



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03-001						<b>SANTADER 18000113754</b>	<b>\$7,763.39</b>	<b>\$92,473.80</b>	<b>\$90,765.29</b>	<b>\$9,471.90</b>
E00004	05/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA		050220		TRASPASO DE LA CUENTA DE SANTANDER PARA SU CANCELACION A LA CL	\$0.00	\$7,763.49		-\$0.10
E00014	28/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA		280220		TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE A LA CUENTA DE SANTANDER PAR	\$92,473.80	\$0.00		\$92,473.70
C00048	28/02/2020	PERSONAL ADMINISTRA		280220		GP Folio: 5 (PERIODO 4 NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$78,463.40		\$14,010.30
C00048	28/02/2020	PERSONAL ADMINISTRA		280220		NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 (PERIODO 4 NOMINA DEL 16 AL 2	\$0.00	\$4,538.40		\$9,471.90
						<b>Total :</b>	<b>7,763.39</b>	<b>92,473.80</b>	<b>90,765.29</b>	<b>9,471.90</b>