



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct./2020
hora de Impresión 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-03-001						SANTADER 18000113754	\$75,047.72	\$147,387.79	\$214,672.12	\$7,763.39
C00001	04/01/2020	ABAD VERA BERNAL		040120		Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A S.L.P. ABAC	\$0.00	\$3,000.00	\$72,047.72	
C00002	04/01/2020	JORGE LUSI CASTRO GI		04012020		Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL CRIT DE ALTA	\$0.00	\$200.00	\$71,847.72	
C00003	06/01/2020	JUAN MANUEL MARTINE		060120		Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A SLP JUAN MAN	\$0.00	\$2,500.00	\$69,347.72	
C00004	10/01/2020	JORGE LUSI CASTRO GI		100120		Gasto por Comprobar : 5, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL CRIT DE ALTA	\$0.00	\$200.00	\$69,147.72	
C00005	10/01/2020	JORGE LUSI CASTRO GI		100120		Gasto por Comprobar : 6, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A TANQUIAN, JOF	\$0.00	\$200.00	\$68,947.72	
C00009	10/01/2020	MILTON AHUMADA PIZAI		100120		GP MILTON AHUMADA PIZAIÑO, Folio Pago: 2 (72 BOTELLONES DE AGUA DE 1	\$0.00	\$1,296.86	\$67,650.86	
E00001	10/01/2020	MA TERESA IRENE ESC,		100120		REEMBOLSO DE GASTOS SRA. MA TERESA IRENE ESCALANTE MORA (REEN	\$0.00	\$230.00	\$67,420.86	
C00008	11/01/2020	ABAD VERA BERNAL		110120		Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS A SLP ABAD VERA BERNAL (Gasto por Com	\$0.00	\$9,000.00	\$58,420.86	
C00010	11/01/2020	SERVICIOS PROFESION.		110120		Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 10157. ADEFAS 2 SERVIC	\$0.00	\$952.00	\$57,468.86	
C00011	14/01/2020	JORGE LUSI CASTRO GI		140120		Gasto por Comprobar : 9, GASTOS A COMPROBAR JORGE LUIS CASTRO GUZI	\$0.00	\$1,600.00	\$55,868.86	
I00001	14/01/2020					REINGRESO A LA CUENTA JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ (REINGRESO	\$310.00	\$0.00	\$56,178.86	
D00014	14/01/2020					REINGRESO A LA CUENTA JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ (REINGRESO	\$90.00	\$0.00	\$56,268.86	
I00003	14/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO I	\$740.00	\$0.00	\$57,008.86	
I00004	14/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO I	\$700.46	\$0.00	\$57,709.32	
I00005	14/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA PATRICIA GODINEZ HERRERA (REIN	\$789.30	\$0.00	\$58,498.62	
I00006	14/01/2020					REINGRESO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO DE EFECTIVO A	\$2,489.00	\$0.00	\$60,987.62	
I00007	14/01/2020					REINGRESO DE EFECTIVO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO D	\$769.03	\$0.00	\$61,756.65	
I00002	15/01/2020					IR:2, GASTO CORRIENTE (TRANSFERENCIA LA TESORERIA DEL DIA 15 DE ENE	\$126,500.00	\$0.00	\$188,256.65	
C00012	16/01/2020	ADMINISTRACION DE PE		160120		DISPERSION BANCO SANTANDER (EJERCIDO DE LA NOMINA PERIODO 1 DEL	\$0.00	\$81,910.60	\$106,346.05	
E00002	16/01/2020	CAJA POPULAR LAS HU,		160120		PAGO DE DESCUENTO A EMPLEADO POR PRESTAMO (PAGO DE DESCUENT	\$0.00	\$1,001.00	\$105,345.05	
C00013	17/01/2020	ADRIAN ESPARZA DEL A		170120		GP ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL, Folio Pago: 3 (IMPRESION DE 1,000 FORMA	\$0.00	\$1,299.20	\$104,045.85	
C00014	20/01/2020	JORGE LUSI CASTRO GI		200120		Gasto por Comprobar : 10, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL CRIT DE ALT/	\$0.00	\$200.00	\$103,845.85	
E00003	21/01/2020	PATRICIA GODINEZ HER		210120		APERTURA DE CAJA CHICA 2020 (APERTURA DE CAJA CHICA 2020)	\$0.00	\$3,000.00	\$100,845.85	
C00015	24/01/2020	SERVICIOS PROFESION.		240120		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 4 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$6,178.05	\$94,667.80	
C00016	24/01/2020	JORGE LUSI CASTRO GI		240120		Gasto por Comprobar : 11, GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$1,500.00	\$93,167.80	
C00017	25/01/2020	JORGE LUSI CASTRO GI		250120		Gasto por Comprobar : 12, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS AL CRIT DE ALT/	\$0.00	\$200.00	\$92,967.80	
C00018	27/01/2020	CANDELARIO ALLENDE		270120		GP CANDELARIO ALLENDE OSIEL, Folio Pago: 5 (PAGO DE FACTURA 1004. GP	\$0.00	\$4,829.50	\$88,138.30	
C00019	27/01/2020	LA FAVORITA DEL BAJIC		270120		GP LA FAVORITA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE PAÑALES F	\$0.00	\$4,860.00	\$83,278.30	
C00020	31/01/2020	SERVICIOS PROFESION.		310120		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 7 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,314.31	\$74,963.99	
D00013	31/01/2020					TRASPASO DE EFECTIVO DE LA CUENTA DE BANORTE A SANTANDER (TRAS	\$15,000.00	\$0.00	\$89,963.99	
C00021	31/01/2020	ADMINISTRACION DE PE		310120		GP Folio: 3 (NOMINA PERIODO 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$81,910.60	\$8,053.39	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-001 a la 1112-03-001)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020
11:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00022	31/01/2020	BANCO SANTANDER (MI	310120	310120	GP Directo 40 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 8 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$290.00	\$7,763.39
Total :						75,047.72	147,387.79	214,672.12	7,763.39