



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
01:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-02</b>				<b>\$698,807.38</b>	<b>\$297,850.15</b>	<b>\$324,902.55</b>	<b>\$671,754.98</b>
			<b>BANORTE CTA. 00290951251</b>				
E00019	01/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANS/4520	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE ONCEAVA PARCIALIDA	\$0.00	\$9,275.00	\$689,532.38
C00179	02/09/2020	TOMOGRAFIA SANTA CA	TRANS/4369	GP Folio: 61 (PAGO DE F/59A8 POR CONCEPTO DE APOYO A ZEFERINA CAPALT	\$0.00	\$2,000.00	\$687,532.38
C00180	04/09/2020	MARTHA ALICIA MENDO.	TRANS/7095	GP Folio: 62 (PAGO DE F/4112 POR CONCEPTO DE AUDIOMETRIAS PARA 12 BEN	\$0.00	\$4,800.03	\$682,732.35
C00181	07/09/2020	JOSE EDGAR LARA OVIE	TRANS/5410	GP Folio: 63 (PAGO DE F/7778 POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO JOSE CF	\$0.00	\$6,000.00	\$676,732.35
C00182	14/09/2020	Comisión Federal de Elect	F/0316 TRANS/8924	GP Directo 88 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 87 (PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$1,337.00	\$675,395.35
C00183	14/09/2020	Valeriano Céspedes Vega	TRANS/7605	GP Valeriano Céspedes Vega, Folio Pago: 88 (PAGO DE F/7B7B POR CONCEPTO D	\$0.00	\$2,300.00	\$673,095.35
C00184	14/09/2020	ESAU SEBASTIAN ANDR.	TRANS/9001	GP ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ, Folio Pago: 89 (PAGO DE F/3D55 POR CC	\$0.00	\$554.00	\$672,541.35
C00198	14/09/2020	PERSONAL DEL SMDIF	DISP/3764/90	GP Folio: 68 (NÓMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE TRAI	\$0.00	\$85,117.46	\$587,423.89
I00052	14/09/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	\$91,180.26	\$0.00	\$678,604.15
E00020	15/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANS/0693	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELL	\$0.00	\$11,219.00	\$667,385.15
E00021	15/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	5497	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELL	\$0.00	\$11,012.00	\$656,373.15
C00186	15/09/2020	TIRE TEK CENTER SA D	TRANS/3018	GP TIRE TEK CENTER SA DE CV, Folio Pago: 90 (PAGO DE F/030D POR CONCEP	\$0.00	\$5,000.00	\$651,373.15
C00202	15/09/2020	MARIA EDITH HAYAKAW.	754	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$13,524.75	\$637,848.40
C00187	21/09/2020	OSCAR EDUARDO OROZ	TRANS/5920	GP Folio: 65 (PAGO DE F/ 65DA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ADULTOS	\$0.00	\$7,475.62	\$630,372.78
C00203	21/09/2020	MARIA EDITH HAYAKAW.	755	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$11,339.38	\$619,033.40
C00188	23/09/2020	FRANCISCO JAVIER VIEL	TRANS/9486	GP FRANCISCO JAVIER VIELMA VILLALOBOS, Folio Pago: 91 (PAGO DE F/ 7696 I	\$0.00	\$3,292.00	\$615,741.40
C00191	23/09/2020	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/0608	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 93 (PAGO DE F/4675 POR	\$0.00	\$8,578.39	\$607,163.01
C00192	23/09/2020	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/9052	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 94 (PAGO DE F/4474 POR	\$0.00	\$343.00	\$606,820.01
D00036	24/09/2020			CHEQUE CANCELADO (756) (CHEQUE CANCELADO (756))	\$0.00	\$0.00	\$606,820.01
D00036	24/09/2020			CHEQUE CANCELADO (756) (CHEQUE CANCELADO (756))	\$0.00	\$0.00	\$606,820.01
C00204	24/09/2020	MA LUISA ANDRADE POI	757	GP MA LUISA ANDRADE PONCE, Folio Pago: 98 (PAGO DE F/619D POR CONCEPT	\$0.00	\$2,000.00	\$604,820.01
C00193	28/09/2020	PATRICIA DEL CARMEN I	TRANS/0833	GP PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 95 (PAGO DE F/0A02 F	\$0.00	\$7,540.00	\$597,280.01
I00054	29/09/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE D	\$91,180.26	\$0.00	\$688,460.27
C00185	30/09/2020	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TRANS2997	GP Folio: 64 (PAGO DE F/9022 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAS PAQUE	\$0.00	\$15,627.50	\$672,832.77
C00189	30/09/2020	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/0608	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 92 (PAGO DE F/4675 POR	\$0.00	\$8,578.39	\$664,254.38
C00190	30/09/2020	MONICA GUADALUPE AZ	TRANS/0608	Cancelación GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 92 (PAGO DE	\$0.00	-\$8,578.39	\$672,832.77
C00194	30/09/2020	SERGIO GAMA DUFOUR	TRANS/8229	GP Folio: 66 (PAGO DE F/6630POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ELBAORACI	\$0.00	\$5,208.65	\$667,624.12
C00195	30/09/2020	JOEL RIVERA AMADOR	TRANS/8877	GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 96 (PAGO DE F/FS35 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,482.73	\$666,141.39
C00196	30/09/2020	JOEL RIVERA AMADOR	TRANS/4556	GP Folio: 67 (PAGO DE F/FS136 POR CONCEPTO DE INSUMOS APOYO A PERSOI	\$0.00	\$565.50	\$665,575.89
C00197	30/09/2020	JOSE LUIS TELLO GONZ	TRANS/7353	GP JOSE LUIS TELLO GONZALEZ, Folio Pago: 97 (PAGO DE F/B922 POR CONCEP	\$0.00	\$3,800.00	\$661,775.89
C00199	30/09/2020	PERSONAL DEL SMDIF	DISP/5602	GP Folio: 69 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE TI	\$0.00	\$93,898.30	\$567,877.59



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
01:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00200	30/09/2020	PERSONAL DEL SMDIF			DISP/5602	GP Folio: 69 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE TI	\$0.00	-\$93,898.30	\$661,775.89
C00201	30/09/2020	PERSONAL DEL SMDIF			DISP/5602	GP Folio: 70 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE TI	\$0.00	\$84,178.84	\$577,597.05
I00053	30/09/2020					S/C (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020)	\$41,730.39	\$0.00	\$619,327.44
I00055	30/09/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 (PARTICIPACIÓN I	\$73,759.24	\$0.00	\$693,086.68
C00205	30/09/2020	MARIA EDITH HAYAKAW,			758	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$20,499.40	\$672,587.28
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,582.28
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,581.48
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,576.48
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,575.68
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$3.00	\$672,572.68
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.48	\$672,572.20
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,567.20
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,566.40
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,561.40
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,560.60
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,555.60
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,554.80
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$132.00	\$672,422.80
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$21.12	\$672,401.68
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$3.00	\$672,398.68
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.48	\$672,398.20
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.50	\$672,392.70
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.88	\$672,391.82
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,386.82
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,386.02
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,381.02
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,380.22
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,375.22
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,374.42
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,369.42
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,368.62
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,363.62
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,362.82
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,357.82



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
01:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,357.02
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,352.02
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,351.22
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,346.22
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,345.42
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$5.00	\$672,340.42
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$0.80	\$672,339.62
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$300.00	\$672,039.62
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$48.00	\$671,991.62
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$132.00	\$671,859.62
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$21.12	\$671,838.50
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$72.00	\$671,766.50
D00037	30/09/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (COMISIONES BANC,	\$0.00	\$11.52	\$671,754.98
D00037	30/09/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$0.00	\$671,754.98
<b>Total :</b>						<b>698,807.38</b>	<b>297,850.15</b>	<b>324,902.55</b>	<b>671,754.98</b>