



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2019
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02						BANORTE CTA. 00290951251	\$457,441.38	\$372,274.91	\$390,608.39	\$439,107.90
C00161	01/07/2019	PERSONAL SMDIF			DISP/7064	GP Folio: 27 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACI	\$0.00	\$86,171.60	\$371,269.78	
C00162	01/07/2019	LORENA ROSTRO TORR			TRANS/0428	GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 86 (PAGO DE F/ DEB1 POR CONCEP	\$0.00	\$1,184.00	\$370,085.78	
D00035	01/07/2019					CHEQUE CANCELADO (624) (CHEQUE CANCELADO (624))	\$0.00	\$0.00	\$370,085.78	
D00035	01/07/2019					CHEQUE CANCELADO (624) (CHEQUE CANCELADO (624))	\$0.00	\$0.00	\$370,085.78	
C00170	01/07/2019	ELIAS GARCÍA CASTILLO			625	GP Folio: 28 (PAGO DE CONVENIO LABORAL ELIAS GARCÍA CASTILLO. GP Folio	\$0.00	\$9,813.86	\$360,271.92	
I00060	03/07/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 (F	\$58,365.17	\$0.00	\$418,637.09	
C00168	03/07/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			626	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$7,879.11	\$410,757.98	
C00169	04/07/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			627	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$3,473.30	\$407,284.68	
I00061	05/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 15 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO 2019 (FOI	\$6,125.00	\$0.00	\$413,409.68	
C00163	05/07/2019	Teléfonos de México SAB	F/5697		TRANS/1310	GP Directo 87 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 87 (PAGO DE F/5697 POR CC	\$0.00	\$549.00	\$412,860.68	
C00171	05/07/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			628	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$3,715.77	\$409,144.91	
C00172	09/07/2019	JOSE OSWALDO OLVER/			629	JOSE OSWALDO OLVERA PEREZ (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$7,637.34	\$401,507.57	
C00173	12/07/2019	MARIA MAGDALENA CAE			631	PRESTAMO A EMPLEADO (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$6,000.00	\$395,507.57	
C00184	12/07/2019	MARIA SOLEDAD AGUIL/			630	GP Folio: 31 (PAGO DE CONVENIO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA MAR	\$0.00	\$5,389.00	\$390,118.57	
C00185	12/07/2019	MARIA SOLEDAD AGUIL/			630	Cancelación GP Folio: 31 (PAGO DE CONVENIO LABORAL POR RENUNCIA VOLUN	\$0.00	-\$5,389.00	\$395,507.57	
C00186	12/07/2019	MARIA SOLEDAD AGUIL/			630	GP Folio: 32 (PAGO DE CONVENIO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA MAR	\$0.00	\$5,389.00	\$390,118.57	
I00062	15/07/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEI	\$95,202.35	\$0.00	\$485,320.92	
I00063	15/07/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 01 DE JULIO AL 12 DE JULIO 2019 (FOL	\$1,430.00	\$0.00	\$486,750.92	
C00174	15/07/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			632	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$9,306.80	\$477,444.12	
C00187	15/07/2019	DISPERSION DE NÓMIN/			DISP/3442	GP Folio: 33 (PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO ADMINISTRACIÓI	\$0.00	\$86,873.00	\$390,571.12	
C00164	18/07/2019	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS/2078	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 88 (PAGO DE F/772 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$7,500.00	\$383,071.12	
C00165	18/07/2019	Serapio Jose Cruz Mendoz			TRANS/4770	GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 89 (PAGO DE F/D372 POR C	\$0.00	\$8,421.60	\$374,649.52	
C00166	18/07/2019	ALEJOS MIRANDA HERN			TRANS/6110	GP ALEJOS MIRANDA HERNANDEZ , Folio Pago: 90 (PAGO DE F/211 POR CONCE	\$0.00	\$4,700.00	\$369,949.52	
C00167	18/07/2019	Comisión Federal de Elect	F/0316		TRANS/8924	GP Directo 91 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 91 (POR CONCEPTO DE ENE	\$0.00	\$1,894.00	\$368,055.52	
E00009	19/07/2019	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANS/0019	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS/ISR DE SERVICIOS POR HON	\$0.00	\$11,135.00	\$356,920.52	
C00180	22/07/2019	MONICA GUADALUPE AZ			TRANS/3952	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 94 (PAGO DE F/3474 POI	\$0.00	\$6,115.00	\$350,805.52	
C00175	25/07/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			633	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$17,099.52	\$333,706.00	
C00177	25/07/2019	UNIDAD DE HEMODIALIS			TRANS/5171	GP Folio: 29 (APOYO DE HEMODIALISIS A PERSONA (MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$900.00	\$332,806.00	
C00178	25/07/2019	Sergio Gama Dufour			TRANS/1358	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 92 (PAGO DE F/A2509 POR CONCEPTO DE C	\$0.00	\$1,770.50	\$331,035.50	
C00179	25/07/2019	MONICA GUADALUPE AZ			TRANS/3033	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 93 (PAGO DE F/3473 POF	\$0.00	\$1,775.00	\$329,260.50	
C00181	25/07/2019	Teléfonos de México SAB	4960		TRANS/1310	GP Directo 95 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 95 (PAGO DE TELEFONIA CE	\$0.00	\$549.00	\$328,711.50	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2019
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	29/07/2019						\$111,678.27	\$0.00	\$440,389.77
I00065	30/07/2019						\$94,914.12	\$0.00	\$535,303.89
C00182	30/07/2019	NICOLAS PADILLA BAÑU			TRANS/6193	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 96 (PAGO DE F/7D16 POR CONCE	\$0.00	\$870.00	\$534,433.89
I00066	31/07/2019						\$4,560.00	\$0.00	\$538,993.89
C00176	31/07/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			634	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$8,965.53	\$530,028.36
C00183	31/07/2019	AGUSTIN REFUGIO NAJE			TRANS/9372	GP Folio: 30 (PAGO DE F/8D6D POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO A PERS	\$0.00	\$3,000.00	\$527,028.36
C00188	31/07/2019	DISPERSION DE NÓMINA/			4302	GP Folio: 34 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO ADMINISTRACIÓN Y TRAI	\$0.00	\$49,223.00	\$477,805.36
C00188	31/07/2019	DISPERSION DE NÓMINA/			4302	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$37,649.40	\$440,155.96
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$143.00	\$440,012.96
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$22.88	\$439,990.08
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,985.08
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,984.28
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$143.00	\$439,841.28
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$22.88	\$439,818.40
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$3.00	\$439,815.40
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.48	\$439,814.92
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,809.92
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,809.12
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,804.12
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,803.32
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,798.32
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,797.52
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,792.52
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,791.72
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,786.72
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,785.92
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,780.92
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,780.12
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$71.50	\$439,708.62
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$11.44	\$439,697.18
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,692.18
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,691.38
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$300.00	\$439,391.38
D00036	31/07/2019					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$48.00	\$439,343.38



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2019
02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00036	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$439,338.38	
D00036	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$439,337.58	
D00036	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$198.00	\$439,139.58	
D00036	31/07/2019				COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2019)	\$0.00	\$31.68	\$439,107.90	
Total :						457,441.38	372,274.91	390,608.39	439,107.90