



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/ago./2020
hora de Impresión 10:45 a. 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	\$570,829.18	\$404,179.37	\$301,473.76	\$673,534.79
I00038	01/07/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 %)		\$45,535.16	\$0.00	\$616,364.34
E00015	02/07/2020					TRANS/9672 PAGO DE NOVENA PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$9,275.00		\$607,089.34
C00134	02/07/2020	MA GUADALUPE HERNAI				TRANS/0154 GP MA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 68 (PAGO DE F/271 P	\$0.00	\$9,349.99		\$597,739.35
C00135	07/07/2020	JOEL RIVERA AMADOR				TRANS/1275 GP Folio: 42 (PAGO DE F/FS84 POR CONCEPTO DE 10 DESPENSAS PARA DONAC	\$0.00	\$1,700.00		\$596,039.35
C00136	07/07/2020	JOEL RIVERA AMADOR				TRANS/2546 GP Folio: 43 (PAGO DE F/FS85 POR CONCEPTO DE 30 DESPENSAS PARA DONA	\$0.00	\$5,100.00		\$590,939.35
C00137	07/07/2020	AGUSTIN REFUGIO NAJE				TRANS/3463 GP Folio: 44 (PAGO DE F/1114 POR CONCEPTO DE POYO FUNERARIO FINADC	\$0.00	\$6,960.00		\$583,979.35
D00029	07/07/2020					CHEQUE CANCELADO (738) (CHEQUE CANCELADO (738))	\$0.00	\$0.00		\$583,979.35
D00029	07/07/2020					CHEQUE CANCELADO (738) (CHEQUE CANCELADO (738))	\$0.00	\$0.00		\$583,979.35
C00152	07/07/2020	MARIA EDITH HAYAKAW			739	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$21,072.20		\$562,907.15
D00030	07/07/2020					CHEQUE CANCELADO (740) (CHEQUE CANCELADO (740))	\$0.00	\$0.00		\$562,907.15
D00030	07/07/2020					CHEQUE CANCELADO (740) (CHEQUE CANCELADO (740))	\$0.00	\$0.00		\$562,907.15
C00153	07/07/2020	COPPEL S.A. DE C.V.			741	GP COPPEL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 77 (PAGO DE F/ 8864 POR CONCEPTO COM	\$0.00	\$2,358.00		\$560,549.15
C00139	08/07/2020	TOMEKISHI MAWATARI F				TRANS/6182 GP Folio: 46 (PAGO DE F/1D2B POR CONCEPTO DE APOYO DENTAL A PERSONA	\$0.00	\$2,900.00		\$557,649.15
C00140	14/07/2020	Teléfonos de México SAB	F/5336			TRANS/1310 GP Directo 69 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 69 (PAGO DE F/5336 POR CO	\$0.00	\$653.00		\$556,996.15
I00039	15/07/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA JULIO DEL 2020 (PAF	\$91,434.26	\$0.00		\$648,430.41
C00141	15/07/2020	MA . DEL CONSUELO CA				TRANS/3565 GP MA . DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 70 (PAGO DE F/F78	\$0.00	\$6,980.00		\$641,450.41
C00142	15/07/2020	Comisión Federal de Elect	F/0316			TRANS/8924 GP Directo 71 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 71 (POR CONCEPTO DE PAG	\$0.00	\$1,508.00		\$639,942.41
C00143	15/07/2020	PERSONAL DEL SMDIF				DISP/1506 GP Folio: 47 (NOMINA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA PRIM	\$0.00	\$85,292.93		\$554,649.48
C00144	15/07/2020	FABIAN GALLEGOS APAF				TRANS/7252 GP FABIAN GALLEGOS APARICIO, Folio Pago: 72 (PAGO DE F/ F5A8 POR CONCEI	\$0.00	\$3,480.00		\$551,169.48
I00040	17/07/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (P/	\$94,008.56	\$0.00		\$645,178.04
C00138	20/07/2020	MIRRIMEX, S.A DE C.V.			5315	GP Folio: 45 (POR CONCEPTO DE 2 SILLAS DE RUEDAS, 1 CAMA, 1 MESA DE ALI	\$0.00	\$11,846.51		\$633,331.53
E00016	20/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTR				TRANS/0220 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELD	\$0.00	\$10,972.00		\$622,359.53
C00145	21/07/2020	Sergio Gama Dufour				TRANS9875 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 73 (PAGO DE F/A5937 POR CONCEPTO DE CC	\$0.00	\$435.90		\$621,923.63
C00146	21/07/2020	Sergio Gama Dufour				TRANS/1876 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 74 (PAGO DE F/ A5936 POR CONCEPTO DE C	\$0.00	\$1,144.24		\$620,779.39
C00147	21/07/2020	Sergio Gama Dufour				TRANS/3040 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 75 (PAGO DE F/A5935 POR CONCEPTO DE CC	\$0.00	\$240.60		\$620,538.79
C00148	21/07/2020	Sergio Gama Dufour				TRANS/5107 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 76 (PAGO DE F/ A5938 POR CONCEPTO DE C	\$0.00	\$2,633.08		\$617,905.71
C00149	21/07/2020	AGUSTIN REFUGIO NAJE				TRANS/8057 GP Folio: 48 (PAGO DE F/A282 POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO FINADO	\$0.00	\$4,500.00		\$613,405.71
D00031	21/07/2020					CHEQUE CANCELADO (742) (CHEQUE CANCELADO (742))	\$0.00	\$0.00		\$613,405.71
D00031	21/07/2020					CHEQUE CANCELADO (742) (CHEQUE CANCELADO (742))	\$0.00	\$0.00		\$613,405.71
C00154	21/07/2020	MARIA EDITH HAYAKAW			743	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$7,349.80		\$606,055.91
C00150	29/07/2020	ADELA FLORES RODRIG				TRANS/1763 GP Folio: 49 (PAGO DE F/ 4345 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PROTECC	\$0.00	\$14,360.16		\$591,695.75



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2020
10:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00151	30/07/2020	PERSONAL DEL SMDIF			DISP/3478	GP Folio: 50 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PERSONAL DE ADMINIS	\$0.00	\$84,851.27	\$506,844.48
I00041	31/07/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 (PAR	\$91,434.26	\$0.00	\$598,278.74
I00042	31/07/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % AL 31 DE JULIO 2020 (PARTICIPACIÓN MUNICIPI	\$81,767.13	\$0.00	\$680,045.87
C00155	31/07/2020	LILLYBETH HERRERA AN			744	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 78 (PAGO DE F/4754 POR CONC	\$0.00	\$3,642.40	\$676,403.47
E00017	31/07/2020	LILLYBETH HERRERA AN			745	LILLYBETH HERRERA ANDRADE (PAGO DE 1 LONA Y 13 CILINDROS ESTAMPAD	\$0.00	\$2,070.60	\$674,332.87
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,327.87
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,327.07
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,322.07
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,321.27
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,316.27
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,315.47
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,310.47
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,309.67
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,304.67
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,303.87
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,298.87
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,298.07
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,293.07
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,292.27
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$132.00	\$674,160.27
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$21.12	\$674,139.15
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,134.15
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,133.35
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,128.35
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,127.55
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,122.55
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,121.75
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,116.75
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,115.95
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,110.95
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,110.15
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,105.15
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,104.35
D00032	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$674,099.35



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2020
10:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00032	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$674,098.55	
D00032	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$132.00	\$673,966.55	
D00032	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$21.12	\$673,945.43	
D00032	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$300.00	\$673,645.43	
D00032	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$48.00	\$673,597.43	
D00032	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$54.00	\$673,543.43	
D00032	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$8.64	\$673,534.79	
Total :						570,829.18	404,179.37	301,473.76	673,534.79