



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2019
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02				\$441,684.45	\$438,180.27	\$297,077.79	\$582,786.93
			BANORTE CTA. 00290951251				
C00233	01/10/2019	NICOLAS PADILLA BAÑU	TRANS/6360	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 118 (PAGO DE F/ 673F POR CONC	\$0.00	\$645.00	\$441,039.45
C00234	01/10/2019	OMAR MENDEZ NUÑEZ	654	GP OMAR MENDEZ NUÑEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE F/7A0 POR CONCEPTO [\$0.00	\$2,900.00	\$438,139.45
C00235	08/10/2019	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/2060	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 120 (PAGO DE F/3523 PO	\$0.00	\$221.00	\$437,918.45
C00236	08/10/2019	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/4618	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 121 (PAGO DE F/3720 PO	\$0.00	\$450.00	\$437,468.45
C00237	08/10/2019	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/7311	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 122 (PAGO DE F/3735 PO	\$0.00	\$138.00	\$437,330.45
C00238	08/10/2019	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/9635	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 123 (PAGO DE F/3736 PO	\$0.00	\$49.00	\$437,281.45
E00012	09/10/2019	SERVICIO DE ADMINIST	TRANS/AFA:	PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES I	\$0.00	\$27,274.00	\$410,007.45
C00242	09/10/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/	655	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$10,042.78	\$399,964.67
C00240	10/10/2019	UNIDAD DE HEMODIALIS	TRANS/3289	GP Folio: 48 (PAGO DE F/CA2E POR CONCEPTO DE APOYO PARA REALIZACIÓN	\$0.00	\$900.00	\$399,064.67
C00241	10/10/2019	RUBEN SOLTERO HERN/	TRANS/2262	GP RUBEN SOLTERO HERNANDEZ, Folio Pago: 125 (PAGO DE F/C9B7 POR CONI	\$0.00	\$2,320.00	\$396,744.67
C00243	11/10/2019	DOROTEA MARTÍNEZ CC	656	DOROTEA MARTÍNEZ CORDERO (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$1,000.00	\$395,744.67
I00077	14/10/2019			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	\$96,002.25	\$0.00	\$491,746.92
I00078	15/10/2019			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARTE DEL	\$64,835.03	\$0.00	\$556,581.95
I00079	15/10/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (FOLIC	\$4,760.00	\$0.00	\$561,341.95
C00239	15/10/2019	Teléfonos de México SAB	F/3864	TRANS/1310 GP Directo 124 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 124 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$549.00	\$560,792.95
C00244	15/10/2019	LORENA ROSTRO TORR	TRANS/9198	GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 126 (PAGO DE F/3737 POR CONCEP1	\$0.00	\$1,673.80	\$559,119.15
C00245	15/10/2019	UNIDAD DE HEMODIALIS	TRANS/2944	GP Folio: 49 (PAGO DE F/1276 POR CONCEPTO DE APOYO PARA HEMODIALISIS	\$0.00	\$900.00	\$558,219.15
C00246	15/10/2019	Alfredo Álvarez Maldonad	TRANS/2276	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 127 (PAGO DE F/806 POR CONCEPTO [\$0.00	\$7,500.00	\$550,719.15
C00247	15/10/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/2279	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 128 (PAGO DE F/3311 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,400.00	\$549,319.15
E00013	15/10/2019	LORENA ROSTRO TORR	TRANS/0707	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA CUBRIR PAGO DE VERDURA, DETECTANDI	\$0.00	\$754.00	\$548,565.15
C00248	15/10/2019	LUCIA GUADALUPE ROB	TRANS/9121	GP Folio: 50 (PAGO DE F/9698 POR CONCEPTO DE APOYO PARA PROTESIS OCI	\$0.00	\$3,000.00	\$545,565.15
E00014	15/10/2019	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANS/B4A:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELI	\$0.00	\$11,528.00	\$534,037.15
C00249	15/10/2019	Sergio Gama Dufour	TRANS/4898	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 129 (PAGO DE F/A3371 POR CONCEPTO DE F	\$0.00	\$1,402.94	\$532,634.21
I00080	15/10/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019 (FOLIO 09	\$5,515.00	\$0.00	\$538,149.21
C00256	15/10/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/	657	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$14,855.74	\$523,293.47
I00082	15/10/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 626 DEL 03/JULIO/2019 (I	\$16.29	\$0.00	\$523,309.76
I00083	15/10/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 629 DEL 09/JULIO2019 (I	\$383.00	\$0.00	\$523,692.76
I00084	15/10/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 642 DEL 13/AGOSTO/20	\$22.00	\$0.00	\$523,714.76
I00085	15/10/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 650 DEL 11 /SEPTIEMBR	\$99.48	\$0.00	\$523,814.24
I00086	15/10/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 653 DEL 28/SEPTIEMBR	\$99.99	\$0.00	\$523,914.23
D00050	16/10/2019			CHEQUE CANCELADO (658) (CHEQUE CANCELADO (658))	\$0.00	\$0.00	\$523,914.23



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2019
09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00050	16/10/2019					CHEQUE CANCELADO (658) (CHEQUE CANCELADO (658))	\$0.00	\$0.00	\$523,914.23
D00051	16/10/2019					CHEQUE CANCELADO (659) (CHEQUE CANCELADO (659))	\$0.00	\$0.00	\$523,914.23
D00051	16/10/2019					CHEQUE CANCELADO (659) (CHEQUE CANCELADO (659))	\$0.00	\$0.00	\$523,914.23
C00260	16/10/2019	VICENTE ALBERTO GAR			660	PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE (PAGO DE NÓMINA PRIME	\$0.00	\$4,743.56	\$519,170.67
C00250	17/10/2019	Sergio Gama Dufour				TRANS/0894 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 130 (PAGO DE F/A3387 POR CONCEPTO DE F	\$0.00	\$3,118.88	\$516,051.79
C00251	17/10/2019	Comisión Federal de Elect	F/0807			TRANS/8924 GP Directo 131 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 131 (POR CONCEPTO DE P	\$0.00	\$1,364.00	\$514,687.79
C00252	22/10/2019	ESAU SEBASTIAN ANDR.				TRANS/5007 GP ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE F/ 0850 POR C	\$0.00	\$1,592.99	\$513,094.80
C00254	22/10/2019	ESAU SEBASTIAN ANDR.				TRANS/8024 GP ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ, Folio Pago: 134 (PAGO DE F/60AB POR C	\$0.00	\$570.00	\$512,524.80
C00255	22/10/2019	Sergio Gama Dufour				TRANS/4606 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 135 (PAGO DE F/A3458 POR CONCEPTO DE I	\$0.00	\$937.50	\$511,587.30
C00258	22/10/2019	ESAU SEBASTIAN ANDR.				TRANS/5007 Cancelación GP ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE F.	\$0.00	-\$1,592.99	\$513,180.29
C00259	22/10/2019	ESAU SEBASTIAN ANDR.				TRANS/5007 GP ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ, Folio Pago: 136 (PAGO DE F/0850 POR C	\$0.00	\$1,593.00	\$511,587.29
C00261	22/10/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			661	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$8,183.00	\$503,404.29
I00087	22/10/2019					REINTEGRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA DERECTANDO FACTURA PAGAD	\$754.00	\$0.00	\$504,158.29
C00253	24/10/2019	ESAU SEBASTIAN ANDR.				TRANS/7057 GP ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ, Folio Pago: 133 (PAGO DE F/6635 POR C	\$0.00	\$1,678.00	\$502,480.29
I00081	25/10/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE DEL DE 16 DE SEPTIEMB	\$169,690.98	\$0.00	\$672,171.27
C00263	28/10/2019	UNIDAD DE HEMODIALIS				TRANS/4732 GP Folio: 52 (PAGO DE F/7571 POR CONCEPTO DE APOYO DE HEMODIALISIS M	\$0.00	\$900.00	\$671,271.27
C00262	29/10/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			662	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$7,563.80	\$663,707.47
C00264	30/10/2019	FABIAN GALLEGOS APAI				TRANS/7620 GP FABIAN GALLEGOS APARICIO, Folio Pago: 137 (PAGO DE F/664A POR CONCI	\$0.00	\$2,900.00	\$660,807.47
I00088	30/10/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	\$96,002.25	\$0.00	\$756,809.72
C00257	31/10/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PI				TRANS/1108 GP Folio: 51 (NÓMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE ADMINIS	\$0.00	\$84,657.65	\$672,152.07
C00265	31/10/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PI			DISP/9960	GP Folio: 53 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL ADMINIS	\$0.00	\$88,430.76	\$583,721.31
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,716.31
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,715.51
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,710.51
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,709.71
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,704.71
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,703.91
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,698.91
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,698.11
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,693.11
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,692.31
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,687.31
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,686.51
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$3.00	\$583,683.51



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 09:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.48	\$583,683.03
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,678.03
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,677.23
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,672.23
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,671.43
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,666.43
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,665.63
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$3.00	\$583,662.63
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.48	\$583,662.15
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$3.00	\$583,659.15
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.48	\$583,658.67
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,653.67
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,652.87
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,647.87
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,647.07
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$137.50	\$583,509.57
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$22.00	\$583,487.57
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,482.57
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,481.77
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,476.77
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,475.97
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,470.97
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,470.17
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,465.17
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,464.37
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,459.37
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,458.57
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,453.57
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,452.77
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$5.00	\$583,447.77
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$0.80	\$583,446.97
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$143.00	\$583,303.97
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$22.88	\$583,281.09
I00089	31/10/2019					COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$300.00	\$582,981.09



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2019
09:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$48.00	\$582,933.09	
I00089	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$126.00	\$582,807.09	
I00089	31/10/2019				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRI	\$0.00	\$20.16	\$582,786.93	
Total :						441,684.45	438,180.27	297,077.79	582,786.93