



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: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003						BANORTE CTA 1036513359	\$155,929.91	\$305,021.01	\$312,031.70	\$148,919.22
E00005	01/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA			CH0212	FACT. 3951 CUOTAS PAGADAS DE RECUPERACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$0.00	\$16,000.00	\$139,929.91	
E00004	05/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA			050220	TRASPASO DE LA CUENTA DE SANTANDER PARA SU CANCELACION A LA CL	\$7,763.49	\$0.00	\$147,693.40	
I00021	05/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION UBRE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$1,640.00	\$0.00	\$149,333.40	
C00027	07/02/2020	SERVICIOS PROFESION.			070220	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 10 (PAGO DE FA	\$0.00	\$5,049.05	\$144,284.35	
C00028	07/02/2020	MILTON AHUMADA PIZAI			070220	GP MILTON AHUMADA PIZAÑO, Folio Pago: 11 (PAGO DE FACTURA NO. 224. G	\$0.00	\$1,404.94	\$142,879.41	
E00006	07/02/2020	CAJA POPULAR LAS HU.			070220	PAGO DE DESCUENTO A EMPLEADO POR PRESTAMO CAJA POPULAR LAS H	\$0.00	\$1,001.00	\$141,878.41	
E00007	07/02/2020	PATRICIA GODINEZ HER			070220	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	\$0.00	\$2,975.87	\$138,902.54	
C00029	10/02/2020	JORGE LUSI CASTRO GI			100220	Gasto por Comprobar : 13, VITICOS AL CRIT DE ALTAMIRA, TAMPS (Gasto por C	\$0.00	\$200.00	\$138,702.54	
C00030	12/02/2020	CANDELARIO ALLENDE			12022020	GP CANDELARIO ALLENDE OSIEL, Folio Pago: 12 (PAGO DE FACTURA 1031 C	\$0.00	\$1,956.00	\$136,746.54	
E00008	12/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA			CH0213	FACT. 4000 CUOTAS DE RECUPERACION 2019 PAGADAS POR LOS BENEFICI	\$0.00	\$16,000.00	\$120,746.54	
E00009	12/02/2020	CANCELADO			CH0214	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,746.54	
E00009	12/02/2020	CANCELADO			CH0214	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,746.54	
E00010	12/02/2020	JOSE EDUARDO ROCHA			120220	PERIODO 2 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020 JOSE EDUARDO ROCH	\$0.00	\$525.60	\$120,220.94	
I00022	12/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DEL MES DE	\$16,000.00	\$0.00	\$136,220.94	
C00031	14/02/2020	JORGE LUSI CASTRO GI			14022020	Gasto por Comprobar : 14, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$500.00	\$135,720.94	
C00032	14/02/2020	PERSONAL ADMINISTRA			140220	GP Folio: 4 (PERIODO 3 NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$79,789.60	\$55,931.34	
C00033	14/02/2020	SERVICIOS PROFESION.			140220	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 13 (PAGO DE FA	\$0.00	\$10,845.55	\$45,085.79	
I00023	14/02/2020					IR:4, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUI	\$130,136.00	\$0.00	\$175,221.79	
C00034	15/02/2020	CANCELADO			CH0216	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$175,221.79	
C00034	15/02/2020	CANCELADO			CH0216	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$175,221.79	
C00035	15/02/2020	CANDELADO			CH0217	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$175,221.79	
C00035	15/02/2020	CANDELADO			CH0217	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$175,221.79	
C00036	15/02/2020	JORGE LUSI CASTRO GI			CH0218	PERIODO 3. NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020 (PERIODO 3 NOMINA	\$0.00	\$4,119.20	\$171,102.59	
C00037	15/02/2020	CANCELADO			CH0219	CANCELACION DE CHEQUE (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$171,102.59	
C00037	15/02/2020	CANCELADO			CH0219	CANCELACION DE CHEQUE (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$171,102.59	
C00038	15/02/2020	CANCELADO			CH0220	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$171,102.59	
C00038	15/02/2020	CANCELADO			CH0220	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$171,102.59	
C00039	15/02/2020	CAMILO RAMIREZ CRUZ			CH0221	PERIODO 3 NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020 (PERIODO 3 NOMINA	\$0.00	\$3,365.60	\$167,736.99	
C00040	15/02/2020	LILIANA VALDEZ MALDO			CH0222	PERIODO 3. NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020 (PERIODO 3 NOMINA	\$0.00	\$4,538.40	\$163,198.59	
C00041	17/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA			CH0223	FACT. 4019 CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIO:	\$0.00	\$3,600.00	\$159,598.59	
C00042	17/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA			CH0224	FACT. 4018 CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIO:	\$0.00	\$16,000.00	\$143,598.59	



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: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usr: 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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00043	18/02/2020	DANIEL ARVIZU HERNAN			CH0225	PAGO POR IMPARTIR CUROS DE MAQUILLAJE A LA COMUNIDAD EN GENER/	\$0.00	\$1,500.00	\$142,098.59	
E00011	18/02/2020	PATRICIA GODINEZ HER			180220	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	\$0.00	\$2,981.00	\$139,117.59	
I00024	18/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$16,000.00	\$0.00	\$155,117.59	
I00025	18/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO DE I	\$3,600.00	\$0.00	\$158,717.59	
I00026	18/02/2020					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$1,620.00	\$0.00	\$160,337.59	
C00044	19/02/2020	ABAD VERA BERNAL			190220	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$5,000.00	\$155,337.59	
E00012	20/02/2020	JORGE LUSI CASTRO GI			200220	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LUIS CASTRO GUZMAN (REEMBOLSO DE G	\$0.00	\$196.67	\$155,140.92	
C00045	21/02/2020	SERVICIOS PROFESION.			210220	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 14 (FACT. 87471	\$0.00	\$4,487.60	\$150,653.32	
E00013	21/02/2020	ISR EMPLEADOS			210220	PAGO DE ISR RETENSION SALARIOS MES DE ENERO DE 2020 (PAGO DE ISR	\$0.00	\$12,690.00	\$137,963.32	
C00046	28/02/2020	SERVICIOS PROFESION.			280220	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 15 (PAGO DE FA	\$0.00	\$9,111.59	\$128,851.73	
I00027	28/02/2020					IR:5, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MU	\$128,235.00	\$0.00	\$257,086.73	
E00014	28/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA			280220	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE A LA CUENTA DE SANTANDER PAG	\$0.00	\$92,473.80	\$164,612.93	
C00047	29/02/2020	LLANTAS DE LA HUASTE			290220	GP LLANTAS DE LA HUASTECA SA , Folio Pago: 16 (SUMINISTRO E INSTALACI	\$0.00	\$5,116.67	\$159,496.26	
E00015	29/02/2020	PERSONAL ADMINISTRA			290220	SUELDOS POR PAGAR NOMINA 4 PERIODO 4 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$9,646.40	\$149,849.86	
E00016	29/02/2020	JORGE LUSI CASTRO GI			290220	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LUIS CASTRO GUZMAN (REEMBOLSO DE G	\$0.00	\$216.50	\$149,633.36	
C00049	29/02/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1036513359		290220	GP Directo 61 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 17 (COMISIONES BA	\$0.00	\$740.66	\$148,892.70	
I00028	29/02/2020					INTERESES BRUTOS GANADOS MES DE FEBRERO DE 2020 (LIQUIDACION DE	\$26.52	\$0.00	\$148,919.22	
Total :							155,929.91	305,021.01	312,031.70	148,919.22