



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02			BANORTE CTA. 00290951251	\$264,309.17	\$470,090.17	\$276,957.96	\$457,441.38	
	C00125	01/06/2019	FABIAN GALLEGOS APAI	TRANS/0846	GP FABIAN GALLEGOS APARICIO, Folio Pago: 67 (PAGO DE F/FF77 POR CONCEI	\$0.00	\$2,900.00	\$261,409.17
	D00018	01/06/2019			CHEQUE CANCELADO (608) (CHEQUE CANCELADO (608))	\$0.00	\$0.00	\$261,409.17
	D00018	01/06/2019			CHEQUE CANCELADO (608) (CHEQUE CANCELADO (608))	\$0.00	\$0.00	\$261,409.17
	C00129	01/06/2019	Teléfonos de México SAB F/4985	1310	GP Directo 70 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 69 (PAGO DE TELEFONIA TR	\$0.00	\$450.00	\$260,959.17
	C00126	03/06/2019	ELIAS GARCIA CASTILL	605	GP Folio: 20 (POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL ELIAS GARCIA CASTILL	\$0.00	\$9,813.87	\$251,145.30
	D00017	03/06/2019			CHEQUE CANCELADO (606) (CHEQUE CANCELADO (606))	\$0.00	\$0.00	\$251,145.30
	D00017	03/06/2019			CHEQUE CANCELADO (606) (CHEQUE CANCELADO (606))	\$0.00	\$0.00	\$251,145.30
	C00127	03/06/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,	607	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$11,796.79	\$239,348.51
	I00046	04/06/2019			INGRESOS RECAUDADOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (INGRESOS RE	\$8,000.00	\$0.00	\$247,348.51
	I00047	04/06/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 15 AL 30 DE MAYO 2019 (CUOTAS DE F	\$3,260.00	\$0.00	\$250,608.51
	I00049	04/06/2019			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI	\$176,040.25	\$0.00	\$426,648.76
	C00130	05/06/2019	ESAU SEBASTIAN ANDR.	TRANS/4010	GP ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ, Folio Pago: 70 (PAGO DE F/14 POR CON	\$0.00	\$1,975.00	\$424,673.76
	C00133	05/06/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,	609	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$12,601.17	\$412,072.59
	C00134	05/06/2019	LEONARDO RESENDIZ L	610	PRESTAMO A EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,000.00	\$407,072.59
	C00131	06/06/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/1983	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 71 (PAGO DE F/3064 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$3,300.00	\$403,772.59
	C00132	10/06/2019	Comisión Federal de Elect F/0807	TRANS/8924	GP Directo 73 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 72 (PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$858.00	\$402,914.59
	C00137	10/06/2019		611	GP Folio: 21 (PAGO DE F/14F POR CONVENIO DE MEDICAMENTO FARMACIA. GF	\$0.00	\$4,324.01	\$398,590.58
	C00145	10/06/2019	LUIS SIMON GARCÍA SA	TRANS/7084	GP LUIS SIMON GARCÍA SANCHEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE F/4007 POR CONCE	\$0.00	\$9,686.00	\$388,904.58
	C00149	12/06/2019	LUIS SIMON GARCÍA SA	TRANS/1002	GP LUIS SIMON GARCÍA SANCHEZ, Folio Pago: 79 (PAGO DE F/4007 POR CONCE	\$0.00	\$8,843.99	\$380,060.59
	I00050	14/06/2019			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEI	\$94,887.35	\$0.00	\$474,947.94
	C00138	14/06/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,		MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$11,090.81	\$463,857.13
	C00146	14/06/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/1998	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 76 (PAGO DE F/3067 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,200.00	\$461,657.13
	C00147	14/06/2019	J Jesús González Méndez	TRAN/1995	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 77 (PAGO DE F/3074POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$300.00	\$461,357.13
	C00159	14/06/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PI	TRANS/0814	GP Folio: 25 (NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL ADMÓN Y TRAN	\$0.00	\$88,901.20	\$372,455.93
	I00048	17/06/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2019 (CU	\$1,755.00	\$0.00	\$374,210.93
	D00019	17/06/2019			CHEQUE CANCELADO (613) (CHEQUE CANCELADO (613))	\$0.00	\$0.00	\$374,210.93
	D00019	17/06/2019			CHEQUE CANCELADO (613) (CHEQUE CANCELADO (613))	\$0.00	\$0.00	\$374,210.93
	D00020	17/06/2019			CHEQUE CANCELADO (614) (CHEQUE CANCELADO (614))	\$0.00	\$0.00	\$374,210.93
	D00020	17/06/2019			CHEQUE CANCELADO (614) (CHEQUE CANCELADO (614))	\$0.00	\$0.00	\$374,210.93
	C00139	17/06/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,	615	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$7,230.00	\$366,980.93
	E00008	17/06/2019	SERVICIO DE ADMINIST	TRANS/6819	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS/ISR DE SERVICIOS POR HON	\$0.00	\$12,397.00	\$354,583.93



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00148	18/06/2019	LUIS ALBERTO CADENA		TRANS/6788	GP LUIS ALBERTO CADENA DÍAZ, Folio Pago: 78 (PAGO DE F/2741 POR CONCEP	\$0.00	\$3,816.40	\$350,767.53
C00135	19/06/2019	JOSE DANIEL ESPINOZA		616	JOSE DANIEL ESPINOZA HERNANDEZ (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$347,767.53
C00136	19/06/2019	NESTOR SANCHEZ VEG/		617	NESTOR SANCHEZ VEGA (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$344,767.53
C00140	19/06/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,		618	S/C (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$6,340.45	\$338,427.08
C00150	21/06/2019	Sergio Gama Dufour		TRANS/3404	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 80 (PAGO DE F/A2032 POR CONCEPTO DE P	\$0.00	\$680.60	\$337,746.48
C00151	21/06/2019	Sergio Gama Dufour		TRANS/8097	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 81 (PAGO DE F/A2053 POR CONCEPTO DE M	\$0.00	\$3,580.60	\$334,165.88
C00152	24/06/2019	GRUPO TORRES CORZC		TRANS/6102	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,970.00	\$328,195.88
D00021	25/06/2019				CHEQUE CANCELADO (619) (CHEQUE CANCELADO (619))	\$0.00	\$0.00	\$328,195.88
D00021	25/06/2019				CHEQUE CANCELADO (619) (CHEQUE CANCELADO (619))	\$0.00	\$0.00	\$328,195.88
C00153	25/06/2019			TRANS/9291	GP Folio: 22 (PAGO DE F/A2110 POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES PARA	\$0.00	\$4,084.81	\$324,111.07
C00154	26/06/2019			TRANS/2004	GP Folio: 23 (POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESC	\$0.00	\$7,852.40	\$316,258.67
C00158	26/06/2019	ALDO EMANUEL TOVAR		TRANS/2624	GP ALDO EMANUEL TOVAR GARCIA , Folio Pago: 85 (PAGO DE F/B27 POR CONC	\$0.00	\$5,800.00	\$310,458.67
C00155	27/06/2019			TRANS/9777	GP Folio: 24 (PAGO DE F/12642 POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSON	\$0.00	\$4,640.00	\$305,818.67
C00156	27/06/2019	ALDO EMANUEL TOVAR		TRANS/1006	GP ALDO EMANUEL TOVAR GARCIA , Folio Pago: 83 (PAGO DE F/B28 POR CONC	\$0.00	\$5,800.00	\$300,018.67
C00157	27/06/2019	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/2039	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 84 (PAGO DE F/764 POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$7,500.00	\$292,518.67
C00160	27/06/2019	BLANCA MARQUEZ VEN		621	GP Folio: 26 (PAGO DE F/15F POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO FARMA	\$0.00	\$7,218.00	\$285,300.67
I00051	28/06/2019				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	\$94,887.35	\$0.00	\$380,188.02
C00142	28/06/2019	LILLYBETH HERRERA AN		623	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 73 (PAGO DE F/7B11 POR CONC	\$0.00	\$3,688.80	\$376,499.22
I00052	28/06/2019				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 601 DEL 23 /MAYO/2019 (\$500.00	\$0.00	\$376,999.22
I00053	28/06/2019				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 600 DEL 20/MAYO/2019 (F	\$1,411.80	\$0.00	\$378,411.02
I00054	28/06/2019				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 607 DEL 03/JUNIO2019 (\$122.43	\$0.00	\$378,533.45
I00055	28/06/2019				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 609 DEL 05/JUNIO/2019 (\$1,501.68	\$0.00	\$380,035.13
I00056	28/06/2019				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 603 DEL 30/MAYO/2019 (\$1,429.20	\$0.00	\$381,464.33
I00057	28/06/2019				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 618 DEL 19/JUNIO/2019	\$3.32	\$0.00	\$381,467.65
I00058	28/06/2019				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 612 DEL 14/JUNIO/2019 (\$500.00	\$0.00	\$381,967.65
I00059	28/06/2019				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 (\$85,791.79	\$0.00	\$467,759.44
C00141	30/06/2019	MARIA EDITH HAYAKAW,		620	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$9,445.74	\$458,313.70
C00143	30/06/2019	LUIS SIMON GARCÍA SAN		TRANS/7084	GP LUIS SIMON GARCÍA SANCHEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE F/4007 POR CONCE	\$0.00	\$9,686.00	\$448,627.70
C00144	30/06/2019	LUIS SIMON GARCÍA SAN		TRANS/7084	Cancelación GP LUIS SIMON GARCÍA SANCHEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE F/4007	\$0.00	-\$9,686.00	\$458,313.70
D00029	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,308.70
D00029	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,307.90
D00029	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,302.90
D00029	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,302.10
D00029	30/06/2019				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$3.00	\$458,299.10



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.48	\$458,298.62
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,293.62
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,292.82
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,287.82
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,287.02
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$3.00	\$458,284.02
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.48	\$458,283.54
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$3.00	\$458,280.54
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.48	\$458,280.06
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$143.00	\$458,137.06
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$22.88	\$458,114.18
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,109.18
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,108.38
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,103.38
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,102.58
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,097.58
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,096.78
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$3.00	\$458,093.78
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.48	\$458,093.30
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,088.30
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,087.50
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,082.50
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,081.70
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,076.70
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,075.90
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,070.90
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,070.10
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$458,065.10
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$458,064.30
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$3.00	\$458,061.30
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$0.48	\$458,060.82
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$300.00	\$457,760.82
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$48.00	\$457,712.82
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$234.00	\$457,478.82



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00029	30/06/2019					COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2019)	\$0.00	\$37.44	\$457,441.38	
						Total :	264,309.17	470,090.17	276,957.96	457,441.38