



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: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/abr./2025
hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751		Viáticos en el país				\$14,532.99	\$1,966.00	\$0.00	\$16,498.99
E00043	31/10/2024	ANGEL URIEL AYALA MOI		DIF1828	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)		\$582.00	\$0.00	\$15,114.99
E00048	29/11/2024	ANGEL URIEL AYALA MC		DIF1833	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)		\$753.00	\$0.00	\$15,867.99
E00050	19/12/2024	ANGEL URIEL AYALA MOI		DIF1834	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA)		\$631.00	\$0.00	\$16,498.99
Total :						14,532.99	1,966.00	0.00	16,498.99