



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

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/ago./2021
hora de Impresión 01:01 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	\$5,537.15	\$206,937.10	\$190,551.40	\$21,922.85
E00081	05/07/2021	PATRICIA GODINEZ HER		050721		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,981.66		\$2,555.49
I00066	06/07/2021					REINGRESO A LA CUENTA ARMANDO ROQUE MORALES (REINGRESO A LA CUENTA ARMANDO ROQUE MORALES)	\$600.00	\$0.00		\$3,155.49
I00067	06/07/2021					REINGRESO A LA CUENTA CAMIRO RAMIREZ CRUZ (REINGRESO A LA CUENTA CAMIRO RAMIREZ CRUZ)	\$500.00	\$0.00		\$3,655.49
I00068	06/07/2021					REINGRESO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ CRUZ (REINGRESO A LA CUENTA CAMILO RAMIREZ CRUZ)	\$200.00	\$0.00		\$3,855.49
I00069	06/07/2021					REINGRESO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL (REINGRESO A LA CUENTA ABAD VERA BERNAL)	\$1,700.00	\$0.00		\$5,555.49
C00124	06/07/2021	SERVICIOS PROFESION.		060721		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 56 (PAGO DE FOLIO)	\$0.00	\$4,246.24		\$1,309.25
C00125	09/07/2021	SERVICIOS PROFESION.		090721		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO DE FOLIO)	\$0.00	\$2,428.80		-\$1,119.55
C00126	09/07/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		090721		Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A SLP (Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00		-\$3,619.55
C00127	12/07/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		120721		Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A SLP (Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS)	\$0.00	\$500.00		-\$4,119.55
C00128	14/07/2021	PATRICIA GODINEZ HER		140721		Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A SLP. LLEVAR DOCUMENTOS ASE NOTIF	\$0.00	\$4,000.00		-\$8,119.55
I00070	15/07/2021					IR:22, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML)	\$4,000.00	\$0.00		-\$4,119.55
I00071	16/07/2021					IR:23, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML)	\$20,000.00	\$0.00		\$15,880.45
I00072	16/07/2021					IR:24, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML)	\$35,000.00	\$0.00		\$50,880.45
C00129	19/07/2021	SERVICIOS PROFESION.		190721		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 58 (PAGO DE FOLIO)	\$0.00	\$5,349.02		\$45,531.43
C00130	19/07/2021	PLANTILLA DE PERSON.		190721		GP Folio: 15 (GASTO PAGADO NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021. GP Fo	\$0.00	\$36,854.30		\$8,677.13
D00030	19/07/2021					DEVOLUCION DEPOSITO DE NOMINA DE ABAD VERA BERNAL (DEVOLUCION)	\$2,289.00	\$0.00		\$10,966.13
E00082	19/07/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ		190721		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00	\$2,909.70		\$8,056.43
C00131	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0280		CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,056.43
C00131	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0280		CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,056.43
C00132	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0281		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,056.43
C00132	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0281		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,056.43
C00133	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0282		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,056.43
C00133	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0282		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,056.43
C00134	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0283		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,056.43
C00134	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0283		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,056.43
C00135	19/07/2021	MAXIMINO CRUZ RAMOS		0284		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00	\$2,072.80		\$5,983.63
C00136	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0285		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$5,983.63
C00136	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0285		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$5,983.63
C00137	19/07/2021	DORA BERNAL MARTINE		0286		PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00	\$1,477.10		\$4,506.53
C00138	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0287		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$4,506.53
C00138	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO		0287		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$4,506.53



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 | 02/ago./2021
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00139	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO			288	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,506.53	
C00139	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO			288	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,506.53	
C00140	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO			0289	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,506.53	
C00140	19/07/2021	CHEQUE CANCELADO			0289	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,506.53	
C00141	19/07/2021	ARACELY SALAZAR JUA			0290	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00	\$1,477.10	\$3,029.43	
I00073	22/07/2021					REINGRESO A LA CUENTA SOBRANTE VIATICOS PATRICIA GODINEZ HERREI	\$590.71	\$0.00	\$3,620.14	
I00074	22/07/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN MES DE JUNIO DE 2021 (CUOTAS	\$1,760.00	\$0.00	\$5,380.14	
I00075	22/07/2021					CUOTAS DE RECUPERACION UBR TAMUIN DEL 28 DE JUNIO AL 13 DE JULIO	\$1,795.00	\$0.00	\$7,175.14	
C00142	22/07/2021	SERVICIOS PROFESION.				GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 59 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,211.77	\$2,963.37	
E00083	22/07/2021	ABAD VERA BERNAL			220721	PAGO NOMINA DE PERSONAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021 (PAGO NOMIN/	\$0.00	\$2,289.00	\$674.37	
I00076	27/07/2021					IR:25, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$7,600.00	\$0.00	\$8,274.37	
E00084	27/07/2021	PATRICIA GODINEZ HER			270721	PAGO DE LUZ UBR TAMUIN (PAGO DE LUZ UBR TAMUIN)	\$0.00	\$7,589.00	\$685.37	
I00077	29/07/2021					IR:26, CTA 3359 PAGO DE EGRESOS (TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA ML	\$130,900.57	\$0.00	\$131,585.94	
C00143	29/07/2021	PERSONAL ADMINISTRA			290721	GP Folio: 16 (GASTOS PAGADO NOMINA DE PERSONAL DEL 16 AL 31 DE JULIC	\$0.00	\$84,524.40	\$47,061.54	
E00085	29/07/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			290721	PAGADO NOMINA DE PERSONAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021. (PAGADO N	\$0.00	\$5,819.20	\$41,242.34	
C00144	29/07/2021	MILTON AHUMADA PIZAI			290721	GP MILTON AHUMADA PIZAÑO, Folio Pago: 60 (PAGO DE FACTURA 418. GP MI	\$0.00	\$1,332.89	\$39,909.45	
C00145	29/07/2021	SERVICIOS PROFESION.			290721	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV, Folio Pago: 61 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,831.54	\$35,077.91	
E00086	29/07/2021	ARMANDO ROQUE MOR			290721	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021. (RESTO) (PAGO DE NOM	\$0.00	\$2,289.00	\$32,788.91	
E00087	30/07/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			300721	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00	\$2,909.70	\$29,879.21	
C00146	30/07/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			300721	Gasto por Comprobar : 30, GASTOS A COMPROBAR A MICHOACAN (Gasto por C	\$0.00	\$3,000.00	\$26,879.21	
C00147	30/07/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			300721	Gasto por Comprobar : 31, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 31, C	\$0.00	\$3,000.00	\$23,879.21	
C00148	30/07/2021	CIRA PEREZ SANTIAGO			0291	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021. (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00	\$4,145.60	\$19,733.61	
C00149	31/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL	1036513359		310721	GP Directo 165 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 62 (COMISIONES B,	\$0.00	\$812.58	\$18,921.03	
C00150	31/07/2021	CAMILO RAMIREZ CRUZ			300721	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 31, GASTOS A COMPROBAR (Cancelación	\$0.00	-\$3,000.00	\$21,921.03	
I00078	31/07/2021					LIQUIDACION DE INTERESES BRUTOS JULIO 2021 (LIQUIDACION DE INTERES	\$1.82	\$0.00	\$21,922.85	
Total :							5,537.15	206,937.10	190,551.40	21,922.85