



MUNICIPIO DE TAMUJÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2020 al 30/abr/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-001-020 a la 2119-001-020)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2020
01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2119-001-020-001			CRISTINA SANCHEZ CLEMENTE (PENSION)	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00	
	D00301	13/04/2020		REGISTRO DE NOMINA PERIODO 05 DEL 01 AL 15 DE ABRIL GENERAL CONFIA	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	
	C00901	14/04/2020	CRISTINA SANCHEZ CLE	2735	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO 05 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$0.00	
	D00302	28/04/2020		REGISTRO DE NOMINA PERIODO 06 DEL 16 AL 30 DE ABRIL GENERAL CONFIA	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	
	C01076	29/04/2020	CRISTINA SANCHEZ CLE	1977	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO 06 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$0.00	
2119-001-020-002			CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$53,356.00	\$199,911.00	\$133,274.00	-\$13,281.00	
	E00083	02/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-2643	PAGO DE RETENCIONES NOMINA PERSONAL CONFIANZA OFICIO 24 MARZO (F	\$17,713.00	\$0.00	\$35,643.00
	E00083	02/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-2643	PAGO DE RETENCIONES NOMINA PERSONAL PENSIONADO OFICIO 24 MARZO	\$38,377.00	\$0.00	-\$2,734.00
	E00083	02/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-2643	PAGO DE RETENCIONES NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVOS OFICIC	\$10,547.00	\$0.00	-\$13,281.00
	D00289	13/04/2020			REGISTRO DE NOMINA PERIODO 05 DEL 01 AL 15 DE ABRIL CABILDO (REGIST	\$0.00	\$4,801.00	-\$8,480.00
	D00301	13/04/2020			REGISTRO DE NOMINA PERIODO 05 DEL 01 AL 15 DE ABRIL GENERAL CONFIA	\$0.00	\$12,912.00	\$4,432.00
	D00292	16/04/2020			REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$38,377.00	\$42,809.00
	D00296	17/04/2020			REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 16 DEL 13 AL 19 DE ABRI	\$0.00	\$10,547.00	\$53,356.00
	E00078	21/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-6506	PAGO CAJA POPULAR RETENCION EMPLEADOS OFICIO 08 ABRIL (PAGO CAJA	\$17,713.00	\$0.00	\$35,643.00
	E00084	21/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-2758	PAGO DE RETENCIONES NOMINA PERSONAL PENSIONADO OFICIO 08 ABRIL (F	\$38,377.00	\$0.00	-\$2,734.00
	E00084	21/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-2758	PAGO DE RETENCIONES NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVOS OFICIC	\$10,547.00	\$0.00	-\$13,281.00
	D00290	27/04/2020			REGISTRO DE NOMINA PERIODO 06 DEL 16 AL 30 DE ABRIL CABILDO (REGIST	\$0.00	\$4,801.00	-\$8,480.00
	D00302	28/04/2020			REGISTRO DE NOMINA PERIODO 06 DEL 16 AL 30 DE ABRIL GENERAL CONFIA	\$0.00	\$12,912.00	\$4,432.00
	E00082	30/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-2798	PAGO DE RETENCIONES NOMINA PERSONAL CONFIANZA OFICIO 24 ABRIL (PA	\$17,713.00	\$0.00	-\$13,281.00
	E00082	30/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-2798	PAGO DE RETENCIONES NOMINA PERSONAL PENSIONADO OFICIO 24 ABRIL (F	\$38,377.00	\$0.00	-\$51,658.00
	E00082	30/04/2020	CAJA POPULAR DE LAS I	T-2798	PAGO DE RETENCIONES NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVOS OFICIC	\$10,547.00	\$0.00	-\$62,205.00
	D00294	30/04/2020			REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 18 DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE M/	\$0.00	\$38,377.00	-\$23,828.00
	D00298	30/04/2020			REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 18 DEL 27 DE ABRIL AL 03	\$0.00	\$10,547.00	-\$13,281.00
2119-001-020-003			CUOTAS SINDICALES 2020 (EMILIO FLORES R)	\$16,931.15	\$13,544.92	\$16,939.09	\$20,325.32	
	D00257	03/04/2020			REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 14 DE 30 DE MARZO AL 0	\$0.00	\$553.76	\$17,484.91
	D00259	03/04/2020			REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 14 DEL 30 DE MARZO AL 04 DE A	\$0.00	\$2,832.47	\$20,317.38
	D00291	09/04/2020			REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 15 DEL 06 AL 12 DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$2,832.47	\$23,149.85
	D00295	09/04/2020			REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 15 DEL 06 AL 12 DE ABRI	\$0.00	\$553.76	\$23,703.61
	D00292	16/04/2020			REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$2,832.47	\$26,536.08
	D00296	17/04/2020			REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 16 DEL 13 AL 19 DE ABRI	\$0.00	\$553.76	\$27,089.84
	C00880	21/04/2020	EMILIANO FLORES REYN	1945	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL 02 AL 29 DE MARZO (PAGO CUOTAS SINDICAL	\$13,544.92	\$0.00	\$13,544.92



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2020 al 30/abr/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-001-020 a la 2119-001-020)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2020
01:40 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00293	24/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 17 DEL 20 AL 26 DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$2,799.48	\$16,344.40	
D00297	24/04/2020					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 17 DEL 20 AL 26 DE ABR	\$0.00	\$553.76	\$16,898.16	
D00294	30/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 18 DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE M/	\$0.00	\$2,832.47	\$19,730.63	
D00298	30/04/2020					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 18 DEL 27 DE ABRIL AL 03	\$0.00	\$594.69	\$20,325.32	
2119-001-020-006						CELIA TELLO CHAVIRA (PENSION)	\$664.21	\$2,656.84	\$3,321.05	\$1,328.42
D00259	03/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 14 DEL 30 DE MARZO AL 04 DE A	\$0.00	\$664.21	\$1,328.42	
C00893	08/04/2020	CELIA TELLO CHAVIRA		2727		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO 14 DEL 29 MARZO AL 04 DE ABRIL D	\$664.21	\$0.00	\$664.21	
D00291	09/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 15 DEL 06 AL 12 DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$664.21	\$1,328.42	
C00896	13/04/2020	CELIA TELLO CHAVIRA		2730		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO 15 DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2020	\$664.21	\$0.00	\$664.21	
C00907	14/04/2020	CELIA TELLO CHAVIRA		2741		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO 05 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$664.21	\$0.00	\$0.00	
D00292	16/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$664.21	\$664.21	
D00293	24/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 17 DEL 20 AL 26 DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$664.21	\$1,328.42	
C00886	28/04/2020	CELIA TELLO CHAVIRA		1952		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 17 DEL 20 A 28 ABRIL 2020. (PAGO D	\$664.21	\$0.00	\$664.21	
D00294	30/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 18 DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE M/	\$0.00	\$664.21	\$1,328.42	
2119-001-020-007						ERIKA PEREZ MARTINEZ (PENSION)	-\$2,938.75	\$0.00	\$2,938.75	\$0.00
D00257	03/04/2020					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 14 DE 30 DE MARZO AL 01	\$0.00	\$587.75	-\$2,351.00	
D00295	09/04/2020					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 15 DEL 06 AL 12 DE ABRIL	\$0.00	\$587.75	-\$1,763.25	
D00296	17/04/2020					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL	\$0.00	\$587.75	-\$1,175.50	
D00297	24/04/2020					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 17 DEL 20 AL 26 DE ABR	\$0.00	\$587.75	-\$587.75	
D00298	30/04/2020					REGISTRO DE NOMINA SEMANAL ACTIVOS PERIODO 18 DEL 27 DE ABRIL AL 03	\$0.00	\$587.75	\$0.00	
2119-001-020-008						DIA DE HABER, ANIV Y FALTAS	\$14,183.75	\$0.00	\$0.00	\$14,183.75
2119-001-020-009						ISABEL VAZQUEZ RIVERA (JUICIO MERCANTIL)	\$959.76	\$0.00	\$319.92	\$1,279.68
D00301	13/04/2020					REGISTRO DE NOMINA PERIODO 05 DEL 01 AL 15 DE ABRIL GENERAL CONFIA	\$0.00	\$159.96	\$1,119.72	
D00302	28/04/2020					REGISTRO DE NOMINA PERIODO 06 DEL 16 AL 30 DE ABRIL GENERAL CONFIA	\$0.00	\$159.96	\$1,279.68	
2119-001-020-011						PRESTAMO R-33	\$510,931.08	\$0.00	\$0.00	\$510,931.08
2119-001-020-013						IRENE BALDERAS GONZALEZ	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
D00293	24/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 17 DEL 20 AL 26 DE ABRIL (REGI	\$645.00	\$0.00	-\$645.00	
D00293	24/04/2020					REGISTRO NOMINA PENSIONADOS PERIODO 17 DEL 20 AL 26 DE ABRIL (REGI	\$0.00	\$645.00	\$0.00	
Total :							594,087.20	221,293.76	161,973.81	534,767.25