



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115-4451)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2023
11:19 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					\$0.08	\$11,372.57	\$11,372.57	\$0.08	
P00014	15/01/2023		CHAA 12639			GD Folio: 3 (APOYO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE PACIENTES A LA CD. DE S	\$0.00	\$685.50	\$685.58	
C00004	31/01/2023	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-004		GP Folio: 2 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12639, APOYO DE C	\$685.50	\$0.00	\$0.08	
E00001	31/01/2023	NORA GUADALUPE RIVE		DIF1752		Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$955.99	\$956.07	
E00001	31/01/2023	NORA GUADALUPE RIVE		DIF1752		Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$955.99	\$0.00	\$0.08	
P00055	15/02/2023		CHAA 13099			GD Folio: 6 (APOYO COMBUSTIBLE TRASLADO DE PACIENTES A CONSULTA ME	\$0.00	\$1,190.50	\$1,190.58	
C00015	16/02/2023	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-015		GP Folio: 5 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 13099, APOYO COMBUSTIBLE TRA	\$1,190.50	\$0.00	\$0.08	
P00081	28/02/2023		CHAA 13278			GD Folio: 9 (APOYO DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE PACIENTES A ALA UBR DI	\$0.00	\$1,367.40	\$1,367.48	
C00021	28/02/2023	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-021		GP Folio: 6 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO CHAA 13278,APOYO DE C	\$1,367.40	\$0.00	\$0.08	
P00115	15/03/2023		CHAA 13521			GD Folio: 11 (COMBUSTIBLE PARA APOYO TRASLADO DE PACIENTES A CONSU	\$0.00	\$3,076.65	\$3,076.73	
C00036	16/03/2023	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-036		GP Folio: 11 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 13521,COMBUSTIBLE PARA APOY	\$3,076.65	\$0.00	\$0.08	
P00131	22/03/2023		38000001459			GD Folio: 13 (APOYO DE MEDICAMENTOS, PAÑALES, LECHE A PERSONAS VULI	\$0.00	\$3,122.03	\$3,122.11	
C00041	22/03/2023	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-052		GP Folio: 13 (PAGO FACTURA NUMERO 38000001459, APOYO DE MEDICAMENTI	\$3,122.03	\$0.00	\$0.08	
E00021	27/03/2023	NORA GUADALUPE RIVE		DIF1759		Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$517.50	\$517.58	
E00021	27/03/2023	NORA GUADALUPE RIVE		DIF1759		Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)	\$517.50	\$0.00	\$0.08	
P00127	31/03/2023		38000001459			GD Folio: 12 (APOYO MEDICAMENTO, PAÑLES, LECHE A PERSONAS VULNERAE	\$0.00	\$3,122.03	\$3,122.11	
C00039	31/03/2023	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-052		GP Folio: 12 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO 38000001459, APOYO ME	\$3,122.03	\$0.00	\$0.08	
C00040	31/03/2023	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-052		Cancelación GP Folio: 12 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO 38000001459	-\$3,122.03	\$0.00	\$3,122.11	
P00130	31/03/2023		38000001459			Cancelación GD Folio: 12 (APOYO MEDICAMENTO, PAÑLES, LECHE A PERSONAS	\$0.00	-\$3,122.03	\$0.08	
P00147	31/03/2023		CHAA 13743			GD Folio: 16 (APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONA MIGRAI	\$0.00	\$457.00	\$457.08	
C00045	31/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-056		GP Folio: 16 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 13743, APOYO DE COMBUSTIBLE	\$457.00	\$0.00	\$0.08	
Total :							0.08	11,372.57	11,372.57	0.08