



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020  
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>1112-02</b>				<b>\$542,904.79</b>	<b>\$628,005.11</b>	<b>\$862,111.52</b>	<b>\$308,798.38</b>	
			<b>BANORTE CTA. 00290951251</b>					
C00296	04/12/2019	Sergio Gama Dufour	TRANS/5978	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 153 (PAGO DE F/A3995 POR CONCEPTO DE F	\$0.00	\$5,329.95	\$537,574.84	
I00099	05/12/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 (FOLIO	\$4,750.00	\$0.00	\$542,324.84	
C00292	05/12/2019	MARIA EDITH HAYAKAWA	674	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$8,123.11	\$534,201.73	
I00100	06/12/2019			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2	\$305,843.79	\$0.00	\$840,045.52	
C00297	06/12/2019	GOLDEN TOYS S.A. DE C	TRANS/2406	GP Folio: 59 (PAGO DE F/FG10501 POR CONCEPTO DE JUGUETES PARA DONAC	\$0.00	\$7,787.79	\$832,257.73	
C00298	06/12/2019	LOGISTICA DE PRODUC	TRANS/1278	GP Folio: 60 (PAGO DE F/344FPOR CONCEPTO DE BOLOS PARA DONACIÓN A E	\$0.00	\$21,060.00	\$811,197.73	
E00019	08/12/2019	SERVICIO DE ADMINIST	TRANS/4219	PAGO DE PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES FISCALE	\$0.00	\$9,275.00	\$801,922.73	
I00101	11/12/2019			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	\$96,002.25	\$0.00	\$897,924.98	
D00058	11/12/2019			CHEQUE CANCELADO (675) (CHEQUE CANCELADO (675))	\$0.00	\$0.00	\$897,924.98	
D00058	11/12/2019			CHEQUE CANCELADO (675) (CHEQUE CANCELADO (675))	\$0.00	\$0.00	\$897,924.98	
C00301	11/12/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/2416	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 155 (PAGO DE F/3428 POR CONCEPTO	\$0.00	\$3,840.00	\$894,084.98	
C00299	12/12/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/2416	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 154 (PAGO DE F/3428 POR CONCEPTO	\$0.00	\$3,839.99	\$890,244.99	
C00300	12/12/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/2416	Cancelación GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 154 (PAGO DE F/3428 POR	\$0.00	<span style="color: red;">-\$3,839.99</span>	\$894,084.98	
C00321	12/12/2019	Comisión Federal de Elect	F/0807	TRANS/8924	GP Directo 163 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 163 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$515.00	\$893,569.98
I00102	13/12/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE 2019 (FOLIO 1	\$1,830.00	\$0.00	\$895,399.98	
C00293	13/12/2019	MARIA EDITH HAYAKAWA	676	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$15,896.60	\$879,503.38	
C00303	13/12/2019	Teléfonos de México SAB	F/2152	TRANS/1310	GP Directo 156 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 156 (PAGO DE F/2152 POR	\$0.00	\$654.00	\$878,849.38
E00020	13/12/2019	SERVICIO DE ADMINIST	TRANS/4719	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS/ISR DE SERVICIOS POR HON	\$0.00	\$11,793.00	\$867,056.38	
D00059	15/12/2019			CHEQUE CANCELADO (677) (CHEQUE CANCELADO (677))	\$0.00	\$0.00	\$867,056.38	
D00059	15/12/2019			CHEQUE CANCELADO (677) (CHEQUE CANCELADO (677))	\$0.00	\$0.00	\$867,056.38	
D00060	15/12/2019			CHEQUE CANCELADO (678) (CHEQUE CANCELADO (678))	\$0.00	\$0.00	\$867,056.38	
D00060	15/12/2019			CHEQUE CANCELADO (678) (CHEQUE CANCELADO (678))	\$0.00	\$0.00	\$867,056.38	
C00304	15/12/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PI	DISP/6170	GP Folio: 62 (NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE PERSONAL DE ADMINIST	\$0.00	\$90,882.81	\$776,173.57	
C00305	16/12/2019	LORENA ROSTRO TORR	TRANS/8211	GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 157 (PAGO DE F/ 5B75 POR CONCEP	\$0.00	\$898.60	\$775,274.97	
C00306	16/12/2019	LORENA ROSTRO TORR	TRANS/0620	GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 158 (PAGO DE F/C6E1 POR CONCEP	\$0.00	\$1,807.00	\$773,467.97	
C00307	16/12/2019	NICOLAS PADILLA BAÑU	TRANS/1918	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 159 (PAGO DE F/81E2 POR CONCI	\$0.00	\$525.00	\$772,942.97	
C00308	16/12/2019	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/1251	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 160 ( PAGO DE F/4005 PC	\$0.00	\$2,009.00	\$770,933.97	
C00294	17/12/2019	JESUS RAMOS MONTES	679	JESUS RAMOS MONTES (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$9,415.21	\$761,518.76	
C00309	17/12/2019	PERSONAL SMDIF	DISP/6762	GP Folio: 63 (PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO PERSONAL DE ADMINISTF	\$0.00	\$249,124.84	\$512,393.92	
C00310	19/12/2019	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/9187	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 161 (PAGO DE F/4014 PO	\$0.00	\$541.00	\$511,852.92	
C00311	19/12/2019		TRANS/7449	GP Folio: 64 (POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO FINADO ABEL HERNANDE	\$0.00	\$3,000.00	\$508,852.92	



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020  
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00103	20/12/2019				CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR AL 20 DE DICIEMBRE 2019 (CUOTAS DE REC	\$225.00	\$0.00	\$509,077.92
D00061	21/12/2019				CHEQUE CANCELADO (680) (CHEQUE CANCELADO (680))	\$0.00	\$0.00	\$509,077.92
D00061	21/12/2019				CHEQUE CANCELADO (680) (CHEQUE CANCELADO (680))	\$0.00	\$0.00	\$509,077.92
C00295	21/12/2019	MARIA EDITH HAYAKAW		681	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$20,054.15	\$489,023.77
C00313	22/12/2019	UNIDAD DE HEMODIALIS		TRANS/5664	GP Folio: 66 (PAGO DE F/14E2 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA PARA HI	\$0.00	\$500.00	\$488,523.77
E00021	23/12/2019	ERIKA MILAGROS RICO I		682	ERIKA MILAGROS RICO LUCIO (PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$12,762.79	\$475,760.98
C00302	25/12/2019	UNIDAD DE HEMODIALIS		TRANS/3947	GP Folio: 61 (PAGO DE F/D9B8 POR CONCEPTO DE APOYO PARA REALIZACIÓN	\$0.00	\$900.00	\$474,860.98
C00312	26/12/2019	SANATORIO METROPOL		TRANS/5045	GP Folio: 65 (PAGO DE F/F73A POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA PARA R	\$0.00	\$2,600.00	\$472,260.98
I00104	26/12/2019				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	\$92,934.75	\$0.00	\$565,195.73
C00314	27/12/2019	PERSONAL SMDIF		DIS/0000	GP Folio: 67 (DISPERSIÓN NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSO	\$0.00	\$87,400.75	\$477,794.98
C00315	27/12/2019	PERSONAL SMDIF		DIS/0000	GP Folio: 67 (DISPERSIÓN NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE PERSO	\$0.00	<span style="color: red;">-\$87,400.75</span>	\$565,195.73
C00316	27/12/2019	PERSONAL SMDIF		DISP/	GP Folio: 68 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 ADMINISTRAC	\$0.00	\$77,249.29	\$487,946.44
I00105	27/12/2019				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % MES DE DICIEMBRE 2019 (PARTICIPACIÓN ML	\$126,419.32	\$0.00	\$614,365.76
C00317	30/12/2019	MARTHA ELENA RESENI		684	PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NÓMINA S	\$0.00	\$3,686.04	\$610,679.72
C00318	30/12/2019	DOROTEA MARTÍNEZ CC		683	PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NÓMINA S	\$0.00	\$3,100.50	\$607,579.22
C00319	30/12/2019	MARIA MAGDALENA CAS		685	PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019 (PAGO DE NÓMINA S	\$0.00	\$3,364.92	\$604,214.30
C00320	30/12/2019	GRUPO TORRES CORZC		TRANS/2470	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: '	\$0.00	\$294,300.00	\$309,914.30
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,909.30
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,908.50
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$3.00	\$309,905.50
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.48	\$309,905.02
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,900.02
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,899.22
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$3.00	\$309,896.22
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.48	\$309,895.74
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,890.74
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,889.94
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$143.00	\$309,746.94
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$22.88	\$309,724.06
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,719.06
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,718.26
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,713.26
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,712.46
D00063	31/12/2019				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,707.46



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020  
09:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,706.66	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,701.66	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,700.86	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$137.50	\$309,563.36	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$22.00	\$309,541.36	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,536.36	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,535.56	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,530.56	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,529.76	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,524.76	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,523.96	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$5.00	\$309,518.96	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.80	\$309,518.16	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$137.50	\$309,380.66	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$22.00	\$309,358.66	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$3.00	\$309,355.66	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$0.48	\$309,355.18	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$300.00	\$309,055.18	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$48.00	\$309,007.18	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$180.00	\$308,827.18	
D00063	31/12/2019					COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMB	\$0.00	\$28.80	\$308,798.38	
<b>Total :</b>							<b>542,904.79</b>	<b>628,005.11</b>	<b>862,111.52</b>	<b>308,798.38</b>