



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2020
hora de Impresión 02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00043	27/02/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		705	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$9,896.36	\$348,348.64
C00044	27/02/2020	JOSE OSWALDO OLVER		706	JOSE OSWALDO OLVERA PEREZ (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$5,529.00	\$342,819.64
C00045	27/02/2020	LILLYBETH HERRERA AN		707	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 22 (PAGO DE F/21AE POR CON	\$0.00	\$8,062.00	\$334,757.64
I00011	28/02/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$93,734.85	\$0.00	\$428,492.49
I00012	28/02/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 %)	\$94,637.58	\$0.00	\$523,130.07
C00034	28/02/2020	NICOLAS PADILLA BAÑU		TRANS/8881	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 20 (PAGO DE F/9F43 POR CONCE	\$0.00	\$330.00	\$522,800.07
C00046	28/02/2020	DISPERSIÓN NÓMINA SE		DISP/2722	GP Folio: 12 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE ADMIN	\$0.00	\$87,785.21	\$435,014.86
D00007	29/02/2020				CHEQUE CANCELADO (696) (CHEQUE CANCELADO (696))	\$0.00	\$0.00	\$435,014.86
D00007	29/02/2020				CHEQUE CANCELADO (696) (CHEQUE CANCELADO (696))	\$0.00	\$0.00	\$435,014.86
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$5.00	\$435,009.86
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$0.80	\$435,009.06
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$435,006.06
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$0.48	\$435,005.58
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$5.00	\$435,000.58
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$0.80	\$434,999.78
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$434,996.78
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$0.48	\$434,996.30
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$5.00	\$434,991.30
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$0.80	\$434,990.50
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$137.50	\$434,853.00
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$22.00	\$434,831.00
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$5.00	\$434,826.00
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$0.80	\$434,825.20
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$434,822.20
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$0.48	\$434,821.72
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$5.00	\$434,816.72
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$0.80	\$434,815.92
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$137.50	\$434,678.42
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$22.00	\$434,656.42
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$300.00	\$434,356.42
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$48.00	\$434,308.42
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$162.00	\$434,146.42
D00009	29/02/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$25.92	\$434,120.50



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020
02:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						400,251.38	337,304.02	303,434.90	434,120.50