



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2020  
hora de Impresión 05:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1112-02</b>				<b>\$479,333.27</b>	<b>\$405,865.07</b>	<b>\$276,265.38</b>	<b>\$608,932.96</b>	
			<b>BANORTE CTA. 00290951251</b>					
C00075	02/04/2020		TRANS/1690	GP Folio: 18 (PAGO DE F/E3D6 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA GASTO	\$0.00	\$9,500.01	\$469,833.26	
I00022	03/04/2020			CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR (TERAPIA FÍSICA/CONSULTA MÉDICA ) DEL	\$2,600.00	\$0.00	\$472,433.26	
C00076	03/04/2020	CENTRO DE DIAGNOSTI	TRANS/8808	GP Folio: 19 ( PAGO DE F/3AE3 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA PARA T	\$0.00	\$4,350.00	\$468,083.26	
D00019	03/04/2020			CHEQUE CANCELADO (721) (CHEQUE CANCELADO (721))	\$0.00	\$0.00	\$468,083.26	
D00019	03/04/2020			CHEQUE CANCELADO (721) (CHEQUE CANCELADO (721))	\$0.00	\$0.00	\$468,083.26	
C00091	03/04/2020	LILLYBETH HERRERA AN	721	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 44 (PAGO DE F/0D8D POR CON	\$0.00	\$2,070.60	\$466,012.66	
C00078	13/04/2020	Comisión Federal de Elect	F/0807	TRANS/8924	GP Directo 38 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 38 (POR CONCEPTO DE PA	\$0.00	\$1,758.00	\$464,254.66
C00079	13/04/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/5479	GP Folio: 21 (PAGO DE F/FS39 POR CONCEPTO DE APOYO PARA DESPENSA VE	\$0.00	\$1,271.50	\$462,983.16
I00023	14/04/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020 (PAR	\$93,734.85	\$0.00	\$556,718.01	
C00080	14/04/2020	FUNERALES RESENDIZ,		TRANS/8183	GP Folio: 22 (PAGO DE F/A393 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA GASTO	\$0.00	\$3,480.00	\$553,238.01
C00081	15/04/2020	AGUSTIN REFUGIO NAJE		TRANS3746	GP Folio: 23 (PAGO DE F/E2BD POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA PARA C	\$0.00	\$3,480.00	\$549,758.01
C00082	15/04/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/1207	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 39 (PAGO DE F/A5154 POR CONCEPTO DE P,	\$0.00	\$2,169.00	\$547,589.01
C00083	15/04/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/6286	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 40 (PAGO DE F/A5155 POR CONCEPTO DE P,	\$0.00	\$385.08	\$547,203.93
C00090	15/04/2020	PERSONAL DEL SMDIF		DISP/3388	GP Folio: 26 (NÓMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL DE ADMINISTR/	\$0.00	\$87,593.52	\$459,610.41
C00084	16/04/2020	Teléfonos de México SAB	F/8781	TRANS/1310	GP Directo 41 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 41 (PAGO DE TELEFONIA TR	\$0.00	\$654.00	\$458,956.41
E00008	16/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANS/0720	PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$9,720.00	\$449,236.41
I00024	17/04/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % ABRIL (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % ABRIL	\$70,378.58	\$0.00	\$519,614.99	
D00017	17/04/2020	SERVICIO DE ADMINIST		TRANS/0820	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELI	\$0.00	\$11,670.00	\$507,944.99
C00085	17/04/2020	ADELA FLORES RODRIG		TRANS/1342	GP ADELA FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE F/4044 POR CONCEP	\$0.00	\$9,740.02	\$498,204.97
C00089	18/04/2020	JOSE LUIS TELLO GONZ		723	GP JOSE LUIS TELLO GONZALEZ, Folio Pago: 43 (PAGO DE F/0265 POR CONCEF	\$0.00	\$2,900.00	\$495,304.97
E00009	28/04/2020	JOSE OSWALDO OLVER		TRANS3258	JOSE OSWALDO OLVERA PEREZ (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$300.00	\$495,004.97
E00010	28/04/2020	ADA SELA QUIJADA ROC		9460	ADA SELA QUIJADA RODRIGUEZ (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$300.00	\$494,704.97
I00025	29/04/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020 (PAR	\$93,734.85	\$0.00	\$588,439.82	
C00086	29/04/2020			TRANS/0320	GP Folio: 24 (PAGO DE F/F0E6 POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO FINADA	\$0.00	\$3,480.00	\$584,959.82
C00087	29/04/2020	JOSE EDGAR LARA OVIE		TRANS/9282	GP Folio: 25 (PAGO DE F/FL2721 APOYO A PERSONA POR CONCEPTO DE GAS	\$0.00	\$3,480.00	\$581,479.82
C00088	29/04/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		726	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$16,425.43	\$565,054.39
D00020	29/04/2020				CHEQUE CANCELADO (724) (CHEQUE CANCELADO (724))	\$0.00	\$0.00	\$565,054.39
D00020	29/04/2020				CHEQUE CANCELADO (724) (CHEQUE CANCELADO (724))	\$0.00	\$0.00	\$565,054.39
D00021	29/04/2020				CHEQUE CANCELADO (725) (CHEQUE CANCELADO (725))	\$0.00	\$0.00	\$565,054.39
D00021	29/04/2020				CHEQUE CANCELADO (725) (CHEQUE CANCELADO (725))	\$0.00	\$0.00	\$565,054.39
C00093	29/04/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANS/6082	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 45 (PAGO DE F/4378 POF	\$0.00	\$537.20	\$564,517.19



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./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 05:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	30/04/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % MES DE ABRIL (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 %	\$145,416.79	\$0.00	\$709,933.98
I00027	30/04/2020	SERVICIO DE ADMINIST				PAGO DE SEXTA PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES FI	\$0.00	\$9,275.00	\$700,658.98
C00077	30/04/2020	GILBERTA MARGARITA C			TRANS/4958	GP Folio: 20 (PAGO DE F/9ADB POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO FINAD,	\$0.00	\$3,480.00	\$697,178.98
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,173.98
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,173.18
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,168.18
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,167.38
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,162.38
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,161.58
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,156.58
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,155.78
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,150.78
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,149.98
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,144.98
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,144.18
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,139.18
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,138.38
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,133.38
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,132.58
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,127.58
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,126.78
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.50	\$697,121.28
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.88	\$697,120.40
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.50	\$697,114.90
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.88	\$697,114.02
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,109.02
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,108.22
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,103.22
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,102.42
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$5.00	\$697,097.42
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$0.80	\$697,096.62
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$300.00	\$696,796.62
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$48.00	\$696,748.62
D00018	30/04/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$54.00	\$696,694.62



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020  
05:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00018	30/04/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS [	\$0.00	\$8.64	\$696,685.98	
D00018	30/04/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS [	\$0.00	\$137.50	\$696,548.48	
D00018	30/04/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 (COMISIONES BANCARIAS [	\$0.00	\$22.00	\$696,526.48	
C00092	30/04/2020	PERSONAL DEL SMDIF		CH/727	GP Folio: 27 (POR CONCEPTO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL PERSONA	\$0.00	\$87,593.52	\$608,932.96	
<b>Total :</b>						<b>479,333.27</b>	<b>405,865.07</b>	<b>276,265.38</b>	<b>608,932.96</b>