



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/feb./2021
hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-003						BANORTE CTA 1036513359	\$62,556.32	\$259,744.10	\$306,007.70	\$16,292.72
C00001	05/01/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			050121	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 1, GA	\$0.00	\$2,500.00		\$60,056.32
C00002	07/01/2021	MILTON AHUMADA PIZAI			070121	GP MILTON AHUMADA PIZANO, Folio Pago: 1 (PAGO DE FACTURA 363. GP MIL	\$0.00	\$1,404.94		\$58,651.38
C00003	07/01/2021	SERVICIOS PROFESION.			070121	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE. ADEFAS 1 SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$3,006.30		\$55,645.08
E00001	07/01/2021	SAT			070121	PAGO IMPUESTOS ISR SALARIOS MES OCTUBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$19,067.00		\$36,578.08
C00004	11/01/2021	JUAN MANUEL MARTINE			110121	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A SLP LLEVAR DOCUMENTOS ASE (Gasto p	\$0.00	\$4,000.00		\$32,578.08
E00002	14/01/2021	SAT			140121	PAGO IMPUESTOS MES NOVIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS MES DE NO	\$0.00	\$18,681.00		\$13,897.08
C00005	14/01/2021	SERVICIOS PROFESION.			140121	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$336.56		\$13,560.52
I00001	15/01/2021					IR:1, PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE	\$137,731.00	\$0.00		\$151,291.52
C00006	15/01/2021	PERSONAL ADMINISTRA				GP Folio: 1 (PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$91,077.40		\$60,214.12
E00003	15/01/2021	JORGE LUIS CASTRO GI			150121	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1	\$0.00	\$4,578.20		\$55,635.92
C00007	15/01/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			150121	Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 3, GA	\$0.00	\$1,610.00		\$54,025.92
E00004	15/01/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			150121	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1	\$0.00	\$4,998.00		\$49,027.92
C00008	15/01/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO			0262	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 ENERO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1	\$0.00	\$4,145.60		\$44,882.32
E00005	18/01/2021	CAJA POPULAR LAS HU.			180121	PAGO DESCUENTO EMPLEADO POR PRESTAMO (PAGO DESCUENTO EMPLE	\$0.00	\$1,001.00		\$43,881.32
E00006	18/01/2021	PATRICIA GODINEZ HER			180121	APERTURA DE CAJA CHICA 2021 (APERTURA DE CAJA CHICA 2021)	\$0.00	\$3,000.00		\$40,881.32
C00010	18/01/2021	LLANTAS DE LA HUASTE			180121	GP LLANTAS DE LA HUASTECA SA , Folio Pago: 3 (PAGO DE FACTIRA 973937.)	\$0.00	\$4,007.52		\$36,873.80
C00011	18/01/2021	SERVICIOS PROFESION.			180121	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 4 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$4,733.14		\$32,140.66
E00007	18/01/2021	SAT			180121	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS MI	\$0.00	\$23,308.00		\$8,832.66
E00008	20/01/2021	PATRICIA GODINEZ HER			200121	PAGO DE LUZ UBR TAMUIN (PAGO DE LUZ UBR TAMUIN)	\$0.00	\$2,538.00		\$6,294.66
I00002	21/01/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 07 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2	\$865.00	\$0.00		\$7,159.66
C00012	22/01/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			220121	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PAF	\$0.00	\$1,000.00		\$6,159.66
C00013	25/01/2021	SERVICIOS PROFESION.			250121	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 5 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$4,872.40		\$1,287.26
C00014	28/01/2021	ABAD VERA BERNAL			280121	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Comprobar : !	\$0.00	\$500.00		\$787.26
I00003	29/01/2021					IR:2, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUN	\$121,143.00	\$0.00		\$121,930.26
C00015	29/01/2021	PERSONAL ADMINISTRA			290121	GP Folio: 2 (PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$91,463.40		\$30,466.86
E00009	29/01/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			290121	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO D	\$0.00	\$4,998.20		\$25,468.66
E00010	29/01/2021	JORGE LUIS CASTRO GI			290121	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO D	\$0.00	\$4,294.20		\$21,174.46
C00016	29/01/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO			0263	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2021 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO D	\$0.00	\$4,145.60		\$17,028.86
I00004	29/01/2021					LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS ENERO 2021 (LIQUIDACION DE INTERE	\$5.10	\$0.00		\$17,033.96
C00017	30/01/2021	BANCO MERCANTIL DEL	1036513359		300121	GP Directo 9 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 6 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$741.24		\$16,292.72



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/feb./2021

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						62,556.32	259,744.10	306,007.70	16,292.72