



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

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 | 12/oct./2020
11:48 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	\$29,992.71	\$146,530.36	\$20,593.16	\$155,929.91
I00008	03/01/2020					REINGRESO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO DE EFECTIVO /	\$2,610.00	\$0.00	\$32,602.71	
I00009	03/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO I	\$1,540.00	\$0.00	\$34,142.71	
I00010	03/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	\$52.00	\$0.00	\$34,194.71	
I00011	03/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO I	\$763.50	\$0.00	\$34,958.21	
I00012	03/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ CRUZ (REINGRES	\$965.80	\$0.00	\$35,924.01	
I00013	03/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO I	\$106.80	\$0.00	\$36,030.81	
I00014	03/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA ADRIAN MARTINEZ VILLALON (REIN	\$2,000.00	\$0.00	\$38,030.81	
I00015	03/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA ROSA GONZALEZ RAMIREZ (REINGI	\$7.63	\$0.00	\$38,038.44	
I00016	16/01/2020					CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR TAMUIN DE LA SEGUNDA QUINCENA C	\$850.00	\$0.00	\$38,888.44	
C00023	16/01/2020	LIMBANIA SANCHEZ SAN			CH209	PERIODO 1 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2020. LIMBANIA SANCHEZ SA	\$0.00	\$2,598.80	\$36,289.64	
I00017	27/01/2020					CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR TAMUIN PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$1,665.00	\$0.00	\$37,954.64	
C00024	29/01/2020	CANCELADO			CH210	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,954.64	
C00024	29/01/2020	CANCELADO			CH210	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,954.64	
I00018	30/01/2020					CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS MES DE SEPT	\$16,000.00	\$0.00	\$53,954.64	
D00013	31/01/2020					TRASPASO DE EFECTIVO DE LA CUENTA DE BANORTE A SANTANDER (TRAS	\$0.00	\$15,000.00	\$38,954.64	
I00019	31/01/2020					IR:3, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DEL	\$119,965.00	\$0.00	\$158,919.64	
C00025	31/01/2020	LIMBANIA SANCHEZ SAN			CH211	PERIODO 2. NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020. LIMBANIA SANCHEZ S	\$0.00	\$2,598.80	\$156,320.84	
C00026	31/01/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1036513359		310120	GP Directo 41 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 9 (SERVICIOS BANC	\$0.00	\$395.56	\$155,925.28	
I00020	31/01/2020					LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS MES DE ENERO DE 2020 (LIQUIDACION	\$4.63	\$0.00	\$155,929.91	
Total :							29,992.71	146,530.36	20,593.16	155,929.91