





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2019  
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00116	17/05/2019	J Jesús González Méndez		TRANS/1932	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 59 (PAGO DE F/3026 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,200.00	\$337,279.54
I00044	20/05/2019				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 594 DEL 13/MAYO/2019 (F	\$500.00	\$0.00	\$337,779.54
C00111	20/05/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,		600	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$9,041.42	\$328,738.12
E00007	20/05/2019	SERVICIO DE ADMINIST		TRANS/4019	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELI	\$0.00	\$10,336.00	\$318,402.12
C00124	20/05/2019	ALBERTO SANCHEZ LAN		599	GP ALBERTO SANCHEZ LANDAVERDE, Folio Pago: 66 (PAGO DE F/A729 POR CC	\$0.00	\$12,180.00	\$306,222.12
C00112	23/05/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,		601	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$9,576.85	\$296,645.27
C00117	23/05/2019	Sergio Gama Dufour		TRANS/8275	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 60 (PAGO DE F/A1717 POR CONCEPTO DE P,	\$0.00	\$1,083.72	\$295,561.55
C00118	24/05/2019	Sergio Gama Dufour		TRANS/9466	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 61 ( PAGO DE F/A1786 POR CONCEPTO DE F	\$0.00	\$561.50	\$295,000.05
C00119	24/05/2019	JUAN MANUEL BRIANO M		TRANS/1947	GP JUAN MANUEL BRIANO MACIAS, Folio Pago: 62 (PAGO DE F/A264 POR CONC	\$0.00	\$2,847.95	\$292,152.10
I00045	29/05/2019				PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MAYO DE 20	\$94,887.35	\$0.00	\$387,039.45
D00015	30/05/2019				CHEQUE CANCELADO (602) (CHEQUE CANCELADO (602))	\$0.00	\$0.00	\$387,039.45
D00015	30/05/2019				CHEQUE CANCELADO (602) (CHEQUE CANCELADO (602))	\$0.00	\$0.00	\$387,039.45
C00113	30/05/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,		603	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$11,932.50	\$375,106.95
C00120	30/05/2019	Sergio Gama Dufour		TRANS/0503	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 63 (PAGO DE F/ A1851 POR CONCEPTO DE F	\$0.00	\$3,581.16	\$371,525.79
C00121	30/05/2019	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/1954	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 64 (PAGO DE F/756 POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$7,500.00	\$364,025.79
C00122	30/05/2019	Macrina Baez Martínez		TRANS/8753	GP Macrina Baez Martínez, Folio Pago: 65 (PAGO DE F/146 POR CONCEPTO DE R,	\$0.00	\$2,741.98	\$361,283.81
C00123	31/05/2019	DISPERSIÓN DE NÓMINA		DISP/8399	GP Folio: 19 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO ADMINISTRACIÓN Y TRA	\$0.00	\$89,399.40	\$271,884.41
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,879.41
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,878.61
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$3.00	\$271,875.61
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.48	\$271,875.13
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,870.13
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,869.33
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,864.33
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,863.53
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$3.00	\$271,860.53
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.48	\$271,860.05
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,855.05
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,854.25
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,853.45
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,848.45
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,847.65
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,842.65
D00016	31/05/2019				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,841.85



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul./2019  
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,836.85	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,836.05	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,831.05	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,830.25	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$3.00	\$271,827.25	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.48	\$271,826.77	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,821.77	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,820.97	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,815.97	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,815.17	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$3.00	\$271,812.17	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.48	\$271,811.69	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,806.69	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,805.89	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$3.00	\$271,802.89	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.48	\$271,802.41	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$271,797.41	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.80	\$271,796.61	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$143.00	\$271,653.61	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$22.88	\$271,630.73	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$143.00	\$271,487.73	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$22.88	\$271,464.85	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$300.00	\$271,164.85	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$48.00	\$271,116.85	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$198.00	\$270,918.85	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$31.68	\$270,887.17	
D00016	31/05/2019					COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$5.00	\$270,882.17	
C00128	31/05/2019	Office Depot de México SA			604	GP Office Depot de México SA de CV, Folio Pago: 68 (PAGO DE F/POSE/56835820 F	\$0.00	\$6,573.00	\$264,309.17	
<b>Total :</b>							<b>400,135.88</b>	<b>264,812.68</b>	<b>400,639.39</b>	<b>264,309.17</b>