



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./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 01:59 p. 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				\$308,798.38	\$418,294.59	\$326,841.59	\$400,251.38
I00001	07/01/2020				INGRESOS PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7% (INGRESOS PARTICIPACIÓN MUNIC		\$55,651.05	\$0.00	\$364,449.43
E00001	08/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE TERCER PARCIALIDAD		\$0.00	\$9,275.00	\$355,174.43
C00001	13/01/2020	Teléfonos de México SAB	F/1655	TRANS/1310	GP Directo 2 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 2 (PAGO DE TELEFONIA TRAC		\$0.00	\$653.00	\$354,521.43
C00002	13/01/2020	UNIDAD DE HEMODIALIS		TRANS/1485	GP Folio: 2 (PAGO DE F/ 92C POR CONCEPTO DE APOYO PARA HEMODIALISIS M		\$0.00	\$900.00	\$353,621.43
C00003	13/01/2020	CENTRO LLANTERO TAN		TRANS/2483	GP CENTRO LLANTERO TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 3 (PAGO DE F/FDF		\$0.00	\$3,854.00	\$349,767.43
C00016	13/01/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		686	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)		\$0.00	\$10,214.12	\$339,553.31
I00002	14/01/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020 (PAR		\$93,734.85	\$0.00	\$433,288.16
C00004	15/01/2020	DISPERSIÓN NÓMINA PE		DISP/6505	GP Folio: 3 (NOMINA ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$88,093.52	\$345,194.64
C00005	16/01/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/2491	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 4 (PAGO DE F/826 POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$7,500.00	\$337,694.64
E00002	16/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELD		\$0.00	\$45,308.00	\$292,386.64
D00003	16/01/2020				CHEQUE CANCELADO (687) (CHEQUE CANCELADO (687))		\$0.00	\$0.00	\$292,386.64
D00003	16/01/2020				CHEQUE CANCELADO (687) (CHEQUE CANCELADO (687))		\$0.00	\$0.00	\$292,386.64
D00004	16/01/2020				CHEQUE CANCELADO (688) (CHEQUE CANCELADO (688))		\$0.00	\$0.00	\$292,386.64
D00004	16/01/2020				CHEQUE CANCELADO (688) (CHEQUE CANCELADO (688))		\$0.00	\$0.00	\$292,386.64
C00017	16/01/2020	JOSE OSWALDO OLVERA		689	JOSE OSWALDO OLVERA PEREZ (REPOSICIÓN DE GASTOS)		\$0.00	\$5,934.00	\$286,452.64
C00018	16/01/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		690	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)		\$0.00	\$7,629.36	\$278,823.28
E00003	17/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUBSIDIO AL EMPLEO FINIQUITC		\$0.00	\$595.00	\$278,228.28
E00004	17/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ISR DECLARACIÓN COMPLEMEN		\$0.00	\$1,357.00	\$276,871.28
C00006	21/01/2020	JOSE ROMAN MUNOZ MI		F/5654	GP JOSE ROMAN MUNOZ MENDOZA, Folio Pago: 5 (PAGO DE F/SLA4847POR COI		\$0.00	\$17,748.00	\$259,123.28
C00019	21/01/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		691	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)		\$0.00	\$13,148.49	\$245,974.79
I00003	27/01/2020				CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR (TERAPIA FÍSICA/CONSULTAS) DEL 08 AL 15		\$3,375.00	\$0.00	\$249,349.79
C00007	27/01/2020	UNIDAD DE HEMODIALIS		TRANS/6955	GP Folio: 4 (PAGO DE F/1C50 POR CONCEPTO APOYO PARA HEMODIALISIS MAC		\$0.00	\$900.00	\$248,449.79
C00008	27/01/2020	FABIAN GALLEGOS APAF		TRANS/8885	GP FABIAN GALLEGOS APARICIO, Folio Pago: 6 (PAGO DE F/825E POR CONCEPT		\$0.00	\$2,900.00	\$245,549.79
C00009	29/01/2020	Serapio Jose Cruz Mendoz		TRANS/1627	GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 7 (PAGO DE F/CC6A POR CO		\$0.00	\$1,856.00	\$243,693.79
C00010	29/01/2020	Serapio Jose Cruz Mendoz		TRANS/2507	GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 8 (PAGO DE F/B85E POR CC		\$0.00	\$951.20	\$242,742.59
C00011	29/01/2020	Serapio Jose Cruz Mendoz		TRANS/3576	GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 9 (PAGO DE F/929D POR COI		\$0.00	\$974.40	\$241,768.19
C00012	29/01/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/7857	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 10 (PAGO DE F/A4502 POR CONCEPTO DE PA		\$0.00	\$4,241.97	\$237,526.22
I00006	29/01/2020				REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR DEL CHEQUE 691 DEL 21/ENE/2020 (REIN		\$245.00	\$0.00	\$237,771.22
C00020	29/01/2020	LILLYBETH HERRERA AN		692	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 13 (PAGO DE F/7654 POR CONC		\$0.00	\$1,450.00	\$236,321.22
I00004	31/01/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020 (PA		\$93,734.85	\$0.00	\$330,056.07
I00005	31/01/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 %)		\$171,553.84	\$0.00	\$501,609.91



Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020 01:59 p. m.

Page 2



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/jul./2020
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00005	31/01/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2020 (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$48.00	\$400,359.38
D00005	31/01/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2020 (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$108.00	\$400,251.38
Total :						308,798.38	418,294.59	326,841.59	400,251.38