



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-401-01-2200-4411-1 a la 8270-401-01-2200-4411-1)

Fecha y hora de Impresión
09/nov/2022
09:35 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
8270-401-01-2200-4411-1									
E00048	21/07/2022	Abner Isai Medina Ku		2193401	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$55,783.86	\$740,741.13	\$0.00	\$796,524.99
C00401	22/07/2022	Corporativo básicos cruz s		2193405	Registro de la Fac-IBBLQ585 por compra de 1 paq de pañales a personas de escas	\$197.00		\$0.00	\$55,980.86
D00822	25/07/2022				Pago por anticipo de 2400 despensas (Registro de pago por anticipo de 2400 despe	\$152,866.00		\$0.00	\$208,846.86
C00421	26/07/2022	Corporativo básicos cruz s		2193424	Apoyos a: Carlos E Ake Chi, Ofi A Arzápalo Ucan, Mónica Fuentes Vargas, Ma Gpe	\$4,939.31		\$0.00	\$213,786.17
C00433	28/07/2022	Corporativo básicos cruz s		2193428	Pago del saldo de 2400 despensas (Registro de pago del saldo de 2400 despensas	\$147,854.00		\$0.00	\$361,640.17
C00455	01/08/2022	Corporativo básicos cruz s		2193444	Pago por anticipo a la fact-6470D por 2400 despensas (Registro de pago por anticip	\$150,360.00		\$0.00	\$512,000.17
E00051	02/08/2022	Abner Isai Medina Ku		2193446	Pago del saldo de 2400 despensas (Registro de pago del saldo de 2400 despensas	\$296.00		\$0.00	\$662,360.17
E00052	05/08/2022	Nidia Elizabeth Alpuche P;		2193450	Registro de la Fac-IBBLQ782 por la compra de 1 lata de leche y pañales para persc	\$108.00		\$0.00	\$662,656.17
C00467	09/08/2022	Corporativo básicos cruz s		2193455	Registro de la Fac-POSE832 por la compra de 1 paq de marcadores permanentes s	\$119,035.00		\$0.00	\$781,799.17
D00922	10/08/2022				Pago de la fact-4AF37 por 950 despensas (Registro de facturación y pago de 950 di	\$5,115.40		\$0.00	\$786,914.57
D01022	08/09/2022				Apoyo al C. Roberto Loya Ricardi y Orlando Enrique Namur López de una Silla de n	\$5,077.53		\$0.00	\$791,992.10
D01140	30/09/2022				Apoyos a: Julio C Mendiburó sierra, Juan de D Chimas y Balam, Magdalena Lagun	\$4,532.89		\$0.00	\$796,524.99
Total:						55,783.86	740,741.13	0.00	796,524.99

Elaboró

Víctor Manuel Chi Uc
Auxiliar administrativo

Revisó

Nidia Elizabeth Alpuche Pacheco
Coordinadora administrativa

Autorizó

Silvia Lucía Rueda Alvarado
Directora general