



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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jul./2021
hora de Impresión 12:47 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	\$15,212.41	\$288,208.70	\$297,883.96	\$5,537.15
C00101	01/06/2021	SERVICIOS PROFESION.		010621		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE FA	\$0.00	\$1,214.40	\$13,998.01	
C00102	03/06/2021	JORGE LUSI CASTRO GI		030621		Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A CD VICTORIA, TAMPS (Gasto por Compr	\$0.00	\$1,700.00	\$12,298.01	
C00103	03/06/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		030621		Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS A SLP (Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$10,298.01	
C00104	08/06/2021	SERVICIOS PROFESION.		080621		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 49 (PAGO DE FA	\$0.00	\$6,171.90	\$4,126.11	
C00106	09/06/2021	ARMANDO ROQUE MOR		090621		Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A TAMPICO (Gasto por Comprobar : 23, VIAT	\$0.00	\$200.00	\$3,926.11	
C00107	11/06/2021	ARMANDO ROQUE MOR		160621		Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A CD VALLES AL CRIT (Gasto por Comproba	\$0.00	\$400.00	\$3,526.11	
I00059	17/06/2021					IR:19, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$127,551.00	\$0.00	\$131,077.11	
C00108	17/06/2021	MILTON AHUMADA PIZAI		170621		GP MILTON AHUMADA PIZAÑO, Folio Pago: 50 (PAGO DE FACTURA 410. GP MI	\$0.00	\$1,350.90	\$129,726.21	
C00109	17/06/2021	SERVICIOS PROFESION.		170621		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 51 (PAGO DE FA	\$0.00	\$6,911.74	\$122,814.47	
C00110	17/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		170621		GP Folio: 13 (GASTO PAGADO NOMINA DE 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021. GP Folio	\$0.00	\$37,234.20	\$85,580.27	
E00066	17/06/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		170621		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 01	\$0.00	\$5,819.20	\$79,761.07	
E00067	17/06/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		170621		PAGO DE NOMINA PERIODO 9 (PAGADO NOMINA PERIODO 9)	\$0.00	\$998.20	\$78,762.87	
E00068	17/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		170621		PAGO DE NOMINA PENDIENTE PERIODO 8 (PAGO DE NOMINA PENDIENTE PE	\$0.00	\$21,183.60	\$57,579.27	
E00069	17/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		170621		PAGO DE NOMINA PENDIENTE PERIODO 9 (PAGO DE NOMINA PERIODO 9)	\$0.00	\$8,529.00	\$49,050.27	
E00070	17/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		170621		PAGO DE NOMINA PENDIENTE PERIODO 10 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10)	\$0.00	\$31,549.80	\$17,500.47	
C00111	18/06/2021	ADRIAN ESPARZA DEL A		180621		GP ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL, Folio Pago: 52 (PAGO DE FACTURA 1077. G	\$0.00	\$1,252.80	\$16,247.67	
C00112	22/06/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		220621		Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A TAMPICO, TAMPS TRASLADO DE PACIE	\$0.00	\$2,000.00	\$14,247.67	
C00113	22/06/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		0274		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 01	\$0.00	\$4,145.60	\$10,102.07	
C00114	25/06/2021	SERVICIOS PROFESION.		250621		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE FA	\$0.00	\$5,067.00	\$5,035.07	
E00071	25/06/2021	JUAN MANUEL MARTINE		250621		REEMBOLSO DE GTS. PAPELERIA (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$857.00	\$4,178.07	
I00060	25/06/2021					IR:20, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$12,000.00	\$0.00	\$16,178.07	
E00072	28/06/2021	OLIMPIA CAROLINA LUC				PAGO DE NOMINA PERIODO 8 (PAGO DE NOMINA PERIODO 8)	\$0.00	\$4,578.00	\$11,600.07	
E00073	28/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		280621		PAGO DE NOMINA PERIODO 9 (PAGO DE NOMINA PERIODO 9)	\$0.00	\$5,789.40	\$5,810.67	
E00074	28/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		280621		PAGO DE NOMINA PERIODO 10 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10)	\$0.00	\$5,000.00	\$810.67	
I00061	28/06/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 17 DE MAYO AL 08 DE JUNIO	\$1,940.00	\$0.00	\$2,750.67	
I00062	28/06/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 09 AL 15 DE JUNIO DE 2021 (C	\$1,635.00	\$0.00	\$4,385.67	
I00063	28/06/2021					CUOTAS DE RECUPERACION PAGADOS DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2021 (CU	\$1,705.00	\$0.00	\$6,090.67	
C00115	29/06/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		290621		Gasto por Comprobar : 26, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 26, G	\$0.00	\$1,500.00	\$4,590.67	
E00075	29/06/2021	CAJA POPULAR LAS HU.		290621		PAGO DESCUENTO EMPLEADO POR PRESTAMO MES DE MAYO 2021 (PAGO	\$0.00	\$2,002.00	\$2,588.67	
I00064	29/06/2021					IR:21, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$143,375.97	\$0.00	\$145,964.64	
E00076	30/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		30062021		PAGO DE NOMINA PERIODO 10 2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 10)	\$0.00	\$24,981.00	\$120,983.64	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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/jul./2021
12:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00077	30/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		300621	PAGO DE NOMINA PERIODO 11 2021 (PAGO DE NOMINA PERIODO 11 2021)		\$0.00	\$34,445.40	\$86,538.24
C00116	30/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		300621	GP Folio: 14 (GASTO PAGADO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021. GP Fol		\$0.00	\$51,439.40	\$35,098.84
E00078	30/06/2021	PERSONAL ADMINISTR		300621	PAGO DE NOMINA PERIODO 9 (PAGO DE NOMINA PERIODO 9)		\$0.00	\$2,798.00	\$32,300.84
C00117	30/06/2021	SERVICIOS PROFESION.		300621	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE FA		\$0.00	\$5,819.20	\$26,481.64
E00079	30/06/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		300621	PAGO DE NOMINA PERIODO 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE NC		\$0.00	\$5,819.20	\$20,662.44
E00080	30/06/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		0275	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 16		\$0.00	\$4,145.60	\$16,516.84
C00118	30/06/2021	CHEQUE CANCELADO		0276	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$16,516.84
C00118	30/06/2021	CHEQUE CANCELADO		0276	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$16,516.84
C00119	30/06/2021	MAXIMINO CRUZ RAMOS		0277	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 16		\$0.00	\$4,145.60	\$12,371.24
C00120	30/06/2021	ARACELY SALAZAR JUA		0278	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 16		\$0.00	\$2,954.20	\$9,417.04
C00121	30/06/2021	DORA BERNAL MARTINE		0279	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021 (PAGO DE NOMINA DEL 16		\$0.00	\$2,954.20	\$6,462.84
I00065	30/06/2021				LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS JUNIO 2021 (LIQUIDACION DE INTERES		\$1.73	\$0.00	\$6,464.57
C00122	30/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	300621	300621	GP Directo 144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 55 (COMISIONES B		\$0.00	\$927.42	\$5,537.15
Total :						15,212.41	288,208.70	297,883.96	5,537.15