



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2018  
11:08 a. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                           |              |             |   | Saldo Inicial                   | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |                     |
|----------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha                     | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |                                 | Concepto                | Cargos              |                     | Abonos              |
| <b>1112-02</b> |                     |                           |              |             |   | <b>BANORTE CTA. 00290951251</b> | <b>\$87,263.31</b>      | <b>\$219,455.49</b> | <b>\$293,808.40</b> | <b>\$12,910.40</b>  |
| C00298         | 01/11/2018          | Teléfonos de México SAB   | 17778        | 1310        | GP Directo 87 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 86 (PAGO DE SERVICIO BASI    |                                 | \$0.00                  | \$1,499.00          |                     | \$85,764.31         |
| I00056         | 06/11/2018          |                           |              |             | CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR (CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR)                         |                                 | \$6,100.00              | \$0.00              |                     | \$91,864.31         |
| E00018         | 06/11/2018          | MARIA EDITH HAYAKAWA      |              | 535         | MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)                             |                                 | \$0.00                  | \$6,827.60          |                     | \$85,036.71         |
| D00038         | 06/11/2018          |                           |              |             | REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CHEQUE 529 (16-OCT-2018) (REIN               |                                 | \$568.78                | \$0.00              |                     | \$85,605.49         |
| D00039         | 06/11/2018          |                           |              |             | REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CHEQUE 533 (25-OCT-2018) (REIN               |                                 | \$2,200.54              | \$0.00              |                     | \$87,806.03         |
| D00040         | 06/11/2018          |                           |              |             | REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CHEQUE 534 CON FECHA DEL 31                  |                                 | \$2,128.82              | \$0.00              |                     | \$89,934.85         |
| C00302         | 09/11/2018          | JOSE DANIEL ESPINOZA      |              | 536         | PRESTAMO A EMPLEADO JOSE DANIEL ESPINOZA HERNÁNDEZ (PRESTAMO A                  |                                 | \$0.00                  | \$5,000.00          |                     | \$84,934.85         |
| C00303         | 09/11/2018          | CITLALY JUÁREZ URIBE      |              | 537         | PRESTAMO A EMPLEADO CITLALY JUÁREZ URIBE (PRESTAMO A EMPLEADO CI                |                                 | \$0.00                  | \$6,000.00          |                     | \$78,934.85         |
| C00297         | 11/11/2018          | Sergio Gama Dufour        |              | TRANS/5074  | GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 85 (PAGO DE F-A63;POR CONCEPTO DE MAT        |                                 | \$0.00                  | \$3,457.96          |                     | \$75,476.89         |
| E00019         | 13/11/2018          | MARIA EDITH HAYAKAWA      |              | 538         | MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)                             |                                 | \$0.00                  | \$9,438.69          |                     | \$66,038.20         |
| C00296         | 13/11/2018          | MIGUEL LIZARDO CUEVA      |              | 539         | GP MIGUEL LIZARDO CUEVAS, Folio Pago: 84 (PAGO DE F-1741; POR CONCEPTO          |                                 | \$0.00                  | \$2,120.00          |                     | \$63,918.20         |
| C00305         | 13/11/2018          | Serapio Jose Cruz Mendoz  |              | TRANS/5994  | GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 89 (PAGO DE FACT C7B9 : PI   |                                 | \$0.00                  | \$1,450.00          |                     | \$62,468.20         |
| I00054         | 14/11/2018          |                           |              |             | PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE N               |                                 | \$93,319.73             | \$0.00              |                     | \$155,787.93        |
| I00055         | 14/11/2018          |                           |              |             | PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 (PARTICIPACIÓ            |                                 | \$26,988.79             | \$0.00              |                     | \$182,776.72        |
| C00295         | 14/11/2018          | Serapio Jose Cruz Mendoz  |              | TRANS/3671  | GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 83 (PAGO DE F-539-, POR CO   |                                 | \$0.00                  | \$3,619.20          |                     | \$179,157.52        |
| C00307         | 15/11/2018          | SISTEMA MUNICIPAL PAI     |              | DIS/0509    | GP Folio: 3 (PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 20             |                                 | \$0.00                  | \$82,882.00         |                     | \$96,275.52         |
| C00299         | 16/11/2018          | Comisión Federal de Elect | 93415010031  | 540         | GP Directo 88 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 87 (PAGO DE SERVICIO DE E |                                 | \$0.00                  | \$2,359.00          |                     | \$93,916.52         |
| C00304         | 16/11/2018          | EDUARDO JAIMES GONZ       |              | TRANS/5371  | GP EDUARDO JAIMES GONZALEZ G, Folio Pago: 88 (PAGO DE FACT 15DD9 POR            |                                 | \$0.00                  | \$13,999.99         |                     | \$79,916.53         |
| D00041         | 21/11/2018          |                           |              |             | REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE CHEQUE 535 (06-NOV-2018) (REIL               |                                 | \$2,441.60              | \$0.00              |                     | \$82,358.13         |
| C00301         | 21/11/2018          | MARIA EDITH HAYAKAWA      |              | 541         | GASTO POR COMPROBAR PENDIENTE DE REEMBOLSO (REPOSICIÓN DE GAST                  |                                 | \$0.00                  | \$8,179.40          |                     | \$74,178.73         |
| E00020         | 21/11/2018          | SERVICIO DE ADMINISTF     |              |             | PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS MES D               |                                 | \$0.00                  | \$19,794.00         |                     | \$54,384.73         |
| E00021         | 21/11/2018          | SERVICIO DE ADMINISTF     |              |             | PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE (PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUI                |                                 | \$0.00                  | \$11,826.00         |                     | \$42,558.73         |
| C00300         | 22/11/2018          | MARIA EDITH HAYAKAWA      |              | 540         | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)   |                                 | \$0.00                  | \$0.00              |                     | \$42,558.73         |
| C00300         | 22/11/2018          | MARIA EDITH HAYAKAWA      |              | 540         | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)   |                                 | \$0.00                  | \$0.00              |                     | \$42,558.73         |
| C00306         | 23/11/2018          | Alberto Maldonado Ríos    |              | TRANS/8521  | GP Alberto Maldonado Ríos, Folio Pago: 90 (PAGO DE F.- 89B2; POR CONCEPTO D     |                                 | \$0.00                  | \$2,100.01          |                     | \$40,458.72         |
| C00308         | 27/11/2018          | MARIA EDITH HAYAKAWA      |              |             | MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)                             |                                 | \$0.00                  | \$16,732.33         |                     | \$23,726.39         |
| C00309         | 30/11/2018          | SISTEMA MUNICIPAL PAI     |              | FOL-27631   | GP Folio: 4 (PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 201             |                                 | \$0.00                  | \$79,517.40         |                     | <b>-\$55,791.01</b> |
| C00310         | 30/11/2018          | SISTEMA MUNICIPAL PAI     |              | FOL-27631   | GP Folio: 4 (PAGO NOMINA 2NDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 201             |                                 | \$0.00                  | <b>-\$79,517.40</b> |                     | \$23,726.39         |
| C00311         | 30/11/2018          | SISTEMA MUNICIPAL PAI     |              | DIS/7631    | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (NÓMIN,             |                                 | \$0.00                  | \$74,979.40         |                     | <b>-\$51,253.01</b> |
| C00312         | 30/11/2018          | AUSENCIO PAITA SILVA      |              | 543         | AUSENCIO PAITA SILVA (CONVENIO LABORAL AUSENCIO PAITA SILVA PRIMER              |                                 | \$0.00                  | \$10,096.50         |                     | <b>-\$61,349.51</b> |
| C00313         | 30/11/2018          | JOSE IRINEO GUILLEN U     |              | 544         | JOSE IRINEO GUILLEN URIBE (CONVENIO LABORAL JOSE IRINEO GUILLEN URI             |                                 | \$0.00                  | \$10,096.50         |                     | <b>-\$71,446.01</b> |



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 20/dic./2018  
hora de Impresión | 11:08 a. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |                  |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            | Abonos            | Saldos           |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$3.00            | -\$71,449.01      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$0.48            | -\$71,449.49      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$5.00            | -\$71,454.49      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$0.80            | -\$71,455.29      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$5.00            | -\$71,460.29      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$0.80            | -\$71,461.09      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$5.00            | -\$71,466.09      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$0.80            | -\$71,466.89      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$84.00           | -\$71,550.89      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$13.44           | -\$71,564.33      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$5.00            | -\$71,569.33      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$0.80            | -\$71,570.13      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$5.00            | -\$71,575.13      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$0.80            | -\$71,575.93      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$126.50          | -\$71,702.43      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$20.24           | -\$71,722.67      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$300.00          | -\$72,022.67      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$48.00           | -\$72,070.67      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$250.00          | -\$72,320.67      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$40.00           | -\$72,360.67      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$250.00          | -\$72,610.67      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$40.00           | -\$72,650.67      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$126.00          | -\$72,776.67      |                  |
| D00042         | 30/11/2018          |       |              |             |                | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (COMISIONES BANCARIA:   | \$0.00                  | \$20.16           | -\$72,796.83      |                  |
| I00058         | 30/11/2018          |       |              |             |                | PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 2NDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018 (PARTIC | \$85,707.23             | \$0.00            | \$12,910.40       |                  |
| <b>Total :</b> |                     |       |              |             |                |  | <b>87,263.31</b>        | <b>219,455.49</b> | <b>293,808.40</b> | <b>12,910.40</b> |