



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2019
03:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00212	30/08/2019	NICOLAS PADILLA BAÑU	TRANS4984	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 107 (PAGO DE F/F32B POR CONC	\$0.00	\$585.00	\$360,655.28
C00213	30/08/2019	DISPERSIÓN NÓMINA PE	DISP/1469	GP Folio: 41 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRACIÓN Y TI	\$0.00	\$86,939.60	\$273,715.68
C00214	30/08/2019		TRANS/2597	GP Folio: 42 (PAGO DE F/9448 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA JOSE LL	\$0.00	\$6,000.00	\$267,715.68
D00042	30/08/2019			CHEQUE CANCELADO (647) (CHEQUE CANCELADO (647))	\$0.00	\$0.00	\$267,715.68
D00042	30/08/2019			CHEQUE CANCELADO (647) (CHEQUE CANCELADO (647))	\$0.00	\$0.00	\$267,715.68
C00216	31/08/2019	BLANCA MARQUEZ VEN	648	GP Folio: 43 (PAGO DE F/16FF POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTO FA	\$0.00	\$1,464.00	\$266,251.68
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$25.92	\$266,225.76
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,220.76
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,219.96
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,214.96
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,214.16
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,209.16
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,208.36
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,203.36
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,202.56
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,197.56
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,196.76
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$143.00	\$266,053.76
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$22.88	\$266,030.88
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$3.00	\$266,027.88
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.48	\$266,027.40
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$3.00	\$266,024.40
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.48	\$266,023.92
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,018.92
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,018.12
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,013.12
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,012.32
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,007.32
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,006.52
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$266,001.52
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$266,000.72
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$265,995.72
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$0.80	\$265,994.92
D00043	31/08/2019			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2	\$0.00	\$5.00	\$265,989.92



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2019
03:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$265,989.12	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$265,984.12	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$265,983.32	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$143.00	\$265,840.32	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$22.88	\$265,817.44	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$5.00	\$265,812.44	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$0.80	\$265,811.64	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$300.00	\$265,511.64	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$48.00	\$265,463.64	
D00043	31/08/2019				COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2019)	\$0.00	\$162.00	\$265,301.64	
I00070	31/08/2019				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	\$185,472.22	\$0.00	\$450,773.86	
I00071	31/08/2019				PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019	\$96,002.25	\$0.00	\$546,776.11	
Total :						439,107.90	382,436.72	274,768.51	546,776.11