



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/sep./2018
hora de Impresión 12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-01-01					040785818-5	CTA BANORTE	\$12,805.99			\$19,000.66	
I00005	09/02/2018					TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA MUNICIPAL)	\$11,000.00	\$0.00		\$23,805.99	
I00006	14/02/2018					TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA MUNICIPAL)	\$77,634.34	\$0.00		\$101,440.33	
C00024	14/02/2018	ADMINISTRACION GENE			TRANS SN	GP Folio: 3 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$45,835.60		\$55,604.73	
C00025	14/02/2018	ADMINISTRACION GENE			538	GP Folio: 4 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$19,529.75		\$36,074.98	
C00026	14/02/2018	CAJA SOLIDARIA TEN AF			539	CAJA SOLIDARIA (PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$4,850.00		\$31,224.98	
C00027	15/02/2018	CAJA POPULAR LAS HUA			TRANS SN	CAJA POPULAR (PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$2,360.00		\$28,864.98	
I00007	16/02/2018					TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA MUNICIPAL)	\$3,000.00	\$0.00		\$31,864.98	
C00028	16/02/2018	PABLO SALVADOR FELIC			540	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00		\$28,864.98	
D00008	16/02/2018					IMPUESTOS ENERO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2018)	\$0.00	\$9,815.00		\$19,049.98	
C00029	19/02/2018	MARIO FABIAN DEL ANG			SN	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 12 (COMPRA DE TONER PAR	\$0.00	\$1,100.00		\$17,949.98	
C00030	19/02/2018	MARIO FABIAN DEL ANG			SN	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL [\$0.00	\$1,094.49		\$16,855.49	
C00031	27/02/2018	LLANTAS Y REFACCIONE			SN	GP LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS SA DE CV, Folio Pago: 14 (CO	\$0.00	\$6,700.00		\$10,155.49	
D00009	27/02/2018					COMISION POR SPEI (COMISIONES BANCARIAS POR SPEI)	\$0.00	\$5.80		\$10,149.69	
I00008	27/02/2018					TRANSFERENCIA MUNICIPAL (TRANSFERENCIA MUNICIPAL)	\$85,000.00	\$0.00		\$95,149.69	
C00032	27/02/2018	ADMINISTRACION GENE			SN	GP Folio: 5 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE	\$0.00	\$63,976.31		\$31,173.38	
C00033	27/02/2018	CAJA POPULAR LAS HUA			SN	CAJA SOLIDARIA (PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$0.00	\$2,360.00		\$28,813.38	
C00035	27/02/2018	RUBEN CARLOS OJEDA			542	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00		\$26,813.38	
C00036	27/02/2018	RUBEN CARLOS OJEDA			543	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$1,000.00		\$25,813.38	
C00034	28/02/2018	CHEQUE CANCELADO			541	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$25,813.38	
C00034	28/02/2018	CHEQUE CANCELADO			541	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$25,813.38	
C00037	28/02/2018	DANIELA LUNA RAYON			544	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,000.00		\$24,813.38	
C00038	28/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO			TRANS SN	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF	\$0.00	\$335.00		\$24,478.38	
C00039	28/02/2018	TELEFONOS DE MEXICO			TRANS SN	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF	\$0.00	\$615.00		\$23,863.38	
C00040	28/02/2018	JESUS HERRERA			545	GP JESUS HERRERA, Folio Pago: 15 (COMPRA DE TONER Y SERVICIO TECNICO	\$0.00	\$4,294.32		\$19,569.06	
D00010	28/02/2018					COMISIONES BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	\$0.00	\$568.40		\$19,000.66	
Total :							12,805.99	176,634.34	170,439.67		19,000.66