



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/nov./2020  
hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-003</b>						<b>BANORTE CTA 1036513359</b>	<b>\$41,380.79</b>	<b>\$224,081.99</b>	<b>\$257,430.45</b>	<b>\$8,032.33</b>
C00146	01/10/2020	SERVICIOS PROFESION.		011020		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$2,333.37		\$39,047.42
E00094	01/10/2020	CAJA POPULAR LAS HU.		011020		PAGO DESC EMPLEADO PRESTAMOA AYME GPE YAÑEZ (PAGO DESCUENTO	\$0.00	\$1,001.00		\$38,046.42
I00075	02/10/2020					CUOTAS RECUPERACION UBR 28 AGOSTO AL 11 SEPT 2020 (CUOTAS RECUF	\$695.00	\$0.00		\$38,741.42
I00076	02/10/2020					CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR DEL 17 SEPT AL 01 DE OCTUBRE DE 2	\$885.00	\$0.00		\$39,626.42
C00147	02/10/2020	ROSA GONZALEZ RAMIF		CH0246		S/C (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$6,144.78		\$33,481.64
E00095	02/10/2020	AYME GUADALUPE YAÑ		021020		COMPLEMENTO NOMINA AYME GPE YAÑEZ HERNANDEZ (COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$2,000.00		\$31,481.64
E00096	06/10/2020	PATRICIA GODINEZ HER		061020		S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,669.31		\$28,812.33
C00148	09/10/2020	SERVICIOS PROFESION.		091020		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 68 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$5,151.70		\$23,660.63
C00149	09/10/2020	MILTON AHUMADA PIZAI		091020		GP MILTON AHUMADA PIZANO, Folio Pago: 69 (PAGO DE FACTURTA 326. GP M	\$0.00	\$1,386.92		\$22,273.71
E00097	14/10/2020	SAT		141020		PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPT DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS MES DE	\$0.00	\$17,618.00		\$4,655.71
C00151	15/10/2020	ABAD VERA BERNAL		151020		Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A SLP LLEVAR PERSONAL A TRAMITES D	\$0.00	\$1,000.00		\$3,655.71
C00150	16/10/2020	SERVICIOS PROFESION.		151020		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 70 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$4,848.30		-\$1,192.59
I00077	16/10/2020					IR:25, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$100,000.00	\$0.00		\$98,807.41
E00098	16/10/2020	PERSONAL ADMINISTR		161020		PAGO NOMINA PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPT DE 2020 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$63,277.60		\$35,529.81
C00152	16/10/2020	PERSONAL ADMINISTR		161020		GP Folio: 23 (NOMINA PERIODO 19 DEL 01 AL15 DE OCT DE 2020. GP Folio: 23)	\$0.00	\$22,698.20		\$12,831.61
E00099	16/10/2020	JORGE LUIS CASTRO GI		161020		SUELDOS POR PAGAR NOMINA P. 18 DEL 16 AL 30 SEPT 2020 (PAGO NOMINA	\$0.00	\$4,538.40		\$8,293.21
E00100	16/10/2020	CAMILO RAMIREZ CRUZ		161020		SUELDOS POR PAGAR NOMINA P 18 DEL 16 AL 30 SEPT DE 2020 (PAGO NOMI	\$0.00	\$4,948.80		\$3,344.41
C00153	21/10/2020	SERVICIOS PROFESION.		211020		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 71 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$2,226.78		\$1,117.63
I00078	26/10/2020					IR:26, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$6,000.00	\$0.00		\$7,117.63
C00154	26/10/2020	ABAD VERA BERNAL		261020		Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A SLP LLEVA UNIDADES A REVISION DE C	\$0.00	\$5,000.00		\$2,117.63
I00079	29/10/2020					IR:27, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$116,500.00	\$0.00		\$118,617.63
C00155	29/10/2020	SERVICIOS PROFESION.		291020		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 72 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$3,084.85		\$115,532.78
E00101	30/10/2020	PERSONAL ADMINISTR		301020		PAGO NOMINA PERIODO 18 DEL 16 AL 30 SEPT 2020 (PAGO NOMINA PERIODC	\$0.00	\$3,300.00		\$112,232.78
E00102	30/10/2020	PERSONAL ADMINISTR		301020		PAGO NOMINA PERIODO 19 DEL 01 AL 15 OCT 2020 (PAGADO NOMINA PERIC	\$0.00	\$62,247.20		\$49,985.58
E00103	30/10/2020	JORGE LUIS CASTRO GI		301020		PAGO NOMINA P. 19 DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2020 (PAGO NOMINA P. 19 DEL 0	\$0.00	\$4,538.40		\$45,447.18
E00104	30/10/2020	CAMILO RAMIREZ CRUZ		301020		PAGO NOMINA P. 19 DEL 01 AL 15 DE OCT DE 2020 (PAGO NOMINA P. 19 DEL I	\$0.00	\$4,948.80		\$40,498.38
C00156	30/10/2020	PERSONAL ADMINISTR		301020		GP Folio: 24 (NOMINA PERIODO 20 DEL 16 AL 31 OCT 2020. GP Folio: 24)	\$0.00	\$25,367.00		\$15,131.38
C00157	30/10/2020	BANCO MERCANTIL DEL	1036513359	301020		GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 73 (SERVICIOS BAN	\$0.00	\$781.84		\$14,349.54
I00080	30/10/2020					LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS MES DE OCTUBRE DE 2020 (LIQUIDACI	\$1.99	\$0.00		\$14,351.53
C00160	30/10/2020	PERLA RIVERA AVILA		0247		GP Folio: 25 (FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA L.P. PERLA RIVERA AVIL	\$0.00	\$6,319.20		\$8,032.33



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 05/nov./2020  
10:37 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						<b>41,380.79</b>	<b>224,081.99</b>	<b>257,430.45</b>	<b>8,032.33</b>