



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2020 01:22 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	\$4,400.12	\$316,476.36	\$279,495.69	\$41,380.79
I00068	03/09/2020					CUOTAS DE RECUPERACION PAGADAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGR		\$976.00	\$0.00	\$5,376.12
E00083	08/09/2020	SISTEMA PARA EL DESA			080920	CUOTAS RECUPERACION PROGR ASIST ALIMENT 1os. 1000 DIAS VIDA MESE		\$0.00	\$976.00	\$4,400.12
C00131	10/09/2020	JORGE LUSI CASTRO GL			100920	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS A AQUISMON SLP (Gasto por Comprobar : 23		\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.12
I00069	11/09/2020					CUOTAS RECUPERACION UBR TAMUIN 22 JULIO AL 27 AGOSTO 2020 (CUOTAS		\$700.00	\$0.00	\$3,900.12
C00132	11/09/2020	SERVICIOS PROFESIONA			110920	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 61 (PAGO DE FACT		\$0.00	\$3,715.32	\$184.80
I00070	14/09/2020					IR:21, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUN		\$30,696.30	\$0.00	\$30,881.10
C00133	14/09/2020	ABAD VERA BERNAL			140920	Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A SLP LLEVAR PERSONAL A SRIA DE GOBE		\$0.00	\$3,000.00	\$27,881.10
C00134	15/09/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE			150920	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 62 (PAGO DE SEC		\$0.00	\$14,570.71	\$13,310.39
I00071	15/09/2020					IR:22, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUN		\$150,000.00	\$0.00	\$163,310.39
E00084	15/09/2020	CAMILO RAMIREZ CRUZ			150920	PAGO NOMINA P. 16 DEL 15 AL 31 AGOSTO 2020 (PAGO NOMINA P. 16 DEL 15 A		\$0.00	\$4,948.80	\$158,361.59
E00085	15/09/2020	JORGE LUIS CASTRO GL			150920	PAGO NOMINA P. 16 DEL 15 AL 31 AGOSTO 2020 (PAGO NOMINA P. 16 DEL 15 A		\$0.00	\$4,538.60	\$153,822.99
E00086	15/09/2020	PERSONAL ADMINISTRA			150920	PAGO NOMINA P. 16 DEL 15 AL 31 AGOSTO 2020 (PAGO NOMINA P. 16 DEL 15 A		\$0.00	\$67,295.40	\$86,527.59
C00135	15/09/2020	PERSONAL ADMINISTRA			150920	GP Folio: 21 (PAGO NOMINA P. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$0.00	\$21,833.40	\$64,694.19
E00087	17/09/2020	SAT			170920	PAGO DE ISR AGOSTO DE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO DE 20.		\$0.00	\$17,643.00	\$47,051.19
E00088	17/09/2020	CAJA POPULAR LAS HU			170920	PAGO 2A. QUINENA JULIO, AGOSTO Y 1A. QUINCENA DE SEPT (PAGO 2A. QUIN		\$0.00	\$4,004.00	\$43,047.19
E00089	18/09/2020	PATRICIA GODINEZ HER			180920	PAGO DE LUZ UBR TAMUIN (PAGO DE LUZ UBR TAMUIN)		\$0.00	\$4,266.00	\$38,781.19
C00136	18/09/2020	SERVICIOS PROFESIONA			180920	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 63 (PAGO DE FACT		\$0.00	\$5,447.36	\$33,333.83
C00137	18/09/2020	JUAN MANUEL MARTINE			180920	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A SLP LLEVAR DOCUMENTOS A LA ASE DE		\$0.00	\$3,000.00	\$30,333.83
C00138	21/09/2020	LLANTAS DE LA HUASTE			210920	GP LLANTAS DE LA HUASTECA SA , Folio Pago: 64 (PAGO DE FACTURA 972941.)		\$0.00	\$6,078.54	\$24,255.29
C00139	24/09/2020	ABAD VERA BERNAL			240920	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A RIOVERDE, TRASLADO DE PACIENTE (Gas		\$0.00	\$1,500.00	\$22,755.29
C00140	24/09/2020	SERVICIOS PROFESIONA			240920	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE FACT		\$0.00	\$4,552.62	\$18,202.67
E00090	25/09/2020	PATRICIA GODINEZ HER			250920	REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA PATRICIA GODINEZ HERRERA (REEMBOLSO		\$0.00	\$2,809.72	\$15,392.95
C00141	30/09/2020	ABAD VERA BERNAL			300920	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A SLP LLEVAR PACIENTE A CLINICA DE RE-		\$0.00	\$1,000.00	\$14,392.95
I00072	30/09/2020					IR:23, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUN		\$20,000.00	\$0.00	\$34,392.95
I00073	30/09/2020					IR:24, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA MUN		\$114,102.00	\$0.00	\$148,494.95
E00091	30/09/2020	JORGE LUIS CASTRO GL			300920	PAGO NOMINA P. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPT 2020 (PAGO NOMINA P. 17 DEL 01 A		\$0.00	\$4,538.40	\$143,956.55
E00092	30/09/2020	CAMILO RAMIREZ CRUZ			300920	PAGO NOMINA P. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$0.00	\$4,948.80	\$139,007.75
E00093	30/09/2020	PERSONAL ADMINISTRA			300920	PAGO NOMINA P. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$0.00	\$66,785.40	\$72,222.35
C00142	30/09/2020	PERSONAL ADMINISTRA			300920	GP Folio: 22 (NOMINA P. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. GP Folio: 22)		\$0.00	\$21,834.00	\$50,388.35
C00143	30/09/2020	CIRA PEREZ SANTIAGO			0244	PAGO NOMINA P. 16 DEL 15 AL 31 AGOSTO 2020 (PAGO NOMINA P. 16 DEL 15 A		\$0.00	\$4,119.40	\$46,268.95
C00144	30/09/2020	CIRA PEREZ SANTIAGO			0245	PAGO NOMINA P. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$0.00	\$4,119.40	\$42,149.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2020

hora de Impresión 01:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	30/09/2020				LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 (LIQUIDACION)	\$2.06	\$0.00	\$42,151.61	
C00145	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	300920	300920	GP Directo 163 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 66 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$770.82	\$41,380.79	
Total :						4,400.12	316,476.36	279,495.69	41,380.79