



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

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/sep./2021
hora de Impresión 10:49 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	\$21,922.85	\$221,730.11	\$229,129.41	\$14,523.55
E00088	03/08/2021	AYME GUADALUPE YAÑ		030821		REEMBOLSO DE GASTOS AYME GUADALUPE YAÑEZ (REEMBOLSO DE GASTO	\$0.00	\$1,600.00		\$20,322.85
C00153	04/08/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		040821		Gasto por Comprobar : 32, GASTOS A COMPROBAR A SLP (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00		\$19,822.85
E00089	04/08/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		040821		REEMBOLSO DE GASTOS CAMILO RAMIREZ CRUZ (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$1,230.00		\$18,592.85
C00154	05/08/2021	CAR ONE DE LA HUASTI		050821		GP CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$4,654.94		\$13,937.91
C00155	06/08/2021	SERVICIOS PROFESION.		060821		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,290.91		\$9,647.00
E00091	13/08/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		130821		PAGO DE NOMINA CAMILO RAMIREZ CRUZ (PAGO DE NOMINA PERIODO 15)	\$0.00	\$2,909.60		\$6,737.40
I00079	14/08/2021					IR:27, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$55,000.00	\$0.00		\$61,737.40
C00156	16/08/2021	PERSONAL ADMINISTR		160821		GP Folio: 17 (GASTO PAGADO NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2021. GP	\$0.00	\$2,028.20		\$59,709.20
C00157	16/08/2021	SERVICIOS PROFESION.		160821		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE FA	\$0.00	\$3,861.38		\$55,847.82
E00090	16/08/2021	PERSONAL ADMINISTR		160821		PAGO RESTO DE NOMINA PERIODO 13 (PAGO RESTO DE NOMINA PERIODO 1	\$0.00	\$40,271.60		\$15,576.22
E00092	17/08/2021	AYME GUADALUPE YAÑ		170821		REEMBOLSO DE DESCUENTOS EFECUTADOS PARA PAGO DE PRESTAMO EI	\$0.00	\$4,004.00		\$11,572.22
I00080	18/08/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2021 (C	\$3,800.00	\$0.00		\$15,372.22
I00081	18/08/2021					CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$36,048.00	\$0.00		\$51,420.22
E00093	18/08/2021	SISTEMA PARA EL DES/		180821		CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$0.00	\$36,048.00		\$15,372.22
E00094	18/08/2021	SAT		180821		PAGO DE MULTA OMISION DE PAGO DE ISR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (F	\$0.00	\$12,688.00		\$2,684.22
C00158	23/08/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		230821		Gasto por Comprobar : 33, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 33, C	\$0.00	\$500.00		\$2,184.22
I00082	23/08/2021					IR:28, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$3,000.00	\$0.00		\$5,184.22
C00159	23/08/2021	SERVICIOS PROFESION.		230821		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 66 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,519.41		\$664.81
E00095	25/08/2021	JUAN MANUEL MARTINE		250821		REEMBOLSO DE GASTOS JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ (REEMBOLSO I	\$0.00	\$2,088.08		-\$1,423.27
I00083	26/08/2021					CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROC	\$2,928.00	\$0.00		\$1,504.73
E00096	26/08/2021	SISTEMA PARA EL DES/		260821		PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS PROGRAMA 1000 DIAS	\$0.00	\$2,928.00		-\$1,423.27
I00084	27/08/2021					IR:29, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$110,950.57	\$0.00		\$109,527.30
C00160	30/08/2021	PERSONAL ADMINISTR		300821		GP Folio: 18 (GASTO DEVENGADO NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$86,126.00		\$23,401.30
E00097	30/08/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		300821		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 (PAGO DE NOMIN/	\$0.00	\$5,819.20		\$17,582.10
I00085	30/08/2021					IR:30, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$10,000.00	\$0.00		\$27,582.10
C00161	30/08/2021	SERVICIOS PROFESION.		300821		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO FACTL	\$0.00	\$3,719.33		\$23,862.77
C00162	30/08/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		300821		Gasto por Comprobar : 34, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A SLP (Gasto por	\$0.00	\$4,500.00		\$19,362.77
C00163	30/08/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO		00292		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 (PAGO DE NOMINA S	\$0.00	\$4,145.60		\$15,217.17
C00164	31/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL	310821	310821		GP Directo 181 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 68 (COMISIONES B,	\$0.00	\$697.16		\$14,520.01
I00086	31/08/2021					LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS AGOSTO 2021 (LIQUIDACION DE INTER	\$3.54	\$0.00		\$14,523.55



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

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 02/sep./2021
hora de Impresión | 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						21,922.85	221,730.11	229,129.41	14,523.55