



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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019  
10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>1112-02</b>				<b>\$546,776.11</b>	<b>\$205,078.50</b>	<b>\$310,170.16</b>	<b>\$441,684.45</b>
			<b>BANORTE CTA. 00290951251</b>				
I00072	03/09/2019						
C00217	04/09/2019	JUAN EMMANUEL BRIAN					
C00218	04/09/2019	JUAN EMMANUEL BRIAN					
C00219	04/09/2019	Teléfonos de México SAB	F/4539				
D00044	11/09/2019						
D00044	11/09/2019						
C00227	11/09/2019	MARIA EDITH HAYAKAWA		650			
C00220	13/09/2019	UNIDAD DE HEMODIALIS					
C00221	13/09/2019	J Jesús González Méndez					
C00222	13/09/2019	Sergio Gama Dufour					
I00073	13/09/2019						
C00226	13/09/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PI					
E00011	17/09/2019						
C00223	17/09/2019	JUAN EMMANUEL BRIAN					
C00224	17/09/2019	Comisión Federal de Elect	F/0316				
I00074	17/09/2019						
C00225	19/09/2019	Alfredo Álvarez Maldonad					
E00010	20/09/2019	SERVICIO DE ADMINISTI					
C00230	23/09/2019	LILLYBETH HERRERA AN		652			
I00075	25/09/2019						
C00229	25/09/2019	MARIA EDITH HAYAKAWA		651			
C00228	26/09/2019	AGUSTIN REFUGIO NAJE					
C00231	28/09/2019	MARIA EDITH HAYAKAWA		653			
I00076	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						
D00048	30/09/2019						



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019  
10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$0.48	\$531,121.02	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$5.00	\$531,116.02	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$0.80	\$531,115.22	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$143.00	\$530,972.22	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$22.88	\$530,949.34	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$3.00	\$530,946.34	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$0.48	\$530,945.86	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$3.00	\$530,942.86	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$0.48	\$530,942.38	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$5.00	\$530,937.38	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$0.80	\$530,936.58	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$143.00	\$530,793.58	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$22.88	\$530,770.70	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$300.00	\$530,470.70	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$48.00	\$530,422.70	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$108.00	\$530,314.70	
D00048	30/09/2019					COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS SEPTI	\$0.00	\$17.28	\$530,297.42	
C00232	30/09/2019	PERSONAL SMDIF		DISP/2144		GP Folio: 47 (PAGO DE NÓMINA PERSONAL SMDIF SEGUNDA QUINCENA SEPTI	\$0.00	\$88,612.97	\$441,684.45	
<b>Total :</b>							<b>546,776.11</b>	<b>205,078.50</b>	<b>310,170.16</b>	<b>441,684.45</b>