



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Ucr. supervisor
Rep. rpauxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
15/ene/2019
01:51 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-02					BANORTE CTA. 00290951251	\$12,910.40	\$540,491.62	\$178,544.62
100059	05/12/2018				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 (PAR	\$77,105.69	\$0.00	\$90,016.09
C000314	06/12/2018	MARIA EDITH HAYAKAW			MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$16,767.72	\$73,248.37
100060	06/12/2018				CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR (CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR)	\$7,115.00	\$0.00	\$80,363.37
100061	06/12/2018				REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CHEQUE 542 (27-NOV-2018) (R	\$1,932.00	\$0.00	\$82,295.37
100062	06/12/2018				REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CHEQUE 541 (21-NOV-2018) (R	\$95.70	\$0.00	\$82,391.07
100063	06/12/2018				REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CHEQUE 538 (13-NOV-2018) (R	\$300.00	\$0.00	\$82,691.07
100064	06/12/2018				CREACIÓN DE FONDO FIJO DE CALA CHICA MARIA EDITH HAYAKAWA CAMA	\$10,000.00	\$0.00	\$92,691.07
C000315	06/12/2018	MARIA EDITH HAYAKAW			MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (CREACIÓN DE FONDO FIJO DE CALA CH	\$0.00	\$10,000.00	\$82,691.07
C000316	07/12/2018	Serapio Jose Cruz Mendo			GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 91 (COMPRA DE PAQ DE I	\$0.00	\$2,598.40	\$80,092.67
C000317	11/12/2018	Teléfonos de México SAB	08051811011		GP Directo 93 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 92 (PAGO DE SERVICIO TI	\$0.00	\$549.01	\$79,543.66
C000319	11/12/2018	CONCEPCION LOPEZ C			PAGO DE NÓMINA A CONCEPCIÓN LOPEZ COSME DE LA 2NDA QCN DE NOV	\$0.00	\$4,538.00	\$75,005.66
100066	11/12/2018				PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	\$121,023.11	\$0.00	\$186,028.77
C000318	12/12/2018	Eva del Carmen Nava Ver			GP Eva del Carmen Nava Verástegui, Folio Pago: 93 (PAGO DE FACT A-207 POR	\$0.00	\$6,143.20	\$187,865.57
100067	14/12/2018				PARTICIPACIÓN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	\$89,758.17	\$0.00	\$277,643.74
C000320	15/12/2018	DISPERSION DE NOMIN			GP Folio: 8 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$83,883.60	\$193,760.14
C000321	17/12/2018	Comisión Federal de Elect	93412070080		GP Directo 95 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 94 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$1,817.00	\$191,943.14
C000322	17/12/2018	GLORIA OLIMPIA FLORE			GP Folio: 9 (PAGO DE CONVENIO LABORAL GLORTIA OLIMPIA FLORES YANEZ	\$0.00	\$8,093.00	\$193,850.14
100065	18/12/2018				CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR 1ERA QCN DICIEMBRE (CUOTAS DE RECUI	\$895.00	\$0.00	\$184,745.14
100068	18/12/2018				REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CHEQUE 545 (06-DIC-2018) (RE	\$2,000.50	\$0.00	\$186,745.64
E00022	18/12/2018	SERVICIO DE ADMINISTI			S/C (PAGO DE IMPUESTOS ME DE NOVIEMBRE2018)	\$0.00	\$10,601.00	\$178,144.64
C000323	18/12/2018	MARIA EDITH HAYAKAW			MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$9,891.22	\$166,253.42
C000324	21/12/2018	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS/1656 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 95 (PAGO DE RECIBO DE HONORARI	\$0.00	\$8,333.33	\$157,920.09
C000325	21/12/2018	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS/1656 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 95 (PAGO DE RECIBO DE HONORAR	\$0.00	\$-8,333.33	\$166,253.42
C000326	21/12/2018	Alfredo Álvarez Maldonad			F/697 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 96 (PAGO DE F-697/CONCEPTO DE C	\$0.00	\$7,500.00	\$168,753.42
C000327	21/12/2018	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS/1659 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 97 (PAGO DE F-697 POR CONCEPT	\$0.00	\$7,500.00	\$151,253.42
C000330	21/12/2018	ZAYRA MONTEALVO FA,			TRANS/1661 GP ZAYRA MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 99 (PAGO DE ASESORIA CONT	\$0.00	\$6,000.66	\$145,252.76
C000337	21/12/2018	Alfredo Álvarez Maldonad			F/697 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 96 (PAGO DE F-697/CONCEPTO DE C	\$0.00	\$-7,500.00	\$152,752.76
C000338	21/12/2018	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS/1659 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 97 (PAGO DE F-697 POR CONCEPT	\$0.00	\$-7,500.00	\$160,252.76
C000329	22/12/2018	ZAYRA MONTEALVO FA,			TRAN/1662 GP ZAYRA MONTEALVO FAJARDO, Folio Pago: 98 (ASESORIA CONTABLE POR	\$0.00	\$7,000.24	\$153,252.52
C000339	22/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			TRANS/145: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RA	\$0.00	\$73,653.60	\$79,598.92
C000340	22/12/2018	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS/1656 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 102 (PAGO DE RECIBO/697 POR CON	\$0.00	\$7,500.00	\$72,098.92



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

hora de Impresión 01:51 p. m.

Page 2



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:51 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos			
D00044	31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$0.80		\$179,260.92	
D00044	31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$137.50		\$179,123.42	
D00044	31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$22.00		\$179,101.42	
D00044	31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$300.00		\$178,801.42	
D00044	31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$48.00		\$178,753.42	
D00044	31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$180.00		\$178,573.42	
D00044	31/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL PA			COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$28.80		\$178,544.62	
Total :						12,910.40	540,491.62	374,857.40		178,544.62	