



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/abr./2021
hora de Impresión 01:23 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	\$16,292.72	\$488,547.51	\$436,334.80	\$68,505.43
C00019	02/02/2021	SERVICIOS PROFESION.		020221		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 7 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$6,457.94		\$9,834.78
E00011	02/02/2021	PATRICIA GODINEZ HER		020221		REEMBOLSO DE GTS CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,970.54		\$6,864.24
E00012	03/02/2021	CAJA POPULAR LAS HU.		030221		PAGO DESCUENTO EMPLEADO POR PRESTAMO (PAGO DESCUENTO EMPLE	\$0.00	\$1,001.00		\$5,863.24
I00005	04/02/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 AL	\$825.00	\$0.00		\$6,688.24
I00006	04/02/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2021	\$1,505.00	\$0.00		\$8,193.24
E00013	04/02/2021	PATRICIA GODINEZ HER		040221		REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	\$0.00	\$2,548.56		\$5,644.68
I00007	04/02/2021					IR:3, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUM	\$16,588.00	\$0.00		\$22,232.68
C00020	05/02/2021	SERVICIOS PROFESION.		050221		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 8 (PAGO FACTUF	\$0.00	\$3,268.29		\$18,964.39
C00021	05/02/2021	MILTON AHUMADA PIZAI		050221		GP MILTON AHUMADA PIZANO, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 369. GP MIL	\$0.00	\$1,386.41		\$17,577.98
E00014	10/02/2021	PATRICIA GODINEZ HER		100221		REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,939.60		\$14,638.38
I00008	10/02/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBR	\$2,075.00	\$0.00		\$16,713.38
I00009	10/02/2021					REINGRESO A LA CUENTA POR GASTOS NO COMPROBADOS (REINGRESO A	\$500.00	\$0.00		\$17,213.38
I00010	10/02/2021					REINGRESO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO A LA CUENTA A	\$500.00	\$0.00		\$17,713.38
C00022	11/02/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		110221		Gasto por Comprobar : 6, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 6, GA	\$0.00	\$1,500.00		\$16,213.38
C00023	12/02/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		120221		Gasto por Comprobar : 7, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 7, GA	\$0.00	\$500.00		\$15,713.38
C00024	12/02/2021	SERVICIOS PROFESION.		120221		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 10 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,507.50		\$11,205.88
C00026	12/02/2021	ARMANDO MORENO RAI		0264		REPARACION Y MANTENIMIENTO AL A/C DE OFICINAS DEL DIF (REPARACION	\$0.00	\$2,552.00		\$8,653.88
I00011	15/02/2021					IR:4, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUM	\$136,303.00	\$0.00		\$144,956.88
C00027	15/02/2021	PERSONAL ADMINISTR		150221		GP Folio: 3 (PAGADO. NOMINA PERIODO 3 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2021.	\$0.00	\$93,566.00		\$51,390.88
C00028	15/02/2021	PERSONAL ADMINISTR		150221		GP Folio: 3 (PAGADO. NOMINA PERIODO 3 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2021.	\$0.00	-\$93,566.00		\$144,956.88
C00029	15/02/2021	PERSONAL ADMINISTR		150221		GP Folio: 4 (PAGADO NOMINA DE PERSONAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 20	\$0.00	\$93,566.00		\$51,390.88
E00015	15/02/2021	JORGE LUIS CASTRO GI		150221		NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15	\$0.00	\$4,788.00		\$46,602.88
E00016	15/02/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		150221		NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 (PAGADO NOMINA DE PERSONA	\$0.00	\$5,203.60		\$41,399.28
C00030	15/02/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		0265		NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15	\$0.00	\$4,145.60		\$37,253.68
E00017	15/02/2021	SAT		150221		PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS MES D	\$0.00	\$16,882.00		\$20,371.68
E00018	15/02/2021	CAJA POPULAR LAS HU.		150221		PAGO DESCUENTO EMPLEADO POR PRESTAMO (PAGO DESCUENTO EMPLE	\$0.00	\$1,001.00		\$19,370.68
I00012	17/02/2021					CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$1,464.00	\$0.00		\$20,834.68
I00013	17/02/2021					REINGRESO A LA CUENTA JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ (REINGRESO	\$619.90	\$0.00		\$21,454.58
C00031	18/02/2021	SERVICIOS PROFESION.		180221		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 11 (PAGO DE FA	\$0.00	\$2,566.20		\$18,888.38
C00032	18/02/2021	SERVICIOS PROFESION.		180221		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 12 (PAGO DE FA	\$0.00	\$1,374.10		\$17,514.28
E00019	18/02/2021	PATRICIA GODINEZ HER		180221		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CH	\$0.00	\$2,868.48		\$14,645.80



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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 | 23/abr./2021
01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00033	18/02/2021	LLANTAS DE LA HUASTE		180221	GP LLANTAS DE LA HUASTECA SA , Folio Pago: 13 (PAGO DE FACTURA 74175.	\$0.00	\$600.00	\$14,045.80	
C00034	22/02/2021	SERVICIOS PROFESION.		220221	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,532.31	\$9,513.49	
C00035	24/02/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		240221	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Comprobar : f	\$0.00	\$6,000.00	\$3,513.49	
E00020	25/02/2021	PATRICIA GODINEZ HER		250221	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	\$0.00	\$2,786.89	\$726.60	
I00014	25/02/2021				CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$16,000.00	\$0.00	\$16,726.60	
I00015	25/02/2021				CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$16,000.00	\$0.00	\$32,726.60	
I00016	26/02/2021				CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 2 AL 18 DE FEBRERO DE 202	\$3,000.00	\$0.00	\$35,726.60	
I00017	26/02/2021				CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 2 AL 18 DE FEBRERO DE 202	\$1,105.00	\$0.00	\$36,831.60	
C00036	26/02/2021	SERVICIOS PROFESION.		260221	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 15 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,086.00	\$32,745.60	
E00021	26/02/2021	SISTEMA PARA EL DES/		260221	CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$0.00	\$16,000.00	\$16,745.60	
E00022	26/02/2021	SISTEMA PARA EL DES/		260221	CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$0.00	\$1,464.00	\$15,281.60	
I00018	26/02/2021				IR:5, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUN	\$142,053.00	\$0.00	\$157,334.60	
I00019	26/02/2021				IR:6, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUN	\$150,000.00	\$0.00	\$307,334.60	
C00037	26/02/2021	PERSONAL ADMINISTRA		260221	GP Folio: 5 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. GP Folio: 5)	\$0.00	\$91,327.80	\$216,006.80	
E00023	26/02/2021	JORGE LUIS CASTRO GI		260221	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$4,578.20	\$211,428.60	
E00024	26/02/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		260221	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$4,998.20	\$206,430.40	
C00038	26/02/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		0266	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$4,145.60	\$202,284.80	
E00025	27/02/2021	PERSONAL ADMINISTRA		270221	PAGO DE AGUINALDOS PENDIENTES 2020 (PAGO DE AGUINALDOS PENDIENT	\$0.00	\$128,794.03	\$73,490.77	
C00039	27/02/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		0267	PAGO DE AGUINALDOS PENDIENTES 2020 (PAGO DE AGUINALDOS PENDIENT	\$0.00	\$4,100.59	\$69,390.18	
C00040	27/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL	270221	270221	GP Directo 35 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 16 (COMISIONES BA	\$0.00	\$894.36	\$68,495.82	
I00020	28/02/2021				LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS FEBRERO 2021 (LIQUIDACION DE INTE	\$9.61	\$0.00	\$68,505.43	
Total :						16,292.72	488,547.51	436,334.80	68,505.43