



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-003						BANORTE CTA 1036513359	\$0.90	\$211,355.00	\$127,986.48	\$83,369.42
I00001	15/01/2019					IR:2, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.90	
C00003	16/01/2019	AYME GUADALUPE YAÑ			CH0003	SUELDOS (PAGO DE SUELDOS DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019)	\$0.00	\$99,500.00	\$500.90	
I00003	22/01/2019					REINTEGRO (REGISTRO DE DONATIVOS)	\$5,355.00	\$0.00	\$5,855.90	
C00001	23/01/2019	HECTOR MIGUEL GASP/			CH-0004	PAGO DE GASTOS VARIOS (PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA, ATAUD, CON	\$0.00	\$5,300.00	\$555.90	
I00002	30/01/2019					IR:3, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (REGISTRO DE PARTICIPACION MUNICIPA	\$106,000.00	\$0.00	\$106,555.90	
C00002	31/01/2019	BANCO MERCANTIL DEL PE			PE	GP Directo 2 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 2 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$1,041.68	\$105,514.22	
C00004	31/01/2019	HECTOR MIGUEL GASP/			TR0001	NOMINA DEL 15 AL 31 ENERO 2019 (NOMINA DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2019	\$0.00	\$4,476.60	\$101,037.62	
C00005	31/01/2019	AYME GUADALUPE YAÑ			CH0005	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,634.00	\$95,403.62	
C00006	31/01/2019	HECTOR MIGUEL GASP/			CH0006	NOMINA DEL 15 AL 31 ENERO 2019 (PAGO DE SUELDO PSICOLOGA. DEL 15 AI	\$0.00	\$3,482.00	\$91,921.62	
C00007	31/01/2019	JUAN ISAIAS HERNANDE			CH0007	GTS A S.L.P A COMPROBAR (VIATICOS A SAN LUIS POTOSI)	\$0.00	\$2,500.00	\$89,421.62	
C00008	31/01/2019	AYME GUADALUPE YAÑ			TR002	NOMINA 15 AL 31 ENERO 2019 (NOMINA DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2019)	\$0.00	\$6,052.20	\$83,369.42	
Total :						0.90	211,355.00	127,986.48	83,369.42	