



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4221-01 a la 4221-01)

Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may/2019
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
4221-01						TRANSFERENCIA MUNICIPALES					
I00002	23/01/2018				Participación municipal 1ra qna enero 2018 (Participación municipal 1ra qna enero 2018)	\$0.00		\$0.00	\$3,935,733.79	\$3,935,733.79	
I00004	21/02/2018				Transferencias municipales recibidas (Transferencias municipales recibidas)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$185,432.96
I00004	21/02/2018				Transferencias municipales recibidas (Transferencias municipales recibidas)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$278,149.44
I00004	21/02/2018				Transferencias municipales recibidas (Transferencias municipales recibidas)		\$0.00	\$0.00	\$105,819.20	\$105,819.20	\$383,968.64
I00004	21/02/2018				Transferencias municipales recibidas (Transferencias municipales recibidas)		\$0.00	\$0.00	\$69,119.02	\$69,119.02	\$453,087.66
I00006	27/03/2018				Aportación municipal 2da. quincena de marzo de 2018 (Aportación municipal 2da. quincena de marzo de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$545,804.14
I00008	12/04/2018				Participación municipal 1ra qna abril 2018 (Participación municipal 1ra qna abril 2018)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$638,520.62
I00009	12/04/2018				Participación municipal 1ra qna marzo 2018 (Participación municipal 1ra qna marzo 2018)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$731,237.10
I00010	12/04/2018				Participación municipal 2da qna febrero 2018 (Participación municipal 2da qna febrero 2018)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$823,953.58
I00011	12/04/2018				Aportación municipal marzo de 2018 (Aportación municipal marzo de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$104,108.25	\$104,108.25	\$928,061.83
I00012	12/04/2018				Aportación municipal febrero de 2018 (Aportación municipal febrero de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$99,686.61	\$99,686.61	\$1,027,748.44
I00015	08/05/2018				Aportación municipal 1ra. quincena de mayo de 2018 (Aportación municipal 1ra. quincena de mayo de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$1,120,464.92
I00016	08/05/2018				Aportación municipal 2da. quincena de abril de 2018 (Aportación municipal 2da. quincena de abril de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$1,213,181.40
I00017	08/05/2018				Aportación municipal 7 % abril (Aportación municipal 7 % abril)		\$0.00	\$0.00	\$167,535.73	\$167,535.73	\$1,380,717.13
I00019	29/05/2018				Aportación municipal 2da. quincena de mayo de 2018 (Aportación municipal 2da. quincena de mayo de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$92,716.48	\$92,716.48	\$1,473,433.61
I00021	13/06/2018				Aportación municipal mayo de 2018 (Aportación municipal mayo de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$178,342.93	\$178,342.93	\$1,651,776.54
I00022	13/06/2018				Participación municipal 1ra qna junio 2018 (Participación municipal 1ra qna junio 2018)		\$0.00	\$0.00	\$97,181.68	\$97,181.68	\$1,748,958.22
I00024	27/06/2018				Participación municipal 2da qna junio 2018 (Participación municipal 2da qna junio 2018)		\$0.00	\$0.00	\$97,181.68	\$97,181.68	\$1,846,139.90
I00027	11/07/2018				Aportación municipal 1ra. quincena de julio de 2018 (Aportación municipal 1ra. quincena de julio de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$97,181.68	\$97,181.68	\$1,943,321.58
I00028	11/07/2018				Aportación municipal junio de 2018 (Aportación municipal junio de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$91,654.62	\$91,654.62	\$2,034,976.20
I00030	30/07/2018				Aportación municipal 2da. quincena de julio de 2018 (Aportación municipal 2da. quincena de julio de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$97,181.68	\$97,181.68	\$2,132,157.88
I00032	02/08/2018				Aportación municipal 7 % julio (Aportación municipal 7 % julio)		\$0.00	\$0.00	\$148,917.87	\$148,917.87	\$2,281,075.75
I00034	15/08/2018				Participación municipal 1ra qna agosto 2018 (Participación municipal 1ra qna agosto 2018)		\$0.00	\$0.00	\$97,181.68	\$97,181.68	\$2,378,257.43
I00035	29/08/2018				Participación municipal 2da qna agosto 2018 (Participación municipal 2da qna agosto 2018)		\$0.00	\$0.00	\$97,181.68	\$97,181.68	\$2,475,439.11
I00038	05/09/2018				Participación municipal 1ra qna septiembre 2018 (Participación municipal 1ra qna septiembre 2018)		\$0.00	\$0.00	\$97,181.68	\$97,181.68	\$2,572,620.79
I00039	05/09/2018				Participación municipal 2da qna septiembre 2018 (Participación municipal 2da qna septiembre 2018)		\$0.00	\$0.00	\$97,181.68	\$97,181.68	\$2,669,802.47
I00040	10/09/2018				Aportación municipal agosto de 2018 (Aportación municipal agosto de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$153,032.10	\$153,032.10	\$2,822,834.57
I00041	10/09/2018				Aportación municipal septiembre de 2018 (Aportación municipal septiembre de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$109,079.15	\$109,079.15	\$2,931,913.72
I00047	27/09/2018				Aportación municipal septiembre de 2018 (Aportación municipal septiembre de 2018)		\$0.00	\$0.00	\$49,421.61	\$49,421.61	\$2,981,335.33
I00049	16/10/2018				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018 (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018)		\$0.00	\$0.00	\$83,925.97	\$83,925.97	\$3,065,261.30
I00051	18/10/2018				APORTACION MUNICIPAL DEL 01 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 (APORTACION MUNICIPAL DEL 01 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018)		\$0.00	\$0.00	\$27,939.17	\$27,939.17	\$3,093,200.47



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4221-01 a la 4221-01)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 14/may /2019
03:08 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos			
100052	30/10/2018				participación municipal 2da quincena octubre2018 (PARTICIPACIÓN CORRESPON	\$0.00	\$86,207.03	\$3,179,407.50			
100053	31/10/2018				aportación municipal del 16 al 31 de octubre 2018 (APORTACIÓN MUNICIPAL DEL	\$0.00	\$91,322.12	\$3,270,729.62			
100054	14/11/2018				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$93,319.73	\$3,364,049.36			
100055	14/11/2018				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (PARTICIPAC	\$0.00	\$26,988.79	\$3,391,038.14			
100058	30/11/2018				PARTICIPACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 (PART	\$0.00	\$85,707.23	\$3,476,745.37			
100059	05/12/2018				PARTICIPACION MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 (PAR	\$0.00	\$77,105.69	\$3,553,851.06			
100066	11/12/2018				PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	\$0.00	\$121,023.11	\$3,674,874.17			
100067	14/12/2018				PARTICIPACIÓN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE T	\$0.00	\$89,758.17	\$3,764,632.34			
100071	28/12/2018				PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEME	\$0.00	\$91,157.85	\$3,855,790.19			
100072	28/12/2018				PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 (PARTICIF	\$0.00	\$79,943.60	\$3,935,733.79			

Total : 0.00 0.00 3,935,733.79 3,935,733.79