-186	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 114 (PAGO FACTURA NUMERO 8	\$0.00	\$1,056.76	\$106,783.47
C00193	15/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Tr-187	GP Folio: 71 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	\$48,699.46	\$58,084.01
C00194	16/12/2022	COMBURED, SA DE CV CHAA 12281	Tr-188	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 115 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12	\$0.00	\$7,177.00	\$50,907.01
C00195	16/12/2022	COMBURED, S.A. DE C.V	Tr-189	GP Folio: 72 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12280, APOYO COMBUSTIBLE TR/	\$0.00	\$1,942.25	\$48,964.76
C00196	16/12/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI 8186	Tr-190	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 116 (PAGO FACTURA NUMERO 81	\$0.00	\$1,520.50	\$47,444.26
C00197	16/12/2022	MECERRI, S.A. DE C.V.	Tr-191	GP Folio: 73 (PAGO FACTURA NUMERO 38000001444, APOYO MEDICAMENTOS,	\$0.00	\$2,269.00	\$45,175.26
C00198	16/12/2022	COPIADORAS DIGITALES 9993	Tr-192	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (PAGO FACUR,	\$0.00	\$1,160.00	\$44,015.26
C00199	16/12/2022	COPIADORAS DIGITALES 9868	Tr-193	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$1,160.00	\$42,855.26
C00200	22/12/2022	COMISION FEDERAL DE 11822770	Tr-194	GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 119 (PAGO DE RE	\$0.00	\$2,514.00	\$40,341.26
C00201	23/12/2022	MA. LORENA CERDA GAI EBBB0C2013	Tr-195	GP MA. LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 120 (PAGO FACTURA NUMERO BB	\$0.00	\$7,434.71	\$32,906.55
D00036	23/12/2022			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$32,900.75
I00083	26/12/2022	CE0098		IR:77, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$2,820.00	\$0.00	\$35,720.75
I00084	26/12/2022	CE 0099		IR:78, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR. FOLIOS D	\$1,320.00	\$0.00	\$37,040.75
I00085	26/12/2022	CE0100		IR:79, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPAION MUNICIPAL CORRE	\$73,000.00	\$0.00	\$110,040.75
E00027	27/12/2022	NORA GUADALUPE RIVE	DIF1749	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,928.05	\$106,112.70
C00202	28/12/2022	OSVALDO DE JESUS ZAI CF52DDAC0/	Tr-196	GP OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 121 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$348.00	\$105,764.70
C00203	28/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES 28918029C17	Tr-197	GP MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA MENDOZA, Folio Pago: 122 (PAGO FACT	\$0.00	\$2,151.80	\$103,612.90
C00204	28/12/2022	BECA IMPRESORES SA I 6889	Tr-198	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 123 (PAGO FACTURA NUMERO 6	\$0.00	\$1,740.00	\$101,872.90
C00205	28/12/2022	JHONNATAN ADALBERTI 247D3821233	Tr-199	GP JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 124 (PAGO F/	\$0.00	\$2,199.36	\$99,673.54
D00037	28/12/2022			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$99,667.74
C00206	29/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL DIF	Tr-200	GP Folio: 74 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI	\$0.00	\$43,991.53	\$55,676.21
C00207	29/12/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI 8311	Tr-201	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 125 (PAGOFACTURA NUMERO 831	\$0.00	\$596.90	\$55,079.31
C00208	29/12/2022	ZULEIMA AGUILAR MENI 8302	Tr-202	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 126 (PAGO FACTURA NUMERO 83	\$0.00	\$393.00	\$54,686.31
C00209	29/12/2022	MECERRI, S.A. DE C.V.	Tr-203	GP Folio: 75 (PAGO FACTURA NUMERO38000001446, APOYO MEDUICAMENTOS	\$0.00	\$588.22	\$54,098.09
I00086	30/12/2022	CE101		IR:80, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$1,060.00	\$0.00	\$55,158.09
C00210	30/12/2022	MA. LORENA CERDA GAI 83CBA57475I	Tr-204	GP MA. LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 127 (PAGO FACTURA NUMERO 83	\$0.00	\$4,800.00	\$50,358.09
D00038	30/12/2022			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$50,352.29
D00039	30/12/2022			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2022,	\$0.00	\$707.60	\$49,644.69
E00028	30/12/2022	NORA GUADALUPE RIVE	DIF1750	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$344.52	\$49,300.17
C00211	31/12/2022	COMBURED, SA DE CV CHAA 12438	Tr-205	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 128 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12-	\$0.00	\$9,980.70	\$39,319.47
E00029	31/12/2022	NORA GUADALUPE RIVE	DIF1751	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (DEVOLUCION CAUCION)	\$0.00	\$10,762.00	\$28,557.47
D00040	31/12/2022			PRESTAMO NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (DEPOSITO PRESTAMO PI	\$10,762.00	\$0.00	\$39,319.47



**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: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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
1112-01-002						BANORTE DIF TRANSPARENCIA CTA. 1112814642	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
						Total :	22,442.28	634,606.87	616,729.68	40,319.47