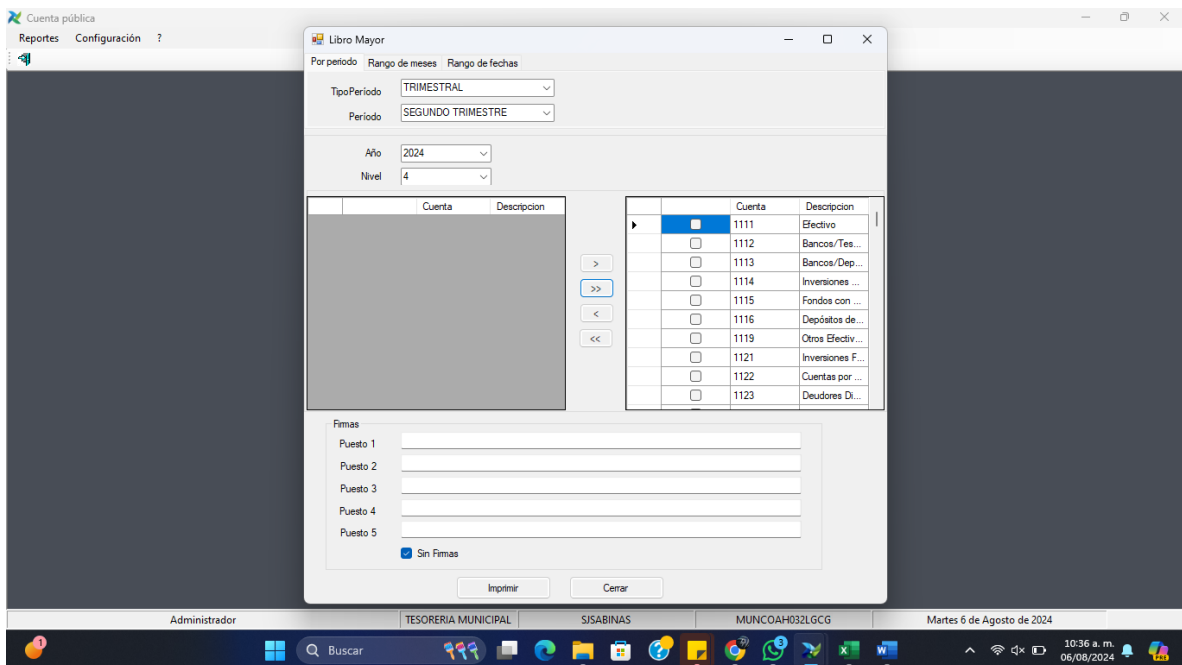
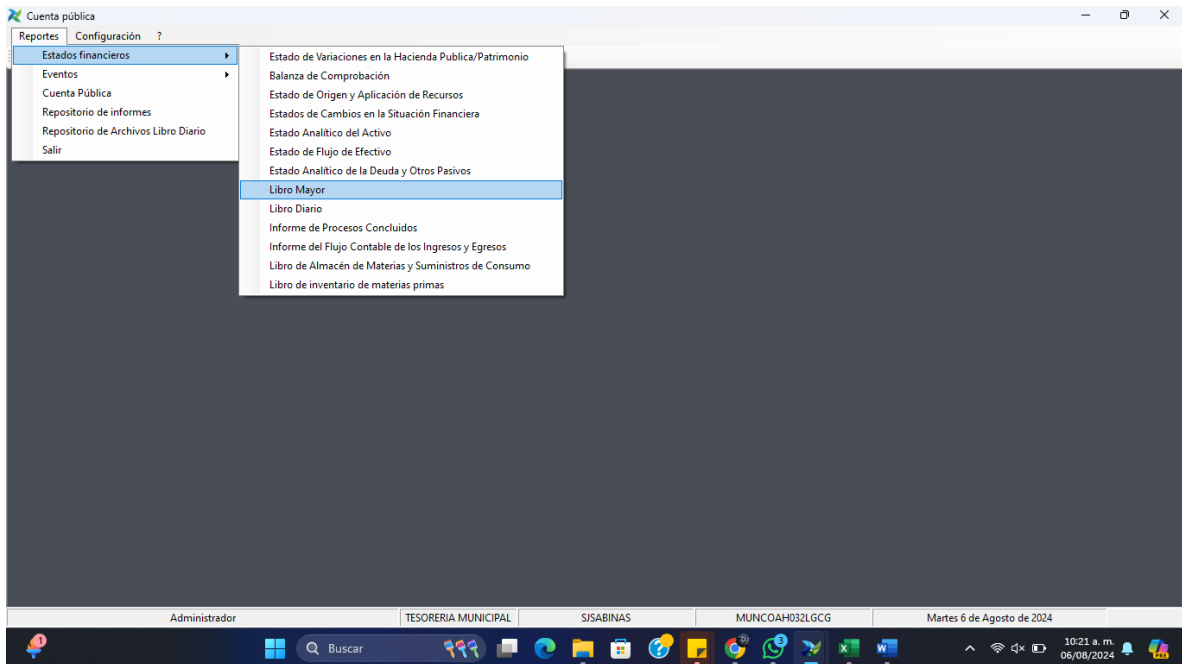


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
11-04-2024	S 718	SP 737	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 718	1111208	\$29,767.52	\$0.00	\$29,767.52
25-04-2024	P 7929	DI 34937	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: 24332, FA06683532, M36041, A115195, A022000, AA78947, SAB30414, A21940, A022023, A80097, A60107, FA184, F15000135680, A370, 444390, 446217, 443105, A108 De la solicitud número: 7929	1111208	\$0.00	\$29,767.52	\$0.00
02-05-2024	S 842	SP 862	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 842	1111208	\$28,504.39	\$0.00	\$28,504.39
14-05-2024	S 921	SP 943	FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 921	1111208	\$5,000.00	\$0.00	\$33,504.39
17-05-2024	S 948	SP 971	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. De la solicitud número: 948	1111208	\$34,266.68	\$0.00	\$67,770.07
21-05-2024	S 953	SP 976	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. De la solicitud número: 953	1111208	\$7,311.80	\$0.00	\$75,081.87
21-05-2024	P 8728	DI 39008	COMPRACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: 864, 865, FE60359, A022100, FE60115, A60955, A61109, A376, De la solicitud número: 8728	1111208	\$0.00	\$34,266.68	\$40,816.19
21-05-2024	P 8725	DI 38996	COMPRACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: 29945, F030424, A60458, A25571, FE60018, FE60069, 456507, 449487, 462708, 466900, A372, De la solicitud número: 8725	1111208	\$0.00	\$28,504.41	\$12,311.78
SUBTOTAL					\$104,849.39	\$92,537.61	

Current Page No: 1 Total Page No: 9127 Zoom Factor: 100%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
11-04-2024	S 718	SP 737	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 718	1111208	\$29,767.52	\$0.00	\$29,767.52
25-04-2024	P 7929	DI 34937	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: 24332, FA06683532, M36041, A115195, A022000, AA78947, SAB30414, A21940, A022023, A80097, A60107, FA184, F15000135680, A370, 444390, 446217, 443105, A108 De la solicitud número: 7929	1111208	\$0.00	\$29,767.52	\$0.00
02-05-2024	S 842	SP 862	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 842	1111208	\$28,504.39	\$0.00	\$28,504.39
14-05-2024	S 921	SP 943	FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 921	1111208	\$5,000.00	\$0.00	\$33,504.39
17-05-2024	S 948	SP 971	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. De la solicitud número: 948	1111208	\$34,266.68	\$0.00	\$67,770.07
21-05-2024	S 953	SP 976	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. De la solicitud número: 953	1111208	\$7,311.80	\$0.00	\$75,081.87
21-05-2024	P 8728	DI 39008	COMPRACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: 864, 865, FE60359, A022100, FE60115, A60955, A61109, A376, De la solicitud número: 8728	1111208	\$0.00	\$34,266.68	\$40,816.19
21-05-2024	P 8725	DI 38996	COMPRACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: 29945, F030424, A60458, A25571, FE60018, FE60069, 456507, 449487, 462708, 466900, A372, De la solicitud número: 8725	1111208	\$0.00	\$28,504.41	\$12,311.78
SUBTOTAL					\$104,849.39	\$92,537.61	

Current Page No: 1 Total Page No: 9127 Zoom Factor: 100%

Municipio de San Juan de Sabinas
 Libro Mayor
 Ejercicio del 2024
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 9,127
 HORA 10:47
 FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
20-06-2024	S 1020	SP 1042	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 1020 1111208	\$29,513.37	\$0.00	\$63,733.92
27-06-2024	S 1060	SP 1084	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE De la solicitud número: 1060 1111208	\$31,828.00	\$0.00	\$95,561.92
27-06-2024	P 9080	DI 40905	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE. FACTS: AA80221, A21114, A835, R800384, 249425, 630441, 236749, 305955, 436552, 041318, R806120, AA80138, R806171, AA80096, F2473, AA79643, A898. De la solicitud número: 9080 1111208	\$0.00	\$9,088.98	\$86,472.94
28-06-2024	P 9367	DI 42363	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: A22551, A3459, A3460. De la solicitud número: 9367 1111208	\$0.00	\$31,828.00	\$54,644.94
28-06-2024	P 9366	DI 42409	Póliza de cancelación de la póliza 42346 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 9366 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1111208	\$0.00	-\$25,731.30	\$80,376.24
28-06-2024	P 9364	DI 42318	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: 550801F8, A61911, A384. De la solicitud número: 9364 1111208	\$0.00	\$29,513.37	\$50,862.87
28-06-2024	P 9379	DI 42413	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS: LB35199, SAB31275, A2704, A61508, A022285, A61757, FB81364, LB36195, 7032, FE81577, 488100, 482054, 482123, A61673, 486035, 482511, 36745. De la solicitud número: 9379 1111208	\$0.00	\$25,731.30	\$25,131.57
SUBTOTAL				\$61,341.37	\$70,430.35	

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
28-06-2024	P 9366	DI 42346	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. FACTURAS LB35198, 1111208 S4B31275, A2704, A61508, A022295, A81787, FE91364, LB35198, 7032, FE91577, 488100, 482054, 482123, A81673, 488035, 482511, 36745. De la solicitud número: 9366	\$0.00	\$25,731.30	-\$699.73
01-04-2024	S 764	EG 755	PAGO FACT RESTO C734 ANTICIPO C763 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276299 INGRESOS PROPIOS NUEVA)	\$0.00	\$81,084.80	-\$81,684.53
01-04-2024	I 36460	IN 36460	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61269 # DRENAJE DEL 27 DE MARZO DE 2024 De la solicitud número: 36460	\$14,114.79	\$0.00	-\$67,669.74
01-04-2024	I 36462	IN 36462	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61269 # ASEO PUBLICO DEL 27 DE MARZO DE 2024 De la solicitud número: 36462	\$7,727.95	\$0.00	-\$69,841.79
01-04-2024	I 36475	IN 36475	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61263 # De la solicitud número: 36475	\$734.62	\$0.00	-\$69,107.17
01-04-2024	I 36473	IN 36473	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61263 # De la solicitud número: 36473	-\$7.35	\$0.00	-\$69,114.52
01-04-2024	I 36471	IN 36471	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61262 # De la solicitud número: 36471	\$25.00	\$0.00	-\$69,089.52
01-04-2024	I 36468	IN 36468	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61262 # De la solicitud número: 36468	-\$747.90	\$0.00	-\$69,837.42
01-04-2024	I 36478	IN 36478	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61264 # De la solicitud número: 36478	\$161.00	\$0.00	-\$69,676.42
SUBTOTAL				\$22,008.11	\$106,816.10	

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2024	I 36476	IN 36476	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61263 # De la solicitud número: 36476	\$14.69	\$0.00	-\$69,661.73
01-04-2024	I 36480	IN 36480	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61265 # De la solicitud número: 36480	-\$114.00	\$0.00	-\$69,775.73
01-04-2024	I 36408	IN 36408	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61242 # FOLIO 106932 De la solicitud número: 36408	\$760.00	\$0.00	-\$69,015.73
01-04-2024	I 36431	IN 36431	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61248 # De la solicitud número: 36431	\$3.41	\$0.00	-\$69,012.32
01-04-2024	I 36422	IN 36422	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61246 # De la solicitud número: 36422	\$760.00	\$0.00	-\$68,252.32
01-04-2024	I 36410	IN 36410	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61243 # FOLIO 106933 De la solicitud número: 36410	-\$114.00	\$0.00	-\$68,366.32
01-04-2024	I 36440	IN 36440	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61250 # ASEO PUBLICO DEL 22 DE MARZO DE 2024 De la solicitud número: 36440	\$14,740.60	\$0.00	-\$43,625.72
01-04-2024	I 36428	IN 36428	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61248 # De la solicitud número: 36428	-\$1.71	\$0.00	-\$43,627.43
01-04-2024	I 36466	IN 36466	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61261 # 2 ENTRADAS AL RELLENO SANITARIO, CAMION DE 17 TON. De la solicitud número: 36466	\$3,412.00	\$0.00	-\$40,215.43
01-04-2024	I 36469	IN 36469	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61262 # De la solicitud número: 36469	\$29.32	\$0.00	-\$40,186.11
SUBTOTAL				\$19,490.31	\$0.00	

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
01-04-2024	I 36346	IN 36346	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61226 # De la solicitud número: 36346	1112105	\$729.07	\$0.00	-\$39,467.04
01-04-2024	I 36355	IN 36355	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61228 # De la solicitud número: 36355	1112105	\$29.00	\$0.00	-\$39,428.04
01-04-2024	I 36297	IN 36297	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61214 # FOLIO 106916 De la solicitud número: 36297	1112105	\$26.00	\$0.00	-\$39,403.04
01-04-2024	I 36320	IN 36320	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61220 # De la solicitud número: 36320	1112105	-\$114.00	\$0.00	-\$39,517.04
01-04-2024	I 36365	IN 36365	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61231 # De la solicitud número: 36365	1112105	-\$486.41	\$0.00	-\$40,002.46
01-04-2024	I 36378	IN 36378	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61235 # FOLIO 106925 De la solicitud número: 36378	1112105	-\$114.00	\$0.00	-\$40,116.46
01-04-2024	I 36368	IN 36368	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61231 # De la solicitud número: 36368	1112105	\$26.00	\$0.00	-\$40,090.46
01-04-2024	I 36400	IN 36400	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61240 # De la solicitud número: 36400	1112105	\$14.31	\$0.00	-\$40,076.14
01-04-2024	I 36387	IN 36387	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61237 # FOLIO 106927 De la solicitud número: 36387	1112105	\$26.00	\$0.00	-\$40,050.14
01-04-2024	I 36268	IN 36268	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61207 # FOLIO 106909 De la solicitud número: 36268	1112105	-\$114.00	\$0.00	-\$40,164.14
SUBTOTAL					\$19.97	\$0.00	

Current Page No.: 6 Total Page No.: 9127 Zoom Factor: 100%

10:55 a. m. 06/08/2024

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
01-04-2024	I 36254	IN 36254	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61203 # FOLIO 106904 De la solicitud número: 36254	1112105	-\$114.00	\$0.00	-\$40,280.14
01-04-2024	I 36288	IN 36288	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61212 # FOLIO 106913 De la solicitud número: 36288	1112105	-\$114.00	\$0.00	-\$40,394.14
01-04-2024	I 36277	IN 36277	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61209 # FOLIO 106910 De la solicitud número: 36277	1112105	\$26.00	\$0.00	-\$40,368.14
01-04-2024	I 41026	IN 41026	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-979 # De la solicitud número: 41026	1112105	\$1,748.93	\$0.00	-\$38,620.21
01-04-2024	I 36313	IN 36313	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61218 # FOLIO 106917 De la solicitud número: 36313	1112105	\$26.00	\$0.00	-\$38,594.21
01-04-2024	I 36304	IN 36304	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61216 # De la solicitud número: 36304	1112105	\$26.96	\$0.00	-\$38,567.26
01-04-2024	I 36303	IN 36303	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61216 # De la solicitud número: 36303	1112105	-\$861.77	\$0.00	-\$39,231.03
01-04-2024	I 36301	IN 36301	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61215 # De la solicitud número: 36301	1112105	\$6,016.70	\$0.00	-\$33,215.33
01-04-2024	I 36309	IN 36309	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61217 # FOLIO 106918 De la solicitud número: 36309	1112105	\$26.00	\$0.00	-\$33,190.33
01-04-2024	I 36308	IN 36308	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61217 # FOLIO 106918 De la solicitud número: 36308	1112105	-\$114.00	\$0.00	-\$33,304.33
SUBTOTAL					\$6,861.81	\$0.00	

Current Page No.: 7 Total Page No.: 9127 Zoom Factor: 100%

10:55 a. m. 06/08/2024

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2024	I 36306	IN 36306	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61216 # De la solicitud número: 36306	\$26.00	\$0.00	-\$33,279.33
01-04-2024	I 36296	IN 36296	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61214 # FOLIO 106916 De la solicitud número: 36296	-\$114.00	\$0.00	-\$33,393.33
01-04-2024	I 36292	IN 36292	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61213 # FOLIOS 106914 Y 106915 ANGEL FERNANDO ORTIZ MENCHACA De la solicitud número: 36292	-\$228.00	\$0.00	-\$33,621.33
01-04-2024	I 36294	IN 36294	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61213 # FOLIOS 106914 Y 106915 ANGEL FERNANDO ORTIZ MENCHACA De la solicitud número: 36294	\$1,620.00	\$0.00	-\$32,101.33
01-04-2024	I 36290	IN 36290	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61212 # FOLIO 106913 De la solicitud número: 36290	\$760.00	\$0.00	-\$31,341.33
01-04-2024	I 36285	IN 36285	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61211 # FOLIO 106912 De la solicitud número: 36285	\$26.00	\$0.00	-\$31,316.33
01-04-2024	I 36252	IN 36252	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61202 # FOLIO 106903 De la solicitud número: 36252	\$760.00	\$0.00	-\$30,556.33
01-04-2024	I 36256	IN 36256	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61203 # FOLIO 106904 De la solicitud número: 36256	\$760.00	\$0.00	-\$29,796.33
01-04-2024	I 36251	IN 36251	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61202 # FOLIO 106903 De la solicitud número: 36251	\$26.00	\$0.00	-\$29,771.33
SUBTOTAL				\$3,633.00	\$0.00	

Current Page No: 8 Total Page No: 9127 Zoom Factor: 100%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
01-04-2024	I 36262	IN 36262	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61205 # De la solicitud número: 36262	-\$114.00	\$0.00	-\$29,886.33
01-04-2024	I 36260	IN 36260	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61204 # FOLIOS 106905 Y 106906 MINERVA MARTINEZ RABAGO De la solicitud número: 36260	\$1,620.00	\$0.00	-\$28,266.33
01-04-2024	I 36258	IN 36258	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61204 # FOLIOS 106905 Y 106906 MINERVA MARTINEZ RABAGO De la solicitud número: 36258	-\$228.00	\$0.00	-\$28,593.33
01-04-2024	I 36270	IN 36270	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61207 # FOLIO 106908 De la solicitud número: 36270	\$760.00	\$0.00	-\$27,833.33
01-04-2024	I 36263	IN 36263	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61205 # De la solicitud número: 36263	\$26.00	\$0.00	-\$27,808.33
01-04-2024	I 36276	IN 36276	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61209 # FOLIO 106910 De la solicitud número: 36276	-\$114.00	\$0.00	-\$27,922.33
01-04-2024	I 36272	IN 36272	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61208 # FOLIO 106909 De la solicitud número: 36272	-\$114.00	\$0.00	-\$28,036.33
01-04-2024	I 36274	IN 36274	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61208 # FOLIO 106909 De la solicitud número: 36274	\$760.00	\$0.00	-\$27,276.33
01-04-2024	I 36286	IN 36286	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61211 # FOLIO 106912 De la solicitud número: 36286	\$760.00	\$0.00	-\$26,516.33
SUBTOTAL				\$3,256.00	\$0.00	

Current Page No: 9 Total Page No: 9127 Zoom Factor: 100%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 9,127
HORA 10:47
FECHA 06-08-2024

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
	Origen	Afectación		DEBE	HABER		
01-04-2024	136281	IN 36281	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA7-61210# FOLIO 106911 De la solicitud número: 36281	1112105	\$25.00	\$0.00	-\$26,491.33
01-04-2024	141040	IN 41040	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CA-883 # De la solicitud número: 41040	1112105	\$3,908.43	\$0.00	-\$22,561.90
01-04-2024	S 747	EG 766	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q FEBRERO 2024. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	1112105	\$0.00	\$67,808.00	-\$90,389.90
01-04-2024	S 685	EG 641		1112105	\$0.00	\$4,071.60	-\$94,461.50
01-04-2024	S 710	EG 686	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO DE 54 DESAYUNOS BRINDADO A LA DENTISTA CARLA KARINA JIMENEZ VILLARREAL PARA ASISTENTES A LA JORNADA DE SALUD BUICAL 2024. (CHEQ. 86 DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA)	1112105	\$0.00	\$3,368.00	-\$97,829.50
			SUBTOTAL		\$3,934.43	\$75,247.60	

Current Page No.: 10 Total Page No.: 9127 Zoom Factor: 100%

NOTA ESTE DOCUMENTO CUENTA CON 9127 HOJAS

