



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
11:34 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	\$651,927.31	\$243,720.81	\$324,818.94	\$570,829.18
C00108	01/06/2020	J Jesús González Méndez			TRANS/2783	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 57 (PAGO DE F/3724 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$1,350.00	\$650,577.31	
C00109	01/06/2020	J Jesús González Méndez			TRANS/2786	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 58 (PAGO DE F/ 3723 POR CONCEPTO	\$0.00	\$352.00	\$650,225.31	
C00110	01/06/2020	J Jesús González Méndez			TRANS/2789	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 59 (PAGO DE F/3722 POR CONCEPTO D	\$0.00	\$800.00	\$649,425.31	
E00013	01/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANS/5320	PAGO DE OCTAVA PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$9,275.00	\$640,150.31	
C00111	01/06/2020	Teléfonos de México SAB	PAGO DE TE		TRANS/1310	GP Directo 60 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 60 (PAGO DE TELEFONIA TR	\$0.00	\$1,307.00	\$638,843.31	
C00121	01/06/2020	MARIA EDITH HAYAKAW,			732	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$17,653.15	\$621,190.16	
C00112	08/06/2020	Comisión Federal de Elect	F/0807		TRANS/8924	GP Directo 61 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 61 (PAGO DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$1,173.00	\$620,017.16	
C00114	09/06/2020	LUIS ENRIQUE MATA MC			TRANS/5102	GP LUIS ENRIQUE MATA MORENO, Folio Pago: 62 (PAGO DE F/3346 POR CONCE	\$0.00	\$9,458.18	\$610,558.98	
I00033	12/06/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % AL 12 DE JUNIO (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7	\$55,197.57	\$0.00	\$665,756.55	
I00034	12/06/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAF	\$93,734.85	\$0.00	\$759,491.40	
C00115	15/06/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/2083	GP Folio: 31 (PAGO DE F/ FS57 POR CONCEPTO DE APOYO CON DESPENSA PA	\$0.00	\$1,063.89	\$758,427.51	
C00116	15/06/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/4001	GP Folio: 32 (PAGO DE F/ FS61 POR CONCEPTO DE 4 DESPENSAS APOYO A PEI	\$0.00	\$993.80	\$757,433.71	
C00117	15/06/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/7753	GP Folio: 33 (PAGO DE F/FS62 POR CONCEPTO DE 30 DESPENSAS PARA APOY	\$0.00	\$4,956.00	\$752,477.71	
C00118	15/06/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/1708	GP Folio: 34 (PAGO DE F/FS64 POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA ARMAR 10 I	\$0.00	\$563.42	\$751,914.29	
C00119	15/06/2020	PERSONAL DEL SMDIF			DISP/4433/5	GP Folio: 35 (NÓMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DE ADMINISTF	\$0.00	\$87,151.86	\$664,762.43	
C00120	15/06/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/7269	GP Folio: 36 (PAGO DE F/FS66 POR CONCEPTO DE 50 DESPENSAS PARA APOY	\$0.00	\$8,500.00	\$656,262.43	
I00035	15/06/2020					REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR DEL CHEQUE 726 DEL 29/ABRIL/2020 (RE	\$400.00	\$0.00	\$656,662.43	
I00036	15/06/2020					REINTEGRO DE GASTOS A COMPRAR DEL CHEQUE 728 DEL 19/05/2020 (REINT	\$653.54	\$0.00	\$657,315.97	
D00025	15/06/2020					CHEQUE CANCELADO (733) (CHEQUE CANCELADO (733))	\$0.00	\$0.00	\$657,315.97	
D00025	15/06/2020					CHEQUE CANCELADO (733) (CHEQUE CANCELADO (733))	\$0.00	\$0.00	\$657,315.97	
D00026	15/06/2020					CHEQUE CANCELADO (734) (CHEQUE CANCELADO (734))	\$0.00	\$0.00	\$657,315.97	
D00026	15/06/2020					CHEQUE CANCELADO (734) (CHEQUE CANCELADO (734))	\$0.00	\$0.00	\$657,315.97	
C00122	15/06/2020	MARIA EDITH HAYAKAW,			735	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$13,416.35	\$643,899.62	
E00014	19/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANS/7120	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELL	\$0.00	\$11,002.00	\$632,897.62	
C00125	19/06/2020	MONICA GUADALUPE AZ			TRANS/4016	GP Folio: 38 (PAGO DE F/4485 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA PABLO (\$0.00	\$3,970.00	\$628,927.62	
D00027	24/06/2020					CHEQUE CANCELADO (736) (CHEQUE CANCELADO (736))	\$0.00	\$0.00	\$628,927.62	
D00027	24/06/2020					CHEQUE CANCELADO (736) (CHEQUE CANCELADO (736))	\$0.00	\$0.00	\$628,927.62	
C00123	24/06/2020	MARIA EDITH HAYAKAW,			737	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$8,282.05	\$620,645.57	
C00124	26/06/2020	MIRRIMEX S.A DE C.V			TRANS/1503	GP Folio: 37 (PAGO DE F/CE98 POR CONCEPTO DECOMPRA DE SILLAS DE RUE	\$0.00	\$11,013.39	\$609,632.18	
C00126	26/06/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/1982	GP Folio: 39 (PAGO DE F/FS69 POR CONCEPTO DE VERDURA PARA COMPLEME	\$0.00	\$349.55	\$609,282.63	
C00127	26/06/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/2512	GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 63 (PAGO DE F/FS70 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,197.37	\$608,085.26	



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00128	26/06/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANS/2925	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 64 (PAGO DE F/4497POR	\$0.00	\$3,468.93	\$604,616.33
C00129	26/06/2020	GRUPO TORRES CORZC		TRANS/6575	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: €	\$0.00	\$6,300.00	\$598,316.33
C00130	26/06/2020	GRUPO TORRES CORZC		TRANS/7223	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: €	\$0.00	\$2,844.82	\$595,471.51
C00131	29/06/2020	CENTRO DE DIAGNOSTI		TRANS/9676	GP Folio: 40 (PAGO DE F/4583 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA TAC DE	\$0.00	\$2,300.00	\$593,171.51
C00132	29/06/2020	CONSULTORIA EN SOFT		TRANS/2783	GP CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL LPSR S.A.S DE C.V, Folio Pago	\$0.00	\$3,816.40	\$589,355.11
I00037	29/06/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 (PAF	\$93,734.85	\$0.00	\$683,089.96
C00133	30/06/2020	PERSONAL DEL SMDIF		DISP/9120	GP Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PERSONAL DE	\$0.00	\$111,412.82	\$571,677.14
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$3.00	\$571,674.14
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.48	\$571,673.66
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$3.00	\$571,670.66
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.48	\$571,670.18
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$3.00	\$571,667.18
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.48	\$571,666.70
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,661.70
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,660.90
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,655.90
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,655.10
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,650.10
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,649.30
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,644.30
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,643.50
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,638.50
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,637.70
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$132.00	\$571,505.70
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$21.12	\$571,484.58
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,479.58
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,478.78
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.50	\$571,473.28
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.88	\$571,472.40
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,467.40
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,466.60
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,461.60
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,460.80
D00028	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,455.80



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,455.00	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,450.00	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,449.20	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,444.20	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,443.40	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,438.40	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,437.60	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,432.60	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,431.80	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,426.80	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,426.00	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$571,421.00	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$571,420.20	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$137.50	\$571,282.70	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$22.00	\$571,260.70	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$300.00	\$570,960.70	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$48.00	\$570,912.70	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$72.00	\$570,840.70	
D00028	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$11.52	\$570,829.18	
Total :							651,927.31	243,720.81	324,818.94	570,829.18