



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2019
09:15 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.48	\$379,360.54
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$5.00	\$379,355.54
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.80	\$379,354.74
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$3.00	\$379,351.74
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.48	\$379,351.26
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$3.00	\$379,348.26
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.48	\$379,347.78
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$3.00	\$379,344.78
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.48	\$379,344.30
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$5.00	\$379,339.30
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$0.80	\$379,338.50
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$300.00	\$379,038.50
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$48.00	\$378,990.50
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$126.00	\$378,864.50
D00005	28/02/2019				COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2019)		\$0.00	\$20.16	\$378,844.34

Total : 138,416.30 442,442.87 202,014.83 378,844.34