



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./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/may./2019  
09:48 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>\$281,399.07</b>	<b>\$409,589.18</b>	<b>\$290,852.37</b>	<b>\$400,135.88</b>
I00028	01/04/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN.	\$113,740.86	\$0.00	\$395,139.93	
I00029	01/04/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 19 AL 29 DE MARZO 2019 (CUOTAS DE	\$1,955.00	\$0.00	\$397,094.93	
C00071	01/04/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			581	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$12,313.95	\$384,780.98	
C00072	01/04/2019				580	GP Folio: 14 (CONVENIO 66/2018/PP2 ELIAS GARCÍA CASTILLO	\$0.00	\$9,813.86	\$374,967.12	
C00073	01/04/2019	Blanca Márquez Ventura			582	GP Blanca Márquez Ventura, Folio Pago: 34 (PAGO DE F/10F POR CONCEPTO DE C	\$0.00	\$2,061.00	\$372,906.12	
I00030	03/04/2019					REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 576 DEL 15/MAR/2019 (RE	\$500.00	\$0.00	\$373,406.12	
C00074	08/04/2019	SUPER MAYOREO Y MEN				TRANS/3930 GP SUPER MAYOREO Y MENUDEO , SA. DE C.V., Folio Pago: 35 (PAGO DE F/1222	\$0.00	\$5,720.00	\$367,686.12	
C00075	08/04/2019	Teléfonos de México SAB	F/4272			TRANS1310 GP Directo 37 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 36 (PAGO DE TELEFONIA TR.	\$0.00	\$648.01	\$367,038.11	
C00077	09/04/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			583	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$10,076.47	\$356,961.64	
C00076	11/04/2019	Comisión Federal de Elect	F/0807			TRANS/8924 GP Directo 38 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 37 (PAGO DE ENERIA ELECT	\$0.00	\$1,754.00	\$355,207.64	
I00031	11/04/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	\$94,887.35	\$0.00	\$450,094.99	
C00078	11/04/2019	J Jesús González Méndez				TRANS/1849 GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 38 (PAGO DE F/2963 POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$1,420.00	\$448,674.99	
C00079	11/04/2019	J Jesús González Méndez				TRANS/1848 GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 39 (PAGO DE F/2989 POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$1,000.00	\$447,674.99	
C00081	11/04/2019	J Jesús González Méndez				TRANS/1849 Cancelación GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 38 (PAGO DE F/2963 POR C	\$0.00	-\$1,420.00	\$449,094.99	
C00082	11/04/2019	J Jesús González Méndez				TRANS1849 GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 40 (PAGO DE F/2963 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,420.00	\$447,674.99	
C00083	11/04/2019	J Jesús González Méndez				TRANS1849 Cancelación GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 40 (PAGO DE F/2963 POR C	\$0.00	-\$1,420.00	\$449,094.99	
C00084	11/04/2019	J Jesús González Méndez				trans/1849 GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 41 (PAGO DE F/2963 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,420.00	\$447,674.99	
C00086	13/04/2019	MOISES YESSAUR GONZ				TRANS/1031 GP MOISES YESSAUR GONZALEZ TORRES, Folio Pago: 42 (PAGO DE F/F4D3 POF	\$0.00	\$4,872.00	\$442,802.99	
C00080	14/04/2019	DISPERSION DE NÓMON				DISP/1521 GP Folio: 15 (NOMINA PRIMER QCN DE ABRIL 2019 ADMINISTRACIÓN Y TRANSI	\$0.00	\$88,400.20	\$354,402.79	
D00009	16/04/2019					CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$354,402.79	
D00009	16/04/2019					CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$354,402.79	
C00085	16/04/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			585	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$15,836.09	\$338,566.70	
C00088	23/04/2019	Golden Toys SA de CV			586	GP Golden Toys SA de CV, Folio Pago: 43 (PAGO DE F/8938 POR CONCEPTO DE C	\$0.00	\$4,408.96	\$334,157.74	
I00035	23/04/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 29 MARZO AL 15 DE ABRIL 2019 (CUOT.	\$5,705.00	\$0.00	\$339,862.74	
C00087	24/04/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			587	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$14,421.77	\$325,440.97	
C00090	25/04/2019	LOGISTICA DE PRODUCT				TRANS/9698 GP LOGISTICA DE PRODUCTOS PARA FIESTAS SA DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO	\$0.00	\$15,750.00	\$309,690.97	
E00006	26/04/2019	SERVICIO DE ADMINIST			7888	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELI	\$0.00	\$11,403.00	\$298,287.97	
I00032	26/04/2019					REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 581 DEL 01/04/2019 (REIN	\$65.01	\$0.00	\$298,352.98	
I00033	26/04/2019					REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 585 DEL 04/04/2019 (REIN	\$262.51	\$0.00	\$298,615.49	
I00034	26/04/2019					REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 587 DEL 16/04/2019 (REIN	\$1,754.01	\$0.00	\$300,369.50	
C00089	26/04/2019	MARIA EDITH HAYAKAW/			589	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$7,219.10	\$293,150.40	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./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/may./2019  
09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00010	26/04/2019					CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO (588))	\$0.00	\$0.00	\$293,150.40
D00010	26/04/2019					CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO (588))	\$0.00	\$0.00	\$293,150.40
I00036	26/04/2019					PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$94,887.35	\$0.00	\$388,037.75
I00037	26/04/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (P	\$95,832.09	\$0.00	\$483,869.84
C00091	30/04/2019	PAGO DE NÓMINA SEGU			DISP/3553	GP Folio: 16 (PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ADMÓN Y TRANSPAREN	\$0.00	\$82,862.80	\$401,007.04
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$5.00	\$401,002.04
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$0.80	\$401,001.24
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$3.00	\$400,998.24
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$0.48	\$400,997.76
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$3.00	\$400,994.76
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$0.48	\$400,994.28
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$5.00	\$400,989.28
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$0.80	\$400,988.48
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$143.00	\$400,845.48
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$22.88	\$400,822.60
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$5.00	\$400,817.60
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$0.80	\$400,816.80
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$143.00	\$400,673.80
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$22.88	\$400,650.92
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$300.00	\$400,350.92
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$48.00	\$400,302.92
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$144.00	\$400,158.92
D00012	30/04/2019					COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2019)	\$0.00	\$23.04	\$400,135.88
<b>Total :</b>						<b>281,399.07</b>	<b>409,589.18</b>	<b>290,852.37</b>	<b>400,135.88</b>