



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y 09/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
OR

02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz a	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-001-014-003						JESUS CRUZ FRANCO	\$23.71	\$0.00	\$0.00	\$23.71
2119-001-014-004						HILARIO SUSTAITA PONCE	\$160.76	\$0.00	\$0.00	\$160.76
2119-001-014-005						CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL CV	-\$16,799.00	\$60,784.00	\$145,960.00	\$68,377.00
D007 16	13/11/2019					REGISTRO DE NOMINA PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE GENERAL CONFIANZA (REGISTRO DE NOMINA PERIODO 01 DEL	\$0.00	\$15,441.00		-\$1,358.00
D007 18	13/11/2019					REGISTRO DE NOMINA COORDINACION PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE NOMINA COORDINACION	\$0.00	\$900.00		-\$458.00
D007 19	13/11/2019					REGISTRO DE NOMINA PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE CARRIÑO (REGISTRO DE NOMINA PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$4,801.00		\$4,343.00
D007 13	14/11/2019					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 46 DEL 01 NOV AL 17 DE NOV (REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 46 DEL 01	\$0.00	\$34,795.00		\$39,138.00
D007 14	14/11/2019					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 46 DEL 01 NOV AL 17 DE NOV (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$15,027.00		\$54,165.00
C029 54	15/11/2019	CAJA POPULAR LAS				PROYECTO O1901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.-	\$2,581.00	\$0.00		\$51,584.00
C028 77	20/11/2019	CAJA POPULAR DE IAS				PAGO RETENCION CAJA POPULAR PERSONAL SINDICALIZADO	\$15,027.00	\$0.00		\$36,557.00
E000 51	23/11/2019	CAJA POPULAR DE IAS				PAGO RETENCION A PENSIONADOS CAJA POPULAR OFICIO 11 NOV	\$34,795.00	\$0.00		\$1,762.00
E000 52	26/11/2019	CAJA POPULAR DE IAS				PAGO RETENCION A PENSIONADOS CAJA POPULAR OFICIO 11 NOV	\$5,800.00	\$0.00		-\$4,038.00
D007 49	28/11/2019					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 48 DEL 25 NOV AL 01 DE DIC (REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 48 DEL 25	\$0.00	\$34,795.00		\$30,757.00
D007 50	28/11/2019					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 48 DEL 25 NOV AL 01 DE DIC (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$15,027.00		\$45,784.00
D007 51	28/11/2019					REGISTRO DE NOMINA PERIODO 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE CARRIÑO (REGISTRO DE NOMINA PERIODO 22 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$4,801.00		\$50,585.00
D007 52	28/11/2019					REGISTRO DE NOMINA COORDINACION PERIODO 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE (REGISTRO DE NOMINA COORDINACION	\$0.00	\$700.00		\$51,285.00
D007 56	28/11/2019					REGISTRO DE NOMINA PERIODO 22 DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE GENERAL CONFIANZA (REGISTRO DE NOMINA PERIODO 22 DEL	\$0.00	\$14,511.00		\$65,796.00
E000 68	29/11/2019	MUNICIPIO DE TAMUIN				PROYECTO O1901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.-	\$0.00	\$2,581.00		\$68,377.00
C029 62	29/11/2019	CAJA POPULAR LAS				PI AZA OPERATIVA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A	\$2,581.00	\$0.00		\$65,796.00
E000 66	30/11/2019	MUNICIPIO DE TAMUIN				PROYECTO O1901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.-	\$0.00	\$2,581.00		\$68,377.00
						PI AZA OPERATIVA - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A				
2119-001-014-006						CUOTAS SINDICALES 2019 (EMILIANO FLORES R)	\$27,093.21	\$0.00	\$16,948.25	\$44,041.46
D007 07	01/11/2019					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 44 DEL 28 OCT AL 03 DE NOV (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$919.99		\$28,013.20
D007 11	01/11/2019					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 44 DEL 28 OCT AL 03 DE NOV (REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 44 DEL 28	\$0.00	\$2,469.66		\$30,482.86
D007 09	07/11/2019					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 45 DEL 04 NOV AL 10 DE NOV (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$919.99		\$31,402.85
D007 12	08/11/2019					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 45 DEL 04 NOV AL 10 DE NOV (REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 45 DEL 04	\$0.00	\$2,469.66		\$33,872.51
D007 13	14/11/2019					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 46 DEL 01 NOV AL 17 DE NOV (REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 46 DEL 01	\$0.00	\$2,469.66		\$36,342.17
D007 14	14/11/2019					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 46 DEL 01 NOV AL 17 DE NOV (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$919.99		\$37,262.16
D007 47	22/11/2019					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 47 DEL 18 NOV AL 24 DE NOV (REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 47 DEL 18	\$0.00	\$2,469.66		\$39,731.82
D007 48	22/11/2019					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 47 DEL 18 NOV AL 24 DE NOV (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$919.99		\$40,651.81
D007 49	28/11/2019					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 48 DEL 25 NOV AL 01 DE DIC (REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 48 DEL 25	\$0.00	\$2,469.66		\$43,121.47
D007 50	28/11/2019					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 48 DEL 25 NOV AL 01 DE DIC (REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$919.99		\$44,041.46



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y 09/dic./2019
02:14 p. m.

Utr: SUPERVISOR

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliz a	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-001-014-007						CRISTINA SANCHEZ CLEMENTE (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00
	D007 16	13/11/2019				REGISTRO DE NOMINA PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE GENERAL CONFIANZA /REGISTRO DE NOMINA PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00
	C028 60	13/11/2019	CRISTINA SANCHEZ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D007 56	28/11/2019				REGISTRO DE NOMINA PERIODO 22 DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE GENERAL CONFIANZA /REGISTRO DE NOMINA PERIODO 22 DEL	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00
	C029 27	29/11/2019	CRISTINA SANCHEZ			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-001-014-008						DOMITILA MORALES GARCIA (PENSION ALIMENTICIA)	-\$1,412.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,412.50
2119-001-014-009						MA. FELICITAS ZAVALA HERNANDEZ (PENSION	-\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,880.00
2119-001-014-011						CELIA TELLO CHAVIRA (PENSION ALIMENTICIA 2019)	\$2,512.24	\$3,321.05	\$3,635.08	\$2,826.27
	D007 11	01/11/2019				REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 44 DEL 28 OCT AL 03 DE NOV /REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 44 DEL 28	\$0.00	\$978.24	\$3,490.48	\$3,490.48
	C028 21	04/11/2019	CELIA TELLO CHAVIRA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 44 DEL 28 OCTUBRE A 03 NOVIEMBRE 2019 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 44	\$664.21	\$0.00	\$2,826.27	\$2,826.27
	D007 12	08/11/2019				REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 45 DEL 04 NOV AL 10 DE NOV /REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 45 DEL 04	\$0.00	\$664.21	\$3,490.48	\$3,490.48
	C028 38	09/11/2019	CELIA TELLO CHAVIRA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 45 DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE 2019 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 45 DEL	\$664.21	\$0.00	\$2,826.27	\$2,826.27
	D007 13	14/11/2019				REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 46 DEL 01 NOV AL 17 DE NOV /REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 46 DEL 01	\$0.00	\$664.21	\$3,490.48	\$3,490.48
	C028 98	21/11/2019	CELIA TELLO CHAVIRA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2019 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46	\$664.21	\$0.00	\$2,826.27	\$2,826.27
	D007 47	22/11/2019				REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 47 DEL 18 NOV AL 24 DE NOV /REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 47 DEL 18	\$0.00	\$664.21	\$3,490.48	\$3,490.48
	C029 01	26/11/2019	CELIA TELLO CHAVIRA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 47 DEL 18 A 24 NOVIEMBRE 2019 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 47 DEL 18 A 24	\$664.21	\$0.00	\$2,826.27	\$2,826.27
	D007 49	28/11/2019				REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 48 DEL 25 NOV AL 01 DE DIC /REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 48 DEL 25	\$0.00	\$664.21	\$3,490.48	\$3,490.48
	C029 21	29/11/2019	CELIA TELLO CHAVIRA			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2019 /PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA	\$664.21	\$0.00	\$2,826.27	\$2,826.27
2119-001-014-012						ERIKA PEREZ MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA 2019)	\$4,571.92	\$587.75	\$2,938.75	\$6,922.92
	D007 07	01/11/2019				REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 44 DEL 28 OCT AL 03 DE NOV /REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$587.75	\$5,159.67	\$5,159.67
	D007 09	07/11/2019				REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 45 DEL 04 NOV AL 10 DE NOV /REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$587.75	\$5,747.42	\$5,747.42
	D007 14	14/11/2019				REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 46 DEL 01 NOV AL 17 DE NOV /REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$587.75	\$6,335.17	\$6,335.17
	D007 48	22/11/2019				REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 47 DEL 18 NOV AL 24 DE NOV /REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$587.75	\$6,922.92	\$6,922.92
	D007 50	28/11/2019				REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 48 DEL 25 NOV AL 01 DE DIC /REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS	\$0.00	\$587.75	\$7,510.67	\$7,510.67
	C029 26	29/11/2019	ERIKA PEREZ			PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46 DEL 13 A 17 DE NOVIEMBRE /PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46 DEL 13 A 17 DE	\$587.75	\$0.00	\$6,922.92	\$6,922.92
2119-001-014-014						DOMITILA MORALES GARCIA	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00	\$0.00
	C029 53	15/11/2019	DOMITILA MORALES			PROYECTO 01102.- ADMINISTRACION PUBLICA.- GASTOS ADMINISTRACION.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE	\$1,412.50	\$0.00	-\$1,412.50	-\$1,412.50
	C029 56	29/11/2019	DOMITILA MORALES			PROYECTO 01901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- PLAZA OBERATIVA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA	\$1,412.50	\$0.00	-\$2,825.00	-\$2,825.00
	E000 68	29/11/2019	MUNICIPIO DE TAMUIN			PROYECTO 01901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- PLAZA OBERATIVA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA	\$0.00	\$1,412.50	-\$1,412.50	-\$1,412.50
	E000 66	30/11/2019	MUNICIPIO DE TAMUIN			PROYECTO 01901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- PLAZA OBERATIVA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA	\$0.00	\$1,412.50	\$0.00	\$0.00
2119-001-014-016						ISABEL VAZQUEZ RIVERA (EJEC. MERCANTIL)	\$159.96	\$0.00	\$0.00	\$159.96
2119-001-014-017						MIRIAM BANDA TORRES	\$0.00	\$4,035.74	\$4,035.74	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

Fecha y 09/dic./2019

Usr: SUPERVIS
OR

02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz a	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C029 52	14/11/2019	MIRIAM BANDA			PROYECTO O1901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- PLAZA OPERATIVA.- PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AL A QUINCENA	\$2,017.87	\$0.00	-\$2,017.87	
E000 68	29/11/2019	MUNICIPIO DE TAMUIN			PROYECTO O1901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- PLAZA OPERATIVA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL A 2ª	\$0.00	\$2,017.87	\$0.00	
C029 61	29/11/2019	MIRIAM BANDA			• PROYECTO O1901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- PLAZA OPERATIVA.- PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$2,017.87	\$0.00	-\$2,017.87	
E000 66	30/11/2019	MUNICIPIO DE TAMUIN			PROYECTO O1901.- SEGURIDAD PUBLICA.- ADMINISTRACION.- PLAZA OPERATIVA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL A 1ª	\$0.00	\$2,017.87	\$0.00	
2119-001-014-018									
					BALTAZAR COVARRUBIAS RUBIO	\$541.50	\$541.50	\$0.00	\$0.00
C028 33	07/11/2019	JOSE GARCIA			PAGO DE FACTURA CBE540 POR DAÑO OCASIONADO POR CAMIO RECOLECTOR. (PAGO DE FACTURA CBE540 POR DAÑO	\$541.50	\$0.00	\$0.00	
2119-001-014-019									
					MIGUEL ANGEL GARCIA BRAVO	\$541.50	\$541.50	\$0.00	\$0.00
C028 33	07/11/2019	JOSE GARCIA			PAGO DE FACTURA CBE540 POR DAÑO OCASIONADO POR CAMIO RECOLECTOR. (PAGO DE FACTURA CBE540 POR DAÑO	\$541.50	\$0.00	\$0.00	
2119-001-014-020									
					TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ	\$541.40	\$541.40	\$0.00	\$0.00
C028 33	07/11/2019	JOSE GARCIA			PAGO DE FACTURA CBE540 POR DAÑO OCASIONADO POR CAMIO RECOLECTOR. (PAGO DE FACTURA CBE540 POR DAÑO	\$541.40	\$0.00	\$0.00	
2119-001-014-021									
					SUELDO POLICIAS	\$0.00	\$193,450.60	\$193,450.60	\$0.00
D007 34	15/11/2019				TRASPASO NOMINA POLICIAS 01 A15 DE NOVIEMBRE (TRASPASO NOMINA POLICIAS 01 A15 DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$193,450.60	\$193,450.60	
D007 35	15/11/2019				PAGO NOMINA POLICIAS 01 A 15 DE NOVIEMBRE (PAGO NOMINA POLICIAS 01 A 15 DE NOVIEMBRE)	\$193,450.60	\$0.00	\$0.00	
Total :						15,054.70	271,164.54	374,329.42	118,219.58

