



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./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
09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02						BANORTE CTA. 00290951251	\$582,786.93	\$294,366.88	\$334,249.02	\$542,904.79
C00268	04/11/2019	NICOLAS PADILLA BAÑU			TRAN/9769	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 138 (PAGO DE F/65A5 POR CONCI	\$0.00	\$600.00	\$582,186.93	
E00015	04/11/2019	SERVICIO DE ADMINIST			TRANS/0819	PAGO DE PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES FISCALE	\$0.00	\$9,275.00	\$572,911.93	
C00271	08/11/2019	LORENA ROSTRO TORR			TRANS/4628	GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 141 (PAGO DE F/5CCEPOR CONCEP	\$0.00	\$1,487.00	\$571,424.93	
C00267	14/11/2019	MARIA EDITH HAYAKAW			667	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$14,147.98	\$557,276.95	
I00090	14/11/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2019 (FOLIO 107	\$2,290.00	\$0.00	\$559,566.95	
D00053	14/11/2019					CHEQUE CANCELADO (665) (CHEQUE CANCELADO (665))	\$0.00	\$0.00	\$559,566.95	
D00053	14/11/2019					CHEQUE CANCELADO (665) (CHEQUE CANCELADO (665))	\$0.00	\$0.00	\$559,566.95	
E00016	15/11/2019	SERVICIO DE ADMINIST			TRANS/1919	PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS/ISR DE SERVICIOS POR HON	\$0.00	\$11,505.00	\$548,061.95	
C00273	15/11/2019	J Jesús González Méndez			TRANS/2356	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 142 (PAGO DE F/3385 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,800.00	\$546,261.95	
C00279	15/11/2019	PERSONAL SMDIF			DISP/2267	GP Folio: 56 (POR CONCEPTO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$113,409.30	\$432,852.65	
I00091	15/11/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	\$96,002.25	\$0.00	\$528,854.90	
C00266	19/11/2019	MARIA EDITH HAYAKAW			664	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$15,933.17	\$512,921.73	
E00017	20/11/2019	ERIKA MILAGROS RICO I			DISP/7047	DISPERSIÓN PARA VIÁTICOS PSICOLOGA DEL SMDIF PARA ACUDIR A CAPACIT	\$0.00	\$2,500.00	\$510,421.73	
C00276	22/11/2019	Golden Toys SA de CV			TRANS/2366	GP Golden Toys SA de CV, Folio Pago: 144 (PAGO DE F/A013 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$7,472.22	\$502,949.51	
C00269	24/11/2019	Comisión Federal de Elect	F/0807		TRANS/8924	GP Directo 139 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 139 (PAGO AJUSTE DE EN	\$0.00	\$2,062.00	\$500,887.51	
C00270	24/11/2019	Teléfonos de México SAB	F/2544		1310	GP Directo 140 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 140 (PAGO DE TELEFONIA	\$0.00	\$653.00	\$500,234.51	
C00277	24/11/2019	Alfredo Álvarez Maldonad			TRAN/2369	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 145 (PAGO DE F/818 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$8,334.00	\$491,900.51	
C00288	24/11/2019	Alfredo Álvarez Maldonad			TRAN/2369	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 145 (PAGO DE F/818 POR CONCEPTO I	\$0.00	-\$8,334.00	\$500,234.51	
C00289	24/11/2019	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS/2369	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 151 (PAGO DE F/818 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$833.33	\$499,401.18	
C00290	24/11/2019	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS/2369	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 151 (PAGO DE F/818 POR CONCEPTO I	\$0.00	-\$833.33	\$500,234.51	
C00291	24/11/2019	Alfredo Álvarez Maldonad			TRANS2369	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 152 (PAGO DE F/818 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$7,500.00	\$492,734.51	
C00272	25/11/2019	UNIDAD DE HEMODIALIS			TRANS/9093	GP Folio: 54 (PAGO DE F/DD48 POR CONCEPTO DE APOYO DE HEMODIALISIS M	\$0.00	\$900.00	\$491,834.51	
C00274	25/11/2019	AGUSTIN REFUGIO NAJE			TRANS/0340	GP Folio: 55 (POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CATALINA SALINAS MON	\$0.00	\$2,000.00	\$489,834.51	
C00275	26/11/2019	Comisión Federal de Elect	F/0316		655	GP Directo 143 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 143 (PAGO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$2,137.00	\$487,697.51	
C00278	26/11/2019	ROSA MARIA LUCERO			F/309F	GP ROSA MARIA LUCERO, Folio Pago: 146 (PAGO DE F/309F POR CONCEPTO D	\$0.00	\$7,540.00	\$480,157.51	
C00280	26/11/2019	CENTRO LLANTERO TAN			TRANS/2375	GP CENTRO LLANTERO TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 147 (PAGO DE F/F	\$0.00	\$3,965.99	\$476,191.52	
I00092	26/11/2019					CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE 2019 (FOLIO 1	\$1,785.00	\$0.00	\$477,976.52	
D00055	26/11/2019					CHEQUE CANCELADO (668) (CHEQUE CANCELADO (668))	\$0.00	\$0.00	\$477,976.52	
D00055	26/11/2019					CHEQUE CANCELADO (668) (CHEQUE CANCELADO (668))	\$0.00	\$0.00	\$477,976.52	
C00283	26/11/2019	MARIA EDITH HAYAKAW			669	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$18,225.39	\$459,751.13	
I00095	26/11/2019					REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 655 DEL 9/OCTUBRE/201	\$150.29	\$0.00	\$459,901.42	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019
hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00096	26/11/2019					REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE 667 DEL 14/NOVIEMBRE/	\$149.83	\$0.00	\$460,051.25
I00093	28/11/2019					PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	\$96,002.25	\$0.00	\$556,053.50
I00094	28/11/2019					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % DEL 26 DE OCTUBRE AL 28 NOVIEMBRE 2019 (\$97,348.45	\$0.00	\$653,401.95
C00284	28/11/2019	LILLYBETH HERRERA AN			670	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 150 (PAGO DE F/B904 POR CON	\$0.00	\$2,118.62	\$651,283.33
C00285	28/11/2019	BLANCA MARQUEZ VEN			671	GP Folio: 57 (PAGO DE CONVENIO FARMACIA POR CONCEPTO DE MEDICINA P/	\$0.00	\$5,540.00	\$645,743.33
C00281	29/11/2019	LORENA ROSTRO TORR			TRANS/9416	GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 148 (PAGO DE F/BB0A POR CONCEP	\$0.00	\$1,112.50	\$644,630.83
C00282	29/11/2019	NICOLAS PADILLA BAÑU			TRANS/0003	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 149 (PAGO DE F/C161 POR CONC	\$0.00	\$570.00	\$644,060.83
D00054	30/11/2019					CHEQUE CANCELADO (666) (CHEQUE CANCELADO (666))	\$0.00	\$0.00	\$644,060.83
D00054	30/11/2019					CHEQUE CANCELADO (666) (CHEQUE CANCELADO (666))	\$0.00	\$0.00	\$644,060.83
I00098	30/11/2019					REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PSICC	\$638.81	\$0.00	\$644,699.64
C00286	30/11/2019	MARIA EDITH HAYAKAW			673	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$13,073.87	\$631,625.77
C00287	30/11/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PI			TRANS/9139	GP Folio: 58 (NÓMINA ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$87,899.12	\$543,726.65
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$5.00	\$543,721.65
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.80	\$543,720.85
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$5.00	\$543,715.85
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.80	\$543,715.05
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$143.00	\$543,572.05
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$22.88	\$543,549.17
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$5.00	\$543,544.17
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.80	\$543,543.37
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$3.00	\$543,540.37
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.48	\$543,539.89
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$5.00	\$543,534.89
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.80	\$543,534.09
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$5.50	\$543,528.59
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.88	\$543,527.71
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$3.00	\$543,524.71
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.48	\$543,524.23
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$3.00	\$543,521.23
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.48	\$543,520.75
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$3.00	\$543,517.75
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.48	\$543,517.27
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$3.00	\$543,514.27
D00056	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.48	\$543,513.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2019
09:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$300.00	\$543,213.79	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$48.00	\$543,165.79	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$5.00	\$543,160.79	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.80	\$543,159.99	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$5.00	\$543,154.99	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$0.80	\$543,154.19	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$72.00	\$543,082.19	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$11.52	\$543,070.67	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$143.00	\$542,927.67	
D00056	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEM	\$0.00	\$22.88	\$542,904.79	
D00056	30/11/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2019)	\$0.00	\$0.00	\$542,904.79	
Total :						582,786.93	294,366.88	334,249.02	542,904.79