



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2020
hora de Impresión 04:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02					BANORTE CTA. 00290951251	\$673,534.79
						\$325,586.95
						\$300,314.36
						\$698,807.38
C00167	03/08/2020	Bonifacio Casas Balderas		746	GP Bonifacio Casas Balderas, Folio Pago: 85 (PAGO DE F/ 9E09 POR CONCEPTO E	\$0.00
C00156	05/08/2020	NICOLAS PADILLA BAÑU		TRANS/5245	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 79 (PAGO DE F/ F208 POR CONCE	\$0.00
C00168	05/08/2020	MARIA EDITH HAYAKAW/		747	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00
E00018	06/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANS/1920	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE DECIMA PARCIALIDAD	\$0.00
C00157	07/08/2020	MIRRIMEX S.A DE C.V		TRANS1/436	GP Folio: 51 (PAGO DE F/C065 POR CONCEPTO DE 1 ANDADERA Y 5 BASTONE	\$0.00
C00164	07/08/2020	DULCE KARINA RIVAS R		TRANS/7036	GP Folio: 55 (PAGO DE F/4007 POR CONCEPTO DE LAVAMANOS PORTATIL PAR	\$0.00
C00169	07/08/2020	CITLALY JUAREZ URIBE		748	CITLALY JUAREZ URIBE (PAGO FINIQUITO LABORAL EMPLEADO)	\$0.00
C00158	09/08/2020	Teléfonos de México SAB	F/5263	TRANS/1310	GP Directo 80 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 80 (POR CONCEPTO DE PAG	\$0.00
C00159	09/08/2020	Comisión Federal de Elect	F/0807	TRANS/8924	GP Directo 81 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 81 (POR CONCEPTO DE ENE	\$0.00
C00172	10/08/2020	ALDO EMMANUEL TOVAI		749	GP Folio: 56 (PAGO DE F/ 902D POR CONCEPTO DE BOCINAS PARA GRUPOS DE	\$0.00
C00170	13/08/2020	MARIA EDITH HAYAKAW/		750	CHEQUE CANCELADO (750) (CHEQUE CANCELADO (750))	\$0.00
C00170	13/08/2020	MARIA EDITH HAYAKAW/		750	CHEQUE CANCELADO (750) (CHEQUE CANCELADO (750))	\$0.00
C00171	13/08/2020	MARIA EDITH HAYAKAW/		751	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00
I00045	13/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR DEL CHEQUE 732 DEL 1/06/20 (REINTEC	\$500.00
I00046	13/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR DEL CHEQUE 739 DEL 07/JULIO/2020 (RE	\$400.00
I00046	13/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR DEL CHEQUE 739 DEL 07/JULIO/2020 (RE	\$300.00
I00043	14/08/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020 (P	\$88,879.67
C00173	14/08/2020	LILLYBETH HERRERA AN		752	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 86 (PAGO DE F/450E POR CONC	\$0.00
C00160	15/08/2020	PERSONAL DEL SMDIF		DISP/8016	GP Folio: 52 (NÓMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE ADMINIS	\$0.00
I00044	17/08/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 %)	\$41,986.72
C00161	19/08/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/5908	GP Folio: 53 (PAGO DE F/FS104 POR CONCEPTO DE 50 DESPENSAS APOYO A A	\$0.00
C00163	21/08/2020	Macrina Baez Martínez		TRANS/8642	GP Macrina Baez Martínez, Folio Pago: 82 (PAGO DE F/ 314 POR CONCEPTO DE R	\$0.00
C00165	24/08/2020	CENTRO LLANTERO TAN		TRANS/2961	GP CENTRO LLANTERO TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 83 (PAGO DE F/FC	\$0.00
C00166	24/08/2020	CENTRO LLANTERO TAN		TRANS/2964	GP CENTRO LLANTERO TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 84 (PAGO DE F/74	\$0.00
C00162	25/08/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/7100	GP Folio: 54 (PAGO DE F/FS103 POR CONCEPTO DE 100 DESPENSAS APOYO A .	\$0.00
I00047	28/08/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR DEL CHEQUE 743 DEL 21/07/2020 (REINT	\$615.00
C00178	28/08/2020	MARIA EDITH HAYAKAW/		753	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00
I00050	28/08/2020				SALDO A FAVOR PARA REINTEGROS MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (SAL	\$281.09
I00051	28/08/2020				SALDO A FAVOR PARA REINTEGROS MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (SAL	\$653.54
C00174	31/08/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/1730	GP Folio: 57 (PAGO DE F/FS119 POR CONCEPTO DE ARTICULOS PARA COMPLE	\$0.00
C00175	31/08/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/3688	GP Folio: 58 (PAGO DE F/FS120 POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA COMPLEMI	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00176	31/08/2020	TOMOGRAFÍA SANTA CA		TRANS/4184	GP Folio: 59 (PAGO DE F/85DF POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DIONICI	\$0.00	\$5,200.00	\$592,770.32
I00048	31/08/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020	\$91,180.26	\$0.00	\$683,950.58
I00049	31/08/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % AL 31 DE AGOSTO 2020 (PARTICIPACIÓN MUNI	\$100,790.67	\$0.00	\$784,741.25
C00177	31/08/2020	PERSONAL DEL SMDIF		DISP/6970	GP Folio: 60 (NÓMINA PERSONAL DE ADMINISTRACION Y TRANSPARENCIA SEC	\$0.00	\$85,038.93	\$699,702.32
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,697.32
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,696.52
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,691.52
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,690.72
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,685.72
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,684.92
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$126.50	\$699,558.42
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$20.24	\$699,538.18
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,533.18
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,532.38
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,527.38
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,526.58
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,521.58
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,520.78
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$3.00	\$699,517.78
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.48	\$699,517.30
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$3.00	\$699,514.30
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.48	\$699,513.82
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,508.82
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,508.02
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,503.02
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,502.22
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.00	\$699,497.22
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.80	\$699,496.42
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$132.00	\$699,364.42
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$21.12	\$699,343.30
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$300.00	\$699,043.30
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$48.00	\$698,995.30
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$162.00	\$698,833.30
D00035	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$25.92	\$698,807.38



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/sep./2020
hora de Impresión 04:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
Total :						673,534.79	325,586.95	300,314.36	