



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/may./2021
hora de Impresión | 09:33 a. 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	\$104,302.40	\$210,942.97	\$295,940.24	\$19,305.13
E00047	01/04/2021	JUAN ANTONIO TAPIA R		010421		PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021, POR DEVOLUCION DE DEP	\$0.00	\$4,998.00		\$99,304.40
C00063	01/04/2021	SERVICIOS PROFESION.		010421		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 26 (PAGO DE FA	\$0.00	\$2,014.00		\$97,290.40
C00064	01/04/2021	CRUZ VILLEDA EMMANI		010421		GP CRUZ VILLEDA EMMANUEL DE JESUS, Folio Pago: 27 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$3,736.00		\$93,554.40
E00048	05/04/2021	CAJA POPULAR LAS HU.		050421		PAGO DESCUENTO EMPLEADO POR PRESTAMO (PAGO DESCUENTO EMPLE	\$0.00	\$1,001.00		\$92,553.40
E00049	05/04/2021	SISTEMA PARA EL DES/		050421		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (PA	\$0.00	\$32,000.00		\$60,553.40
C00065	07/04/2021	CRUZ VILLEDA EMMANI		070421		GP CRUZ VILLEDA EMMANUEL DE JESUS, Folio Pago: 28 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$5,000.00		\$55,553.40
C00066	08/04/2021	MAXIMINO HERNANDEZ		080421		GP MAXIMINO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 29 (PAGO DE FACTURA. GP M	\$0.00	\$6,020.40		\$49,533.00
C00067	08/04/2021	SERVICIOS PROFESION.		080421		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 30 (PAGO DE FA	\$0.00	\$3,420.35		\$46,112.65
I00041	08/04/2021					IR:13, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRASNFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$21,020.40	\$0.00		\$67,133.05
C00068	09/04/2021	MILTON AHUMADA PIZAI		090421		GP MILTON AHUMADA PIZAÑO, Folio Pago: 31 (PAGO DE FACTURA 391. GP MI	\$0.00	\$1,332.89		\$65,800.16
C00069	10/04/2021	CAR ONE DE LA HUASTI		100421		GP CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV, Folio Pago: 32 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$4,400.00		\$61,400.16
E00050	10/04/2021	EMMANUEL DE JESUS C		100421		ANTICIPO REPARACION DE CAMIONETA FIAT DUCATO (ANTICIPO REPARACK	\$0.00	\$10,000.00		\$51,400.16
C00070	12/04/2021	RAYMUNDO SILVA FLOF		120421		GP RAYMUNDO SILVA FLORES, Folio Pago: 33 (PAGO DE FACTURA 197. GP R/	\$0.00	\$1,650.00		\$49,750.16
C00071	14/04/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		140421		Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A SLP LLEVAR DOCUMENTOS A LA ASE (C	\$0.00	\$3,500.00		\$46,250.16
C00072	14/04/2021	SERVICIOS PROFESION.		140421		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 34 (PAGO DE FA	\$0.00	\$3,501.67		\$42,748.49
E00051	15/04/2021	PATRICIA GODINEZ HER		150421		REEMBOLSO DE GTS DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,974.89		\$39,773.60
I00037	15/04/2021					CUOTAS RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 25 MARZO AL 09 ABRIL 2021 (CU	\$4,160.00	\$0.00		\$43,933.60
I00038	15/04/2021					REINGRESO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ CRUZ (REINGRESO A LA CUENT	\$500.00	\$0.00		\$44,433.60
I00039	15/04/2021					REINGRESO CTA JORGE LUIS CASTRO GUZMAN (REINGRESO A LA CUENTA .	\$2,400.00	\$0.00		\$46,833.60
I00040	15/04/2021					IR:12, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$80,076.00	\$0.00		\$126,909.60
C00073	15/04/2021	PERSONAL ADMINISTRA		150421		GP Folio: 9 (NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2021. GP Folio: 9)	\$0.00	\$94,093.00		\$32,816.60
E00052	15/04/2021	JORGE LUIS CASTRO GI		150421		PAGO NOMINA DE PERSONAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2021 (PAGO NOMIN/	\$0.00	\$4,065.60		\$28,751.00
E00053	15/04/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		150421		PAGO NOMINA DE PERSONAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2021 (PAGO NOMIN/	\$0.00	\$4,998.00		\$23,753.00
C00074	15/04/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		150421		PAGO NOMINA DE PERSONAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2021 (PAGO NOMIN/	\$0.00	\$4,145.60		\$19,607.40
C00080	15/04/2021	CANCELADO		0271		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$19,607.40
C00080	15/04/2021	CANCELADO		0271		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$19,607.40
E00054	16/04/2021	EMMANUEL DE JESUS C		150421		SERVICIO DE REPARACION DE CLUCHT DE CAMIONETA FIAT DUCATO (SER'	\$0.00	\$3,793.56		\$15,813.84
C00075	16/04/2021	SERVICIOS PROFESION.		160421		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 35 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,784.57		\$11,029.27
E00055	16/04/2021	CAJA POPULAR LAS HU.		160421		PAGO DE DESCUENTO PRESTAMO A EMPLEADO (PAGO DE DESCUENTO PRI	\$0.00	\$1,001.00		\$10,028.27
E00056	20/04/2021	JUAN MANUEL MARTINE		200421		VIATICOS A SLP LLEVAR DOCUMENTACION A LA ASE (VIATICOS A SLP LLEVA	\$0.00	\$3,000.00		\$7,028.27
E00057	21/04/2021	PATRICIA GODINEZ HER		210421		REEMBOLSO DE GTS CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,664.41		\$4,363.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 | 07/may./2021
09:33 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00076	22/04/2021	SERVICIOS PROFESION.		220421	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 36 (PAGO DE FA		\$0.00	\$2,552.80	\$1,811.06	
C00077	27/04/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		270421	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A CD VICTORIA (Gasto por Comprobar : 15, ')		\$0.00	\$550.00	\$1,261.06	
I00042	29/04/2021				CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 09 AL 27 DE ABRIL DE 2021 (C		\$5,775.00	\$0.00	\$7,036.06	
C00078	29/04/2021	SERVICIOS PROFESION.		290421	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 37 (PAGO DE FA		\$0.00	\$4,138.90	\$2,897.16	
I00043	30/04/2021				IR:14, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML		\$12,000.00	\$0.00	\$14,897.16	
I00044	30/04/2021				IR:15, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML		\$85,000.00	\$0.00	\$99,897.16	
C00079	30/04/2021	PERSONAL ADMINISTRA		300421	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021. G		\$0.00	\$63,753.20	\$36,143.96	
E00058	30/04/2021	JORGE LUIS CASTRO GI		300421	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL		\$0.00	\$4,065.80	\$32,078.16	
E00059	30/04/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		300421	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL		\$0.00	\$4,998.20	\$27,079.96	
E00060	30/04/2021	PATRICIA GODINEZ HER		300421	REEMBOLSO DE GTS CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,896.66	\$24,183.30	
C00081	30/04/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		0273	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL		\$0.00	\$4,145.60	\$20,037.70	
C00082	30/04/2021	BANCO MERCANTIL DEL	1036513359	300421	GP Directo 93 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 38 (COMISIONES BA		\$0.00	\$744.14	\$19,293.56	
I00045	30/04/2021				LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS ABRIL 2021 (LIQUIDACION DE INTERES		\$11.57	\$0.00	\$19,305.13	
Total :							104,302.40	210,942.97	295,940.24	19,305.13