

Rep: rptAuxiliarCuentas

## TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/oct./2019 hora de Impresión 10:39 a. m.

1112-02 BANORTE CTA. 00290951251 \$546,776.11 \$205,078.50 \$37    100072 03/09/2019	Abonos         Saldos           410,170.16         \$441,684.45           \$0.00         \$554,861.11           39,500.00         \$515,361.11           \$320.00         \$515,041.11           \$549.00         \$514,492.11           \$0.00         \$514,492.11           \$0.00         \$514,492.11           \$13,617.22         \$500,874.89           \$900.00         \$499,974.89           \$3,600.00         \$496,374.89
100072 03/09/2019   CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 15 AL 30 DE AGOSTO 2019 (FOLIO 0739 / \$8,085.00   \$8,085.00	\$0.00 \$554,861.11 \$39,500.00 \$515,361.11 \$320.00 \$515,041.11 \$549.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 \$13,617.22 \$500,874.89 \$900.00 \$499,974.89
C00217 04/09/2019 JUAN EMMANUEL BRIAN TRANS/2193 GP JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS, Folio Pago: 109 (PAGO DE F/ 295 POR CC \$0.00	\$39,500.00 \$515,361.11 \$320.00 \$515,041.11 \$549.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 \$13,617.22 \$500,874.89 \$900.00 \$499,974.89
C00218 04/09/2019 JUAN EMMANUEL BRIAN TRANS/2196 GP JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS, Folio Pago: 110 (PAGO DE F/A296 POR C \$0.00 C00219 04/09/2019 Teléfonos de México SAB   F/4539 TRANS/1310 GP Directo 111 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 111 (PAGO DE TELEFONIA  \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) CHEQUE CANCEL	\$320.00 \$515,041.11 \$549.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 \$13,617.22 \$500,874.89 \$900.00 \$499,974.89
C00219 04/09/2019 Teléfonos de México SAB F/4539 TRANS/1310 GP Directo 111 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 111 (PAGO DE TELEFONIA 1 \$0.00 D00044 11/09/2019 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCEL	\$549.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 \$13,617.22 \$500,874.89 \$900.00 \$499,974.89
D00044 11/09/2019 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00  D00044 11/09/2019 CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649)) \$0.00  C00227 11/09/2019 MARIA EDITH HAYAKAWA 650 MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS) \$0.00 \$1	\$0.00 \$514,492.11 \$0.00 \$514,492.11 13,617.22 \$500,874.89 \$900.00 \$499,974.89
D00044 11/09/2019         CHEQUE CANCELADO (649) (CHEQUE CANCELADO (649))         \$0.00           C00227 11/09/2019         MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)         \$0.00	\$0.00 \$514,492.11 13,617.22 \$500,874.89 \$900.00 \$499,974.89
C00227 11/09/2019 MARIA EDITH HAYAKAW/ 650 MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS) \$0.00 \$	\$500,874.89 \$900.00 \$499,974.89
	\$900.00 \$499,974.89
C00220 13/09/2019 UNIDAD DE HEMODIALIS TRANS/5888 GP Folio: 44 (PAGO DE F/1B54 POR CONCEPTO DE HEMODIALISIS MAGALENO (\$0.00	,,
	\$3,600,00 \$496,374,90
C00221 13/09/2019 J Jesús González Méndez TRANS/2206 GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 112 (PAGO DE F/3244 POR CONCEPTO \$0.00	φ-30,000.00 φ-30,3/4.09
C00222 13/09/2019 Sergio Gama Dufour TRANS/5575 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 113 (PAGO DE F/A2998 POR CONCEPTO DE I \$0.00	\$2,034.66 \$494,340.23
100073 13/09/2019 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL \$96,002.25	\$0.00 \$590,342.48
C00226 13/09/2019 DISPERSIÓN NÓMINA PI DISP/8071 GP Folio: 45 (POR CONCEPTO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEF \$0.00 \$8	90,843.40 \$499,499.08
E00011 17/09/2019 TRANS/C39C PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS/ISR DE SERVICIOS POR HONI \$0.00 \$	12,360.00 \$487,139.08
C00223 17/09/2019 JUAN EMMANUEL BRIAN TRANS/2218 GP JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS, Folio Pago: 114 (PAGO DE F/A302 POR C \$0.00	\$1,769.96 \$485,369.12
C00224 17/09/2019 Comisión Federal de Elect F/0316 TRANS/8924 GP Directo 115 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 115 (PAGO DE F/0316 POR \$0.00	\$1,660.00 \$483,709.12
100074 17/09/2019 REINTEGRO DE MULTA POR PAGO DE IMPUESTOS CON RECURSO PÚBLICO DE \$2,629.00	\$0.00 \$486,338.12
C00225 19/09/2019 Alfredo Álvarez Maldonado TRANS/2222 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 116 (PAGO DE F/797 POR CONCEPTO I \$0.00	\$7,500.00 \$478,838.12
E00010 20/09/2019 SERVICIO DE ADMINISTI TRANS/5519 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELL \$0.00 \$	11,389.00 \$467,449.12
C00230 23/09/2019 LILLYBETH HERRERA AN 652 GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 117 (PAGO DE F/9E90 POR CON \$0.00	\$6,936.80 \$460,512.32
100075 25/09/2019 CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 (FOLIO \$2,360.00	\$0.00 \$462,872.32
C00229 25/09/2019 MARIA EDITH HAYAKAW/ 651 MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS) \$0.00 \$	14,207.25 \$448,665.07
C00228 26/09/2019 AGUSTIN REFUGIO NAJE TRANS/2202 GP Folio: 46 (PAGO DE F/3C0D POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO SERVIC \$0.00	\$3,480.00 \$445,185.07
C00231 28/09/2019 MARIA EDITH HAYAKAW/ 653 MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS) \$0.00 \$	10,050.06 \$435,135.01
100076 30/09/2019 PARTICIPACION MUNICIPAL NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN \$96,002.25	\$0.00 \$531,137.26
D00048 30/09/2019 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTII \$0.00	\$3.00 \$531,134.26
D00048 30/09/2019 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTII \$0.00	\$0.48 \$531,133.78
D00048 30/09/2019 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE \$0.00	\$3.00 \$531,130.78
D00048 30/09/2019 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE \$0.00	\$0.48 \$531,130.30
D00048 30/09/2019 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTII \$0.00	\$5.00 \$531,125.30
D00048 30/09/2019 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTII \$0.00	\$0.80 \$531,124.50
D00048 30/09/2019 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE \$0.00	\$3.00 \$531,121.50

## TOTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/oct./2019 hora de Impresión 10:39 a. m.

Usr: supervisor Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cu	enta		Saldo Inicial	Movimientos de	el Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$0.48	\$531,121.02
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$5.00	\$531,116.02
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$0.80	\$531,115.22
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$143.00	\$530,972.22
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$22.88	\$530,949.34
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$3.00	\$530,946.34
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$0.48	\$530,945.86
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$3.00	\$530,942.86
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$0.48	\$530,942.38
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$5.00	\$530,937.38
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$0.80	\$530,936.58
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$143.00	\$530,793.58
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$22.88	\$530,770.70
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$300.00	\$530,470.70
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$48.00	\$530,422.70
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$108.00	\$530,314.70
D0004	8 30/09/2019				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS S	EPTII \$0.00	\$17.28	\$530,297.42
C0023	32 30/09/2019	PERSONAL SMDIF		DISP/2144	GP Folio: 47 (PAGO DE NÓMINA PERSONAL SMDIF SEGUNDA QUINCENA SI	EPTII \$0.00	\$88,612.97	\$441,684.45
					Total : 546 776 11	205 078 50	310 170 16	111 681 15