



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

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jun./2021  
hora de Impresión 10:51 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>\$19,305.13</b>	<b>\$153,104.17</b>	<b>\$157,196.89</b>	<b>\$15,212.41</b>
C00083	06/05/2021	SERVICIOS PROFESION.		060521		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 39 (PAGO DE FA	\$0.00	\$6,129.59	\$13,175.54	
E00061	06/05/2021	CAJA POPULAR LAS HU.		060521		PAGO DESCUENTO EMPLEADO POR PRESTAMO (PAGO DESCUENTO EMPL	\$0.00	\$1,001.00	\$12,174.54	
C00084	07/05/2021	MILTON AHUMADA PIZAI		070521		GP MILTON AHUMADA PIZANO, Folio Pago: 40 (PAGO DE FACTURA NO 400. GF	\$0.00	\$1,296.86	\$10,877.68	
C00085	07/05/2021	RAYMUNDO SILVA FLOF		070521		GP RAYMUNDO SILVA FLORES, Folio Pago: 41 (PAGO DE FACTURA 207. GP R	\$0.00	\$6,124.80	\$4,752.88	
C00086	11/05/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		110521		Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A SLP LLEVAR DOCTOS A LA ASE (Gasto p	\$0.00	\$900.00	\$3,852.88	
C00087	11/05/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		110521		Gasto por Comprobar : 17, GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA	\$0.00	\$1,050.00	\$2,802.88	
C00088	11/05/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		110521		Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A SLP LLEVAR DOCTOS A LA ASE (Gasto p	\$0.00	\$2,100.00	\$702.88	
I00046	12/05/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 27 DE ABRIL AL 11 DE MAYO	\$3,995.00	\$0.00	\$4,697.88	
C00089	12/05/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		120521		Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS A SLP LLEVAR DOCTOS A LA ASE (Gasto p	\$0.00	\$1,000.00	\$3,697.88	
C00090	12/05/2021	AYME GUADALUPE YAÑ		120521		Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A TAMPICO, TAMPS (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$900.00	\$2,797.88	
I00047	12/05/2021					IR:16, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$4,000.00	\$0.00	\$6,797.88	
C00091	12/05/2021	SERVICIOS PROFESION.		120521		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO DE FA	\$0.00	\$3,727.28	\$3,070.60	
E00062	13/05/2021	PATRICIA GODINEZ HER		130521		REEMBOLSO DE GTS CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,530.62	\$539.98	
I00048	14/05/2021					IR:17, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$90,000.00	\$0.00	\$90,539.98	
C00094	14/05/2021	PERSONAL ADMINISTRA		140521		GP Folio: 11 (GASTO PAGADO NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021. GP Fol	\$0.00	\$74,066.20	\$16,473.78	
E00063	14/05/2021	JORGE LUIS CASTRO GI		140521		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 01	\$0.00	\$3,000.00	\$13,473.78	
E00064	14/05/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		140521		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00	\$4,000.00	\$9,473.78	
C00095	17/05/2021	SERVICIOS PROFESION.		170521		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 43 (PAGO DE FA	\$0.00	\$6,008.50	\$3,465.28	
C00096	19/05/2021	SERVICIOS PROFESION.		190521		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE FA	\$0.00	\$1,097.00	\$2,368.28	
I00049	20/05/2021					REINGRESO A LA CUENTA AYME GUADALUPE YAÑEZ SOBRANTE VIATICOS ,	\$419.30	\$0.00	\$2,787.58	
I00050	20/05/2021					REINGRESO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ C. SOBRANTE DE VIATICOS A C	\$220.00	\$0.00	\$3,007.58	
I00051	20/05/2021					REINGRESO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ C. SOBRANTE DE VIATICOS A S	\$136.60	\$0.00	\$3,144.18	
I00052	20/05/2021					REINGRESO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ CRUZ (REINGRESO A LA CUENT	\$200.00	\$0.00	\$3,344.18	
I00053	20/05/2021	PATRICIA GODINEZ HER				REEMBOLSO DE GTS CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,834.02	\$510.16	
I00054	26/05/2021					REINGRESO A LA CUENTA PATRICIA GODINEZ HERRERA (REINGRESO A LA C	\$500.00	\$0.00	\$1,010.16	
I00055	26/05/2021					REINGRESO A LA CUENTA JORGE LUIS CASTRO GUZMAN (REINGRESO A LA	\$1,500.00	\$0.00	\$2,510.16	
C00097	26/05/2021	SERVICIOS PROFESION.		260521		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 45 (PAGO DE FA	\$0.00	\$1,569.31	\$940.85	
I00056	27/05/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN (CUOTAS DE RECUPERACION UBF	\$2,130.00	\$0.00	\$3,070.85	
I00057	28/05/2021					IR:18, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$50,000.00	\$0.00	\$53,070.85	
C00098	28/05/2021	SERVICIOS PROFESION.		280521		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 46 (PAGO DE FA	\$0.00	\$8,632.35	\$44,438.50	
C00099	28/05/2021	PERSONAL ADMINISTRA		280521		GP Folio: 12 (GASTO PAGADO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021. GP Fol	\$0.00	\$22,452.80	\$21,985.70	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021**

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jun./2021

hora de Impresión 10:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00065	28/05/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		280521	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 16	\$0.00	\$5,998.20	\$15,987.50	
I00058	31/05/2021				LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS MAYO 2021 (LIQUIDACION DE INTERES	\$3.27	\$0.00	\$15,990.77	
C00100	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL	1063513359	140522	GP Directo 123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 47 (COMISIONES B,	\$0.00	\$778.36	\$15,212.41	
<b>Total :</b>						<b>19,305.13</b>	<b>153,104.17</b>	<b>157,196.89</b>	<b>15,212.41</b>