



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: 1112-01-001 a la 1112-01-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023
hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						BANORTE DIF 2013 CTA 630036352	\$39,319.47	\$644,301.00	\$573,872.63	\$109,747.84
C00001	04/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	01		Tr-001	GP Directo 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$799.00		\$38,520.47
I00001	09/01/2023		CE010			IR:1, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS DE	\$1,560.00	\$0.00		\$40,080.47
C00002	11/01/2023	BECA IMPRESORES SA I	6910		Tr-002	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO FACTURA NUMERO 6910	\$0.00	\$928.00		\$39,152.47
I00002	11/01/2023		CE0103			IR:2, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORRE	\$100,000.00	\$0.00		\$139,152.47
C00005	16/01/2023	COMBURED, SA DE CV	CHAA 12638		Tr-005	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 3 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12638	\$0.00	\$7,165.50		\$131,986.97
I00003	16/01/2023		CE0104			IR:3, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS DE	\$1,500.00	\$0.00		\$133,486.97
I00004	17/01/2023		CE0105			IR:4, GASTO CORRIENTE SMDIF (ACTIVIDAD PROPIA DE DIF, DONATIVO CAMP	\$2,000.00	\$0.00		\$135,486.97
I00005	23/01/2023		CE0107			IR:5, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS DE	\$1,520.00	\$0.00		\$137,006.97
I00006	27/01/2023		CE0106			IR:6, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL CORRI	\$100,000.00	\$0.00		\$237,006.97
C00003	31/01/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-003	GP Folio: 1 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$61,794.06		\$175,212.91
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	\$0.00	\$685.50		\$174,527.41
C00006	31/01/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-006	GP Folio: 3 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO. GP Folio	\$0.00	\$67,554.23		\$106,973.18
I00007	31/01/2023		CE0108			IR:7, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS DE	\$3,460.00	\$0.00		\$110,433.18
C00007	31/01/2023	COMBURED, SA DE CV	CHAA 12845		Tr-007	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 4 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 12845	\$0.00	\$7,579.44		\$102,853.74
E00001	31/01/2023	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1752	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,348.66		\$99,505.08
E00002	31/01/2023	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1753	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (PRESTAMO PERSONAL NORA GUALL	\$0.00	\$13,991.00		\$85,514.08
D00003	31/01/2023					COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023	\$0.00	\$677.44		\$84,836.64
I00009	01/02/2023					CAUCION O CUSTODIA NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (DEPOSITO C/	\$13,991.00	\$0.00		\$98,827.64
C00008	02/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	11052301015		Tr-008	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 5 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$799.00		\$98,028.64
C00009	03/02/2023	OSVALDO DE JESUS ZAF	79910176926		Tr-009	GP OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 6 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$5,452.00		\$92,576.64
C00010	03/02/2023	COPIADORAS DIGITALES	10233		Tr-010	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,809.99		\$90,766.65
I00010	07/02/2023		CE0111			IR:8, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS DE	\$1,360.00	\$0.00		\$92,126.65
C00011	07/02/2023	MARIA DE LOS ANGELES	AAC1B8F3C9		Tr-011	GP MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA MENDOZA, Folio Pago: 8 (PAGO FACTUI	\$0.00	\$1,392.00		\$90,734.65
E00003	10/02/2023	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1754	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,295.28		\$87,439.37
I00011	13/02/2023		CE0112			IR:9, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS DE	\$1,480.00	\$0.00		\$88,919.37
C00012	14/02/2023	ANGEL JAVIER DIAZ SAN	322		Tr-012	GP ANGEL JAVIER DIAZ SANTANA ROMERO, Folio Pago: 9 (PAGO FACTURA NUI	\$0.00	\$1,774.80		\$87,144.57
C00013	14/02/2023	ZULEIMA AGUILAR MENI	8394		Tr-013	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 10 (PAGO FACTURA NUMERO 839	\$0.00	\$557.00		\$86,587.57
I00012	14/02/2023		CE0109			IR:10, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORR	\$100,000.00	\$0.00		\$186,587.57
C00014	15/02/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-014	GP Folio: 4 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$63,537.59		\$123,049.98
C00015	16/02/2023	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-015	GP Folio: 5 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 13099, APOYO COMBUSTIBLE TRA	\$0.00	\$1,190.50		\$121,859.48
C00016	16/02/2023	COMBURED, SA DE CV	CHAA 13098		Tr-016	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 11 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 1309	\$0.00	\$7,104.51		\$114,754.97



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: 1112-01-001 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00004	20/02/2023	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1755	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,635.20	\$112,119.77
I00013	20/02/2023			CE0113		IR:11, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$1,360.00	\$0.00	\$113,479.77
C00017	23/02/2023	RAMIREZ UGALDE ISAAC	377		Tr-017	GP RAMIREZ UGALDE ISAAC, Folio Pago: 12 (PAGO FACTURA NUMERO 377, ELI	\$0.00	\$1,589.20	\$111,890.57
D00004	23/02/2023					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$111,884.77
C00018	24/02/2023	COMISION FEDERAL DE	11822770		Tr-018	GP Directo 15 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$2,760.00	\$109,124.77
E00005	24/02/2023	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1756	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,448.48	\$105,676.29
I00014	28/02/2023			CE0115		IR:12, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$4,290.00	\$0.00	\$109,966.29
I00015	28/02/2023			CE0114		IR:13, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL CORF	\$100,000.00	\$0.00	\$209,966.29
C00019	28/02/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	3F7324FB7DI		Tr-019	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 14 (PAGO FACTURA NUMERO 3I	\$0.00	\$965.99	\$209,000.30
C00020	28/02/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI	4786		Tr-020	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 15 (PAGO FACTURA I	\$0.00	\$1,750.00	\$207,250.30
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	\$0.00	\$1,367.40	\$205,882.90
C00022	28/02/2023	COMBURED, SA DE CV	CHAA 13277		Tr-022	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 16 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 132	\$0.00	\$7,335.55	\$198,547.35
C00023	28/02/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-023	GP Folio: 7 (SOLICITUD DE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$66,453.98	\$132,093.37
C00024	28/02/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-024	GP Folio: 8 (PAGO PRIMA VACACIONAL MARCO A PADILLA RAMOS. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,082.72	\$131,010.65
D00005	28/02/2023					COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	\$0.00	\$740.08	\$130,270.57
C00025	01/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-025	GP Folio: 9 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. GI	\$0.00	\$4,016.00	\$126,254.57
C00026	01/03/2023	ZULEIMA AGUILAR MENI	8495		Tr-026	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 17 (PAGOFACTURA NUMERO 8495	\$0.00	\$691.50	\$125,563.07
C00027	01/03/2023	ZULEIMA AGUILAR MENI	8527		Tr-027	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 18 (PAGO FACTURA NUMERO 852	\$0.00	\$1,176.81	\$124,386.26
C00028	01/03/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	4D83D562831		Tr-028	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 19 (PAGO FACTURA NUMERO AI	\$0.00	\$4,594.64	\$119,791.62
E00006	02/03/2023	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1757	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,740.66	\$116,050.96
I00016	06/03/2023			CE0116		IR:14, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$1,040.00	\$0.00	\$117,090.96
C00029	06/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	11052302015		Tr-029	GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 20 (PAGO RECIBO TEL	\$0.00	\$799.00	\$116,291.96
C00030	06/03/2023	MA. LORENA CERDA GAI	B5E9B82DF7		Tr-030	GP MA. LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 21 (PAGO FACTUARA NUMERO B5	\$0.00	\$5,462.00	\$110,829.96
C00031	06/03/2023	COPIADORAS DIGITALES	10364		Tr-031	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (PAGO FACTUR	\$0.00	\$1,352.42	\$109,477.54
C00032	06/03/2023	MARIA DEL ROSARIO VE	14838		Tr-032	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 23 (PAGO FACTURA	\$0.00	\$2,668.00	\$106,809.54
D00006	06/03/2023					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$106,803.74
D00007	06/03/2023					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$106,797.94
E00007	08/03/2023	NORA GUADALUPE RIVE			DIF1758	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,726.00	\$103,071.94
I00017	13/03/2023			CE0117		IR:15, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS D	\$1,660.00	\$0.00	\$104,731.94
C00033	13/03/2023	BECA IMPRESORES SA I	7009		Tr-033	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 24 (PAGO FACTURA NUMERO 700	\$0.00	\$1,740.00	\$102,991.94
I00018	14/03/2023			CE0121		IR:16, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMERA PARTICIPACION MUNICIPAL CORR	\$100,000.00	\$0.00	\$202,991.94
C00034	15/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF			Tr-034	GP Folio: 10 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 10)	\$0.00	\$64,829.75	\$138,162.19
C00035	16/03/2023	COMBURED, SA DE CV	CHAA 13522		Tr-035	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 25 (PAGOFACTURA NUMERO CHAA 1352	\$0.00	\$6,861.25	\$131,300.94
C00036	16/03/2023	COMBURED, S.A. DE C.V			Tr-036	GP Folio: 11 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 13521,COMBUSTIBLE PARA APOY	\$0.00	\$3,076.65	\$128,224.29



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: 1112-01-001 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00037	16/03/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	5903C223ACI	Tr-037	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 26 (PAGO FACTURA NUMERO 5903C223ACI)	\$0.00	\$2,692.19	\$125,532.10	
C00038	17/03/2023	MA. LORENA CERDA GARCIA	254008E183C	Tr-038	GP MA. LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 27 (PAGO FACTURA NUMERO 254008E183C)	\$0.00	\$4,922.00	\$120,610.10	
D00008	17/03/2023				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$120,604.30	
I00019	21/03/2023		CE0119		IR:17, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR. FOLIOS C)	\$2,100.00	\$0.00	\$122,704.30	
E00008	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-039	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 162445A3266655)	\$0.00	\$1,518.00	\$121,186.30	
E00009	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 162445A1260400)	\$0.00	\$1,525.00	\$119,661.30	
E00010	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 152901150520390C)	\$0.00	\$1,233.00	\$118,428.30	
E00011	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 152901150534352C)	\$0.00	\$1,233.00	\$117,195.30	
E00012	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-043	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 160303150696866C)	\$0.00	\$1,659.00	\$115,536.30	
E00013	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 162445A3266646)	\$0.00	\$1,520.00	\$114,016.30	
E00014	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 162445A3266664)	\$0.00	\$1,518.00	\$112,498.30	
E00015	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-046	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 162445A3266673)	\$0.00	\$1,518.00	\$110,980.30	
E00016	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-047	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 160303150696958C)	\$0.00	\$1,659.00	\$109,321.30	
E00017	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-048	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 162445A3266682)	\$0.00	\$1,518.00	\$107,803.30	
E00018	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-049	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 162445A126041A)	\$0.00	\$1,551.00	\$106,252.30	
E00019	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-050	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 160502162702355C)	\$0.00	\$1,933.00	\$104,319.30	
E00020	22/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-051	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO MULTA 160502162702355C)	\$0.00	\$1,526.00	\$102,793.30	
C00041	22/03/2023	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-052	GP Folio: 13 (PAGO FACTURA NUMERO 38000001459, APOYO DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$3,122.03	\$99,671.27	
I00020	27/03/2023		CE0120		IR:18, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR. FOLIOS C)	\$3,610.00	\$0.00	\$103,281.27	
C00042	27/03/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI	4828	Tr-053	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 28 (PAGO FACTURA NUMERO 4828)	\$0.00	\$2,493.00	\$100,788.27	
E00021	27/03/2023	NORA GUADALUPE RIVERA		DIF1759	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$3,968.10	\$96,820.17	
I00021	29/03/2023		CE0122		IR:19, GASTO CORRIENTE SMDIF (ACTIVIDAD PROPIA DE DIF, DONATIVO CAMPAÑA)	\$1,350.00	\$0.00	\$98,170.17	
I00022	29/03/2023		CE0118		IR:20, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDA PARTICIPACION MUNICIPAL CORFO)	\$100,000.00	\$0.00	\$198,170.17	
C00039	31/03/2023	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-052	GP Folio: 12 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO 38000001459, APOYO MUNICIPAL)	\$0.00	\$3,122.03	\$195,048.14	
C00040	31/03/2023	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-052	Cancelación GP Folio: 12 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO 38000001459)	\$0.00	-\$3,122.03	\$198,170.17	
C00043	31/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-054	GP Folio: 14 (PAGO, NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023)	\$0.00	\$68,246.06	\$129,924.11	
C00044	31/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-055	GP Folio: 15 (PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL 2023. GP Folio: 15)	\$0.00	\$9,583.16	\$120,340.95	
I00023	31/03/2023		CE0123		IR:21, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR. FOLIOS C)	\$2,020.00	\$0.00	\$122,360.95	
C00045	31/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-056	GP Folio: 16 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 13743, APOYO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$457.00	\$121,903.95	
C00046	31/03/2023	COMBURED, SA DE CV	CHAA 13742	Tr-057	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 29 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 13742)	\$0.00	\$11,411.39	\$110,492.56	
D00009	31/03/2023				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$0.00	\$744.72	\$109,747.84	
1112-01-002					BANORTE DIF TRANSPARENCIA CTA. 1112814642	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



**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: 1112-01-001 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						40,319.47	644,301.00	573,872.63	110,747.84