



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

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
12:49 p. 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	\$68,505.43	\$419,586.84	\$383,789.87	\$104,302.40
C00041	01/03/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		010321		Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A SAN LUIS POTOSI (Gasto por Comprobar : 9	\$0.00	\$3,500.00	\$65,005.43	
E00026	01/03/2021	CAJA POPULAR LAS HU.		010321		SC DE AP DE RL DE CV 2A QUINCENA FEB (PAGO DESCUENTO EMPLEADO POR	\$0.00	\$1,001.00	\$64,004.43	
E00027	01/03/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		010321		PAGO AGUINALDOS 2020 (PAGO AGUINALDOS 2020)	\$0.00	\$7,500.00	\$56,504.43	
E00028	01/03/2021	JORGE LUIS CASTRO GI		010321		PAGO DE AGUINALDOS 2020 (PAGO AGUINALDOS 2020)	\$0.00	\$9,341.94	\$47,162.49	
E00029	02/03/2021	SISTEMA PARA EL DES/		020321		CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$0.00	\$16,000.00	\$31,162.49	
C00042	02/03/2021	SERVICIOS PROFESION.		020321		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE FA	\$0.00	\$2,800.10	\$28,362.39	
C00043	02/03/2021	LLANTAS Y RINES SIN LI		020321		GP LLANTAS Y RINES SIN LIMITE SA DE CV, Folio Pago: 18 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$4,800.00	\$23,562.39	
E00030	04/03/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		040321		PAGO DE AGUINALDOS 2020 (PAGO AGUINALDOS 2020)	\$0.00	\$2,658.28	\$20,904.11	
E00031	04/03/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		040321		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 0	\$0.00	\$4,998.00	\$15,906.11	
C00044	05/03/2021	SERVICIOS PROFESION.		050321		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 19 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,918.62	\$10,987.49	
E00032	05/03/2021	PATRICIA GODINEZ HER		050321		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CH	\$0.00	\$1,623.00	\$9,364.49	
C00046	08/03/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		080321		Gasto por Comprobar : 10, GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$2,200.00	\$7,164.49	
C00047	08/03/2021	JUAN MANUEL MARTINE		080321		Gasto por Comprobar : 11, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A SLP (Gasto por	\$0.00	\$3,000.00	\$4,164.49	
C00048	11/03/2021	MILTON AHUMADA PIZAI		110321		GP MILTON AHUMADA PIZAÑO, Folio Pago: 20 (PAGO DE FACTURA 377. GP MI	\$0.00	\$1,350.90	\$2,813.59	
C00049	12/03/2021	SERVICIOS PROFESION.		120321		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE FA	\$0.00	\$2,302.68	\$510.91	
C00050	13/03/2021	PERSONAL ADMINISTRA		130321		GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021. GP Folio: 6)	\$0.00	\$95,090.20	-\$94,579.29	
I00021	13/03/2021					IR:7, PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE	\$126,175.00	\$0.00	\$31,595.71	
C00051	16/03/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		0268		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 0	\$0.00	\$5,345.60	\$26,250.11	
C00052	16/03/2021	SERVICIOS PROFESION.		160321		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 22 (PAGO DE FA	\$0.00	\$6,287.12	\$19,962.99	
E00033	16/03/2021	JORGE LUIS CASTRO GI		160321		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 0	\$0.00	\$3,818.20	\$16,144.79	
I00022	16/03/2021					IR:8, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUP	\$67,722.00	\$0.00	\$83,866.79	
E00034	16/03/2021	PERSONAL ADMINISTRA		160321		PAGO DE AGUINALDOS PENDIENTES 2020 (PAGO DE AGUINALDOS PENDIENT	\$0.00	\$45,565.69	\$38,301.10	
E00035	16/03/2021	SAT		160321		PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO DE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS MES	\$0.00	\$17,324.00	\$20,977.10	
E00036	16/03/2021	LABORATORIO CLINICO		160321		APOYO SOCIAL A LA SRA ALICIA BRISEÑO PARA ANALISIS CLINICOS (APOYO	\$0.00	\$475.00	\$20,502.10	
E00037	17/03/2021	CAJA POPULAR LAS HU.		170321		PAGO DESCUENTO EMPLEADO POR PRESTAMO (PAGO DESCUENTO EMPLEA	\$0.00	\$1,001.00	\$19,501.10	
C00053	17/03/2021	ARMANDO MORENO RAI		CH0269		REPARACION Y MANTENIMIENTO AL A/C DE OFICINAS DE UBR TAMUIN (REP.	\$0.00	\$2,088.00	\$17,413.10	
C00054	18/03/2021	SERVICIOS PROFESION.		180321		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 23 (PAGO DE FA	\$0.00	\$6,399.10	\$11,014.00	
E00038	19/03/2021	PATRICIA GODINEZ HER		190321		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CH	\$0.00	\$2,844.58	\$8,169.42	
E00039	19/03/2021	PATRICIA GODINEZ HER		190321		PAGO DE LUZ UBR TAMUIN (PAGO DE LUZ UBR TAMUIN)	\$0.00	\$2,722.00	\$5,447.42	
I00023	19/03/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 18 DE FEBRERO AL 09 DE MA	\$4,345.00	\$0.00	\$9,792.42	
C00055	19/03/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		190321		Gasto por Comprobar : 12, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 12, G	\$0.00	\$3,500.00	\$6,292.42	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 05/abr./2021
12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00056	26/03/2021	SERVICIOS PROFESION.			260321	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 24 (PAGO DE FAI	\$0.00	\$4,061.29	\$2,231.13	
E00040	26/03/2021	LABORATORIO CLINICO			260321	APOYO SOCIAL A LA SRA ALICIA BRISEÑO PARA ANALISIS CLINICOS (APOYO	\$0.00	\$200.00	\$2,031.13	
E00041	26/03/2021	PATRICIA GODINEZ HER			260321	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CH	\$0.00	\$1,706.71	\$324.42	
I00024	30/03/2021					REINGRESO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ CRUZ SOBRANTE DE GASTOS (\$1,315.10	\$0.00	\$1,639.52	
I00025	30/03/2021					REINGRESO A LA CUENTA JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ SOBRANTE D	\$395.12	\$0.00	\$2,034.64	
I00026	30/03/2021					REINGRESO A LA CUENTA JOSE OTHON DE LEON GUZMAN (REINGRESO A L	\$118.00	\$0.00	\$2,152.64	
I00027	30/03/2021					REINGRESO A LA CUENTA JONATAN MOLINA (REINGRESO A LA CUENTA JON	\$260.00	\$0.00	\$2,412.64	
I00028	30/03/2021					REINGRESO A LA CUENTA JUAN ANTONIO TAPIA (REINGRESO A LA CUENTA	\$251.20	\$0.00	\$2,663.84	
I00029	30/03/2021					REINGRESO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ CRUZ SOBRANTE DE GASTOS (\$430.01	\$0.00	\$3,093.85	
I00030	30/03/2021					REINGRESO A LA CUENTA PATRICIA GODINEZ HERRERA (REINGRESO A LA C	\$211.25	\$0.00	\$3,305.10	
I00031	30/03/2021					IR:9, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MU	\$100,000.00	\$0.00	\$103,305.10	
C00057	30/03/2021	PLANTILLA DE PERSON,			300321	GP Folio: 7 (GASTO PAGADO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021. GP Fc	\$0.00	\$118,165.70	-\$14,860.60	
C00058	30/03/2021	PLANTILLA DE PERSON,			300321	GP Folio: 7 (GASTO PAGADO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021. Cancr	\$0.00	-\$118,165.70	\$103,305.10	
C00059	30/03/2021	PERSONAL ADMINISTRA			300321	GP Folio: 8 (GASTO PAGADO NOMINA DE PERSONAL DEL 16 AL 31 DE MARZO	\$0.00	\$91,475.80	\$11,829.30	
E00042	30/03/2021	JORGE LUIS CASTRO GI			300321	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 1	\$0.00	\$3,818.20	\$8,011.10	
E00043	30/03/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			300321	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 1	\$0.00	\$4,998.20	\$3,012.90	
D00016	30/03/2021					DEVOLUCION DE NOMINA DE AYME GPE YAÑEZ Y JOSE ANTONIO TAPIA (DE'	\$9,463.00	\$0.00	\$12,475.90	
I00032	30/03/2021					CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$32,000.00	\$0.00	\$44,475.90	
I00033	30/03/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 10 AL 25 DE MARZO DE 2021	\$4,210.00	\$0.00	\$48,685.90	
C00060	31/03/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO			0270	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO C	\$0.00	\$4,145.60	\$44,540.30	
E00044	31/03/2021	BEATRIZ GUTIERREZ SII			310321	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO C	\$0.00	\$2,514.60	\$42,025.70	
E00045	31/03/2021	JUAN ANTONIO LARA RC			310321	ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA A PACIENTES PARA APARATOS AUDITIVOS EN	\$0.00	\$2,400.00	\$39,625.70	
E00046	31/03/2021	AYME GUADALUPE YAÑ			310321	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO C	\$0.00	\$4,465.00	\$35,160.70	
D00017	31/03/2021					DEVOLUCION DE DEPOSITO DE JUAN ANTONIO LARA RODRIGUEZ (DEVOLUC	\$2,400.00	\$0.00	\$37,560.70	
I00034	31/03/2021					IR:10, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$26,175.70	\$0.00	\$63,736.40	
I00035	31/03/2021					IR:11, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$44,111.00	\$0.00	\$107,847.40	
C00061	31/03/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			310321	Gasto por Comprobar : 13, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 13, G	\$0.00	\$2,600.00	\$105,247.40	
C00062	31/03/2021	BANCO MERCANTIL DEL	1036513359		310321	GP Directo 70 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 25 (COMISIONES BA	\$0.00	\$949.46	\$104,297.94	
I00036	31/03/2021					LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS MARZO 2021 (LIQUIDACION DE INTERE	\$4.46	\$0.00	\$104,302.40	
Total :							68,505.43	419,586.84	383,789.87	104,302.40