



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2025
hora de Impresión 01:20 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	\$20,519.36	\$940,153.05	\$929,498.25	\$31,174.16
D00034	01/10/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00		\$684.40	\$19,834.96	
I00069	14/10/2024		143		IR:60, GASTO CORRIENTE SMDIF (PIMER SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	\$100,000.00		\$0.00	\$119,834.96	
I00070	15/10/2024		145		IR:61, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECU'PERACION UR, FOLIOS DI	\$2,370.00		\$0.00	\$122,204.96	
I00071	15/10/2024		145		Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECU'PERAC	-\$2,370.00		\$0.00	\$119,834.96	
I00072	15/10/2024		144		IR:62, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS C	\$2,640.00		\$0.00	\$122,474.96	
C00159	15/10/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-001	GP Folio: 57 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 20	\$0.00		\$61,813.30	\$60,661.66	
C00160	16/10/2024	COMISION FEDERAL DE	010101001	Tr-002	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102 (PAGO DE EN	\$0.00		\$1,143.00	\$59,518.66	
C00161	16/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	11052409016	Tr-003	GP Directo 104 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 103 (PAGO DE RECIB	\$0.00		\$799.00	\$58,719.66	
E00041	16/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-004	ISR SEPTIEMBRE 2024 (PAGO ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00		\$12,608.00	\$46,111.66	
C00162	17/10/2024	COMBURED, SA DE CV	CHAA 23760	Tr-005	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 104 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 23	\$0.00		\$5,139.55	\$40,972.11	
C00163	17/10/2024	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-006	GP Folio: 58 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 23761, APOYO COMBUSTIBLE TR	\$0.00		\$855.80	\$40,116.31	
I00073	21/10/2024		145		IR:63, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR. FOLIOS C	\$2,370.00		\$0.00	\$42,486.31	
C00164	24/10/2024	MA. LORENA CERDA GAI	5C55DBF2C1	Tr-007	GP MA. LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 105 (PAGO FACTURA NUMERO 5C	\$0.00		\$5,340.00	\$37,146.31	
D00035	24/10/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$5.80	\$37,140.51	
I00074	25/10/2024		146		IR:64, GASTO CORRIENTE SMDIF (SUBSIDIOS PARTICIPACION EXTRAORDINAR	\$169,136.92		\$0.00	\$206,277.43	
C00165	25/10/2024	CHRISTIAN IVAN TORRE:		DIF1821	CHRISTIAN IVAN TORRES MORENO (CONVENIO DE FINIQUITO)	\$0.00		\$13,065.84	\$193,211.59	
E00042	25/10/2024	MARIA ANTONIETA HERI		DIF1823	MARÍA ANTONIETA HERNÁNDEZ GALVÁN (CONVENIO DE FINIQUITO)	\$0.00		\$15,903.86	\$177,307.73	
C00166	25/10/2024	LUCERO GUADALUPE C/		DIF1824	LUCRO GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ (CONVENIO DE FINIQUITO)	\$0.00		\$13,979.84	\$163,327.89	
C00167	25/10/2024	NORA GUADALUPE RIVE		DIF1825	NORA GUADALUPE RIVERA CASTAÑEDA (CONVENIO DE FINIQUITO)	\$0.00		\$24,982.36	\$138,345.53	
C00168	25/10/2024	KARINA DEL ROCIO GAR		DIF1826	KARINA DEL ROCIO GARCIA CHAVEZ (CONVENIO DE FINIQUITO)	\$0.00		\$13,354.48	\$124,991.05	
C00169	25/10/2024	ANABEL FABIOLA TORRE		DIF1827	ANABEL FABIOLA TORRES MORENO (CONVENIO DE FINIQUITO)	\$0.00		\$12,448.62	\$112,542.43	
C00170	25/10/2024	LUZ MARIA FLORES FLO		DIF1822	LUZ MARÍA FLORES FLORES (CONVENIO DE FINIQUITO)	\$0.00		\$14,316.58	\$98,225.85	
I00075	28/10/2024		147		IR:65, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS C	\$2,820.00		\$0.00	\$101,045.85	
D00036	28/10/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$5.80	\$101,040.05	
C00172	30/10/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-009	GP Folio: 60 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	\$0.00		\$65,382.82	\$35,657.23	
I00076	30/10/2024		148		IR:66, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPC	\$100,000.00		\$0.00	\$135,657.23	
C00171	31/10/2024	LABORATORIO CLINICO		Tr-008	GP Folio: 59 (SOLICITUD DE PAGO FACTURA NUMERO 1733, APOYO ESTUDIOS	\$0.00		\$700.00	\$134,957.23	
I00077	31/10/2024		149		IR:67, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS C	\$1,110.00		\$0.00	\$136,067.23	
C00173	31/10/2024	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-010	GP Folio: 61 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 24001, APOYO DE COMBUSTIBLE	\$0.00		\$1,961.60	\$134,105.63	
C00174	31/10/2024	COMBURED, SA DE CV	CHAA 24000	Tr-011	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 106 (PAGO FACTUARA NUMERO CHAA 2	\$0.00		\$12,344.35	\$121,761.28	
C00175	31/10/2024	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-012	GP Folio: 62 (PAGO FACTURA NUMERO FE38 00168, APOYO DE MEDICAMENTO	\$0.00		\$1,062.61	\$120,698.67	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00043	31/10/2024	ANGEL URIEL AYALA MC		DIF1828	ANGEL URIEL AYALA MORENO (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00
D00037	31/10/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024)	\$3,756.32
C00176	04/11/2024	FRANCISCO EMMANUEL		DIF1829	GP Folio: 63 (SOLICITUD DE PAGO COMPLEMENTO NOMINA PRIMERA QUINCEN	\$754.00
C00177	05/11/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-013	GP Folio: 64 (PAGO FACTURA NUMERO 10635, APOYO DE DESPENSA PARA EL	\$1,986.80
C00178	05/11/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-014	GP Folio: 65 (PAGO FACTURA NUMERO 10661, APOYO DE DESPENSA A LA C. AI	\$402.96
C00179	05/11/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI	10634	Tr-015	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 107 (PAGO FACTURA NUMERO 10	\$421.24
C00180	05/11/2024	COPIADORAS DIGITALES	14002	Tr-016	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (PAGO FACTUR	\$143.50
I00078	11/11/2024		150		IR:68, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS C	\$1,160.00
C00181	13/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	11052410016	Tr-017	GP Directo 110 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 109 (PAGO RECIBO T	\$0.00
E00044	14/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE	\$799.00
I00079	14/11/2024		151		IR:69, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMER SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONI	\$11,027.00
C00182	15/11/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-019	GP Folio: 66 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	\$0.00
I00080	19/11/2024		152		IR:70, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS C	\$72,438.64
C00183	19/11/2024	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-020	GP Folio: 67 (PAGO FACTURTA NUMERO CHAA 24271, APOYO DE COMBUSTIBLI	\$2,520.00
C00184	19/11/2024	COMBURED, SA DE CV	CHAA 24271	Tr-021	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 24:	\$0.00
I00081	25/11/2024		153		IR:71, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS C	\$2,212.20
E00045	26/11/2024	MELCHOR VAZQUEZ LOF		DIF1830	CHEQUE CANCELADO 0001830 (CANCELACION CHEQUE NUMERO 0001830)	\$8,230.25
E00045	26/11/2024	MELCHOR VAZQUEZ LOF		DIF1830	CHEQUE CANCELADO 0001830 (CANCELACION CHEQUE NUMERO 0001830)	\$2,010.00
E00046	26/11/2024	MELCHOR VAZQUEZ LOF		DIF1831	MELCHOR VAZQUEZ LOPEZ (PAGO CONVENIO DE INDEMNIZACION)	\$0.00
I00082	27/11/2024		154		IR:72, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPC	\$74,987.67
C00185	28/11/2024	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-022	MECERRI, S.A. DE C.V. (APOYO A PERSONAS VULNERABLES DE MEDICAMENT	\$0.00
C00186	28/11/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-023	GP Folio: 68 (PAGO FACTURA NUMERO 10741, APOYO DE DESPENSA A ADULT	\$11,249.11
C00187	28/11/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-024	GP Folio: 69 (PAGO FACTURA NUMERO 10674, APOYO DE UNA DESPENSA A LA	\$700.30
C00188	28/11/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-025	GP Folio: 70 (PAGO FACTURA NUMERO 10727, APOYO DE DESPENSA PARA ADI	\$389.68
C00189	29/11/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-026	GP Folio: 71 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	\$335.80
C00190	29/11/2024	MARIA ALEJANDRINA PA	F748	Tr-027	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 111 (PAGO FACTURA N	\$67,188.58
I00083	29/11/2024		155		IR:73, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION, FOLIOS DEL 0:	\$69,895.62
D00038	29/11/2024				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00
E00047	29/11/2024	ANGEL URIEL AYALA MC		DIF1832	CHEQUE CANCELADO (CANCELACION CHEQUE NUMERO 0001832)	\$526.64
E00047	29/11/2024	ANGEL URIEL AYALA MC		DIF1832	CHEQUE CANCELADO (CANCELACION CHEQUE NUMERO 0001832)	\$0.00
E00048	29/11/2024	ANGEL URIEL AYALA MC		DIF1833	ANGEL URIEL AYALA MORENO (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00
C00191	05/12/2024	COMBURED, SA DE CV	CHAA 24492	Tr-028	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 112 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 24:	\$3,566.00
C00192	05/12/2024	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-029	GP Folio: 72 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 24493, APOYO COMBUSTIBLE TR	\$13,344.50
C00193	05/12/2024			Tr-030	GP Folio: 73 (PAGO DE APOYO DE CUIDADOS DE ENEFERNMERIA DEL L.E. UL	\$3,323.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00040	05/12/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$5.80 \$41,338.98
I00084	09/12/2024		156		IR:74, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUOERACION UBR, FOLIOS C	\$2,640.00 \$0.00 \$43,978.98
I00085	11/12/2024		157		IR:75, GASTO CORRIENTE SMDIF (PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PAGO DE	\$142,336.13 \$0.00 \$186,315.11
C00194	12/12/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-031	GP Folio: 74 (PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024. GP Folio: 74)	\$0.00 \$134,317.30 \$51,997.81
C00195	12/12/2024	COPIADORAS DIGITALES	14183	Tr-032	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (PAGO FACTUR	\$0.00 \$1,160.00 \$50,837.81
C00196	12/12/2024	MARIA DEL ROSARIO VE	15986	Tr-033	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 114 (PAGO FACTUR	\$0.00 \$2,668.00 \$48,169.81
C00197	12/12/2024	MA. LORENA CERDA GAI	3D739E9CB1	Tr-034	GP MA. LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 115 (PAGO FACTURA NUMERO 3D	\$0.00 \$5,267.00 \$42,902.81
C00198	12/12/2024	BLAS CARLOS CORONAI		Tr-035	GP Folio: 75 (PAGO FACTURA NUMERO 628286D68C25, APOYO TRASLADO DE I	\$0.00 \$4,060.00 \$38,842.81
I00086	12/12/2024		158		IR:76, GASTO CORRIENTE SMDIF (PRIMER SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPON	\$100,000.00 \$0.00 \$138,842.81
D00041	12/12/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$5.80 \$138,837.01
D00042	12/12/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$5.80 \$138,831.21
D00042	12/12/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$5.80 \$138,825.41
C00201	13/12/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-036	GP Folio: 77 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00 \$67,665.00 \$71,160.41
I00087	17/12/2024		159		IR:77, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS C	\$2,910.00 \$0.00 \$74,070.41
E00049	17/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		Tr-037	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO ISR DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00 \$11,551.00 \$62,519.41
E00050	19/12/2024	ANGEL URIEL AYALA MC		DIF1834	ANGEL URIEL AYALA MORENO (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00 \$3,993.00 \$58,526.41
C00202	23/12/2024	MARIA ALEJANDRINA PA	770	Tr-038	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 116 (PAGO FACTURA N	\$0.00 \$243.60 \$58,282.81
C00203	23/12/2024	COMISION FEDERAL DE	822770	Tr-039	GP Directo 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 117 (PAGO DE EN	\$0.00 \$1,309.00 \$56,973.81
C00204	23/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	10524110159	Tr-040	GP Directo 122 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 118 (PAGO DE RECIB	\$0.00 \$799.00 \$56,174.81
C00205	23/12/2024	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-041	GP Folio: 78 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 24754, COMBUSTIBLE ACTIVIDAD	\$0.00 \$4,190.50 \$51,984.31
C00206	23/12/2024	COMBURED, SA DE CV	CHAA 24753	Tr-042	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 24	\$0.00 \$11,116.30 \$40,868.01
C00207	23/12/2024	COPIADORAS DIGITALES	14339	Tr-043	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (PAGO FACTUR	\$0.00 \$1,160.00 \$39,708.01
I00088	23/12/2024		160		IR:78, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR, FOLIOS	\$2,640.00 \$0.00 \$42,348.01
C00208	24/12/2024	MARIA ALEJANDRINA PA	780	Tr-044	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 121 (PAGO FACTURA N	\$0.00 \$870.00 \$41,478.01
I00089	27/12/2024		162		IR:79, GASTO CORRIENTE SMDIF (SEGUNDO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPC	\$100,000.00 \$0.00 \$141,478.01
C00209	30/12/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-045	GP Folio: 79 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$0.00 \$61,452.10 \$80,025.91
I00090	30/12/2024		163		IR:80, GASTO CORRIENTE SMDIF (CUOTAS DE RECUPERACION UBR. FOLIOS C	\$1,290.00 \$0.00 \$81,315.91
C00199	31/12/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-036	GP Folio: 76 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00 \$71,487.17 \$9,828.74
C00200	31/12/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-036	GP Folio: 76 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00 -\$71,487.17 \$81,315.91
C00210	31/12/2024	SISTEMA MUNICIPAL DIF		Tr-046	GP Folio: 80 (DE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00 \$6,212.20 \$75,103.71
C00211	31/12/2024	MECERRI, S.A. DE C.V.		Tr-047	GP Folio: 81 (PAGO FACTURA NUMERO FE389 00232,APOYO MEDICAMNENTO, I	\$0.00 \$6,777.32 \$68,326.39
C00212	31/12/2024	BECA IMPRESORES SA I	8209	Tr-048	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 122 (PAGO FACTURA NUMERO 82	\$0.00 \$15,207.80 \$53,118.59
C00213	31/12/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI	10841	Tr-049	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 123 (PAGO FACTURA NUMERO 10	\$0.00 \$974.19 \$52,144.40
C00214	31/12/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI	10821	Tr-050	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 124 (PAGO FACTURA NUMERO 10	\$0.00 \$1,199.03 \$50,945.37



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/abr./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00215	31/12/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI	10764	Tr-051	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 125 (PAGO FACTURA NUMERO 10		\$0.00	\$1,124.47	\$49,820.90
C00216	31/12/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI	10789	Tr-052	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 126 (PAGO FACTURA NUMERO 10		\$0.00	\$365.20	\$49,455.70
C00217	31/12/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI		Tr-053	GP Folio: 82 (PAGO FACTURA NUMERO 10797, APOYO DE INSUMOS PARA EL C		\$0.00	\$663.98	\$48,791.72
C00218	31/12/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI	10794	Tr-054	GP ZULEIMA AGUILAR MENDOZA, Folio Pago: 127 (PAGO FACTURA NUMERO 10		\$0.00	\$352.20	\$48,439.52
C00219	31/12/2024	MA. LORENA CERDA GAI	E041CD3744	Tr-055	GP MA. LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 128 (PAGO FACTURA NUMERO E0		\$0.00	\$5,407.50	\$43,032.02
C00220	31/12/2024	COMBURED, S.A. DE C.V		Tr-056	GP Folio: 83 (PAGO FACTURA NUMERO CHAA 24955. APOYO TRASLADO DE PAI		\$0.00	\$4,320.50	\$38,711.52
C00221	31/12/2024	COMBURED, SA DE CV	CHAA 24956	Tr-057	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 129 (SOLICITUD DE PAGO AFACTURA NL		\$0.00	\$5,923.80	\$32,787.72
C00222	31/12/2024	LUIS ALBERTO VAZQUEZ	1426	Tr-058	GP LUIS ALBERTO VAZQUEZ SALAS, Folio Pago: 130 (PAFO FACTURA NUMERO		\$0.00	\$1,102.00	\$31,685.72
D00043	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.80	\$31,679.92
D00044	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024 (COMISIONES BANCARIAS DICIEME		\$0.00	\$505.76	\$31,174.16
1112-01-002					BANORTE DIF TRANSPARENCIA CTA. 1112814642	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Total :						21,519.36	940,153.05	929,498.25	32,174.16