



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019  
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-02</b>				<b>\$378,844.34</b>	<b>\$300,330.56</b>	<b>\$397,775.83</b>	<b>\$281,399.07</b>
			<b>BANORTE CTA. 00290951251</b>				
C00039	01/03/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/	573	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$24,437.36	\$354,406.98
I00018	01/03/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 14 AL 28 DE FEBRERO (CUOTAS DE REC	\$5,700.00	\$0.00	\$360,106.98
C00040	01/03/2019	DISPERSIÓN DE NÓMINA/	DISP/4801	GP Folio: 8 (NÓMINA 2QCN ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA FEB 2019. GP	\$0.00	\$87,930.20	\$272,176.78
C00041	01/03/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/1786	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 19 (POR CONCEPTO DE TONER MLT-D	\$0.00	\$3,060.01	\$269,116.77
C00042	01/03/2019	Macrina Baez Martínez	TRANS/3956	GP Macrina Baez Martínez, Folio Pago: 20 (PAGO DE F/99 POR CONCEPTO DE RE	\$0.00	\$6,041.00	\$263,075.77
C00043	01/03/2019	GLORIA OLIMPIA FLORE/	CHEQUE 57:	GP Folio: 9 (CONVENIO LABORAL GLORIA OLIMPIA FLORES YAÑEZ. GP Folio: 9)	\$0.00	\$8,093.00	\$254,982.77
C00059	01/03/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/1786	Cancelación GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 19 (POR CONCEPTO DE TC	\$0.00	-\$3,060.01	\$258,042.78
C00060	01/03/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/1786	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 30 (PAGO DE F/2933 POR CONCEPTO C	\$0.00	\$3,060.00	\$254,982.78
C00061	01/03/2019	DISPERSIÓN DE NÓMINA/	DISP/4801	GP Folio: 8 (NÓMINA 2QCN ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA FEB 2019. Car	\$0.00	-\$87,930.20	\$342,912.98
C00062	01/03/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PI	DISP/4801	GP Folio: 12 (PAGO DE NÓMINA ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA PERSON.	\$0.00	\$87,930.20	\$254,982.78
C00063	01/03/2019	GLORIA OLIMPIA FLORE/	CHEQUE 57:	Cancelación GP Folio: 9 (CONVENIO LABORAL GLORIA OLIMPIA FLORES YAÑEZ.	\$0.00	-\$8,093.00	\$263,075.78
C00064	01/03/2019	PAGO DE CONVENIO LAI	572	GP Folio: 13 (CONVENIO LABORAL GLORIA OLIMPIA FLORES YAÑEZ. GP Folio: 1:	\$0.00	\$8,093.00	\$254,982.78
C00065	01/03/2019	Macrina Baez Martínez	TRANS/3956	Cancelación GP Macrina Baez Martínez, Folio Pago: 20 (PAGO DE F/99 POR CONC	\$0.00	-\$6,041.00	\$261,023.78
C00066	01/03/2019	Macrina Baez Martínez	TRANS/3956	GP Macrina Baez Martínez, Folio Pago: 31 (PAGO DE F/99 POR CONCEPTO DE RE	\$0.00	\$6,041.00	\$254,982.78
C00067	01/03/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/1786	Cancelación GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 30 (PAGO DE F/2933 POR C	\$0.00	-\$3,060.00	\$258,042.78
C00068	01/03/2019	J Jesús González Méndez	TRANS/1786	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 32 (PAGO DE F/2933 POR CONCEPTO C	\$0.00	\$3,060.00	\$254,982.78
C00046	02/03/2019	Eurofranceses de México /	TRANS/1789	GP Eurofranceses de México SA de CV, Folio Pago: 22 (PAGO DE F/7B88 POR CON	\$0.00	\$8,439.00	\$246,543.78
C00044	06/03/2019	Sergio Gama Dufour	TRANS/8961	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 21 (PAGO DE F/ A1114 POR CONCEPTO DE F	\$0.00	\$1,941.90	\$244,601.88
C00069	06/03/2019	Sergio Gama Dufour	TRANS/8961	Cancelación GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 21 (PAGO DE F/ A1114 POR CON	\$0.00	-\$1,941.90	\$246,543.78
C00070	06/03/2019	Sergio Gama Dufour	TRANS/8961	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 33 (PAGO DE F/A1114 POR CONCEPTO DE P.	\$0.00	\$1,941.90	\$244,601.88
C00045	08/03/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/		MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$10,450.08	\$234,151.80
C00047	09/03/2019	Teléfonos de México SAB	3564	TRANS/1310 GP Directo 24 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 23 (PAGO DE TELEFONIA TR	\$0.00	\$648.00	\$233,503.80
I00019	13/03/2019			PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	\$94,917.59	\$0.00	\$328,421.39
D00006	15/03/2019			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$328,421.39
D00006	15/03/2019			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$328,421.39
C00048	15/03/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/	576	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$15,504.08	\$312,917.31
I00020	15/03/2019			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$94,887.35	\$0.00	\$407,804.66
C00049	15/03/2019		DISP/3088	GP Folio: 10 (NOMINA PRIMER QCN DE MARZO 2019 ADMINISTRACIÓN Y TRANS	\$0.00	\$88,400.60	\$319,404.06
C00050	20/03/2019	Comisión Federal de Elect	f/0807	TRANS/8924 GP Directo 25 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 24 (PAGO DE ENERGÍA ELEC	\$0.00	\$1,253.00	\$318,151.06
C00051	20/03/2019	Comisión Federal de Elect	F/0316	TRANS/1503 GP Directo 26 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 25 (PAGO DE ENERGÍA ELEC	\$0.00	\$1,503.00	\$316,648.06
D00007	25/03/2019			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$316,648.06



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/abr./2019  
hora de Impresión 03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00007	25/03/2019			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$316,648.06
I00021	25/03/2019			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 (CUOTAS DE I	\$5,650.00	\$0.00	\$322,298.06
I00022	25/03/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 566 DEL 05/FEB/2019 (RE	\$131.00	\$0.00	\$322,429.06
I00023	25/03/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 571 DEL 26/FEB/2019 (RE	\$1,890.00	\$0.00	\$324,319.06
I00024	25/03/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 573 DEL 01/MARZO/2019	\$0.07	\$0.00	\$324,319.13
I00025	25/03/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 574 DEL 08/MARZO/2019	\$1,267.20	\$0.00	\$325,586.33
C00055	25/03/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/	578	S/C (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$9,988.16	\$315,598.17
C00052	26/03/2019	Sergio Gama Dufour	TRANS/6251	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 26 (PAGO DE F/1263 POR CONCEPTO DE PA	\$0.00	\$2,020.90	\$313,577.27
C00053	26/03/2019	Alfredo Álvarez Maldonad	TRANS/1812	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 27 (PAGO DE F/724 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$7,500.00	\$306,077.27
C00054	27/03/2019	ALEJOS MIRANDA HERN	TRANS/5289	GP ALEJOS MIRANDA HERNANDEZ , Folio Pago: 28 (ARCHIVEROS DE MADERA F	\$0.00	\$8,400.00	\$297,677.27
C00056	27/03/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/	579	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$8,934.19	\$288,743.08
E00005	27/03/2019	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANS/9019	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELI	\$0.00	\$12,232.00	\$276,511.08
I00027	27/03/2019			REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 561 DEL 22/ENE/2019 (RE	\$1,000.00	\$0.00	\$277,511.08
I00026	29/03/2019			PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	\$94,887.35	\$0.00	\$372,398.43
C00057	30/03/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PI	DIS/0087	GP Folio: 11 (NOMINA 2QCN DE MARZO 2019 ADMINISTRACIÓN Y TRANSPAREN	\$0.00	\$88,400.20	\$283,998.23
C00058	31/03/2019	LORENA ROSTRO TORR	TRANS/5457	GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 29 (PAGO DE F/D9E6 POR CONCEPT	\$0.00	\$1,588.80	\$282,409.43
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$143.00	\$282,266.43
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$22.88	\$282,243.55
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$5.00	\$282,238.55
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$0.80	\$282,237.75
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$3.00	\$282,234.75
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$0.48	\$282,234.27
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$3.00	\$282,231.27
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$0.48	\$282,230.79
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$5.00	\$282,225.79
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$0.80	\$282,224.99
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$143.00	\$282,081.99
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$22.88	\$282,059.11
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$3.00	\$282,056.11
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$0.48	\$282,055.63
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$5.00	\$282,050.63
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$0.80	\$282,049.83
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$5.00	\$282,044.83
D00008	31/03/2019			COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$0.80	\$282,044.03



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2019  
03:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00008	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$300.00	\$281,744.03	
D00008	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$48.00	\$281,696.03	
D00008	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$108.00	\$281,588.03	
D00008	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$17.28	\$281,570.75	
D00008	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$143.00	\$281,427.75	
D00008	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$22.88	\$281,404.87	
D00008	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$5.00	\$281,399.87	
D00008	31/03/2019				COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 201	\$0.00	\$0.80	\$281,399.07	
<b>Total :</b>						<b>378,844.34</b>	<b>300,330.56</b>	<b>397,775.83</b>	<b>281,399.07</b>