



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./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
09:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-02				\$608,932.96	\$279,297.03	\$236,302.68	\$651,927.31
			BANORTE CTA. 00290951251				
E00012	06/05/2020	SERVICIO DE ADMINIST		TRANS/2120 PAGO DE SEPTIMA PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$9,275.00	\$599,657.96
C00094	07/05/2020	NICOLAS PADILLA BAÑU		TRANS/4840 GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 46 (PAGO DE F/08B5 POR CONCEF	\$0.00	\$570.00	\$599,087.96
I00029	14/05/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 (PART	\$93,734.85	\$0.00	\$692,822.81
C00095	14/05/2020	Comisión Federal de Elect	F/0316	TRANS/8924 GP Directo 47 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 47 (PAGO DE F/POR CONCEF	\$0.00	\$1,607.00	\$691,215.81
C00096	14/05/2020	ALMACEN DIDACTICO S/		TRANS/7328 GP ALMACEN DIDACTICO SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE F/ FA71 POR CONE	\$0.00	\$4,765.97	\$686,449.84
C00097	14/05/2020	ISAI VARGAS PECH		TRANS/0194 GP ISAI VARGAS PECH, Folio Pago: 49 (PAGO DE F/438 POR CONCEPTO DE GOR	\$0.00	\$2,320.00	\$684,129.84
C00098	14/05/2020	DULCE KARINA RIVAS R		TRANS/3238 GP DULCE KARINA RIVAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 50 (PAGO DE F/4007 POR CO	\$0.00	\$3,478.84	\$680,651.00
C00099	15/05/2020	PERSONAL DEL SMDIF		DISP/5206 GP Folio: 28 (NOMINA ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$87,593.52	\$593,057.48
E00011	18/05/2020	SERVICIO DE ADMINIST		TRANS/DE50 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELC	\$0.00	\$10,836.00	\$582,221.48
C00100	19/05/2020	KARLA ELIZABETH GUTII		TRANS/5564 GP KARLA ELIZABETH GUTIERREZ MARTIN, Folio Pago: 51 (PAGO DE F/1246 POF	\$0.00	\$1,044.00	\$581,177.48
C00101	19/05/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/4733 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 52 (PAGO DE F/A5378 POR CONCEPTO DE PA	\$0.00	\$607.54	\$580,569.94
C00107	19/05/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		728 MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$16,016.52	\$564,553.42
C00102	20/05/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/5687 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 53 (PAGO DE F/A5391 POR CONCEPTO DE PA	\$0.00	\$1,873.04	\$562,680.38
C00103	20/05/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/7177 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 54 (PAGO DE F/A5380 POR CONCEPTO DE P	\$0.00	\$2,163.76	\$560,516.62
C00104	26/05/2020	AGUSTIN REGUGIO NAJI		TRANS6248 GP Folio: 29 (PAGO DE F/543B POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO FINADO	\$0.00	\$3,480.00	\$557,036.62
I00030	27/05/2020			POR CONCEPTO DE CORRECCION CARGO DE DEVOLUCIÓN DE CHEQUE (722)	\$2,070.60	\$0.00	\$559,107.22
I00031	29/05/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 (PAR	\$93,734.85	\$0.00	\$652,842.07
I00032	29/05/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % MES DE MAYO (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 %	\$89,756.73	\$0.00	\$742,598.80
C00105	29/05/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/1533 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 55 (PAGO DE F/A5496 PAGO DE PAPELERIA C	\$0.00	\$1,815.16	\$740,783.64
C00106	29/05/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/6517 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 56 (PAGO DE F/ A5494 POR CONCEPTO DE P	\$0.00	\$649.75	\$740,133.89
D00023	29/05/2020			CHEQUE CANCELADO (729) (CHEQUE CANCELADO (729))	\$0.00	\$0.00	\$740,133.89
D00023	29/05/2020			CHEQUE CANCELADO (729) (CHEQUE CANCELADO (729))	\$0.00	\$0.00	\$740,133.89
C00113	29/05/2020	PERSONAL DEL SMDIF		CH/730 GP Folio: 30 (NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL DE ADMINIST	\$0.00	\$87,593.52	\$652,540.37
D00024	29/05/2020			CHEQUE CANCELADO (731) (CHEQUE CANCELADO (731))	\$0.00	\$0.00	\$652,540.37
D00024	29/05/2020			CHEQUE CANCELADO (731) (CHEQUE CANCELADO (731))	\$0.00	\$0.00	\$652,540.37
D00022	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,535.37
D00022	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,534.57
D00022	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,529.57
D00022	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,528.77
D00022	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,523.77
D00022	31/05/2020			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,522.97



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./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
09:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,517.97	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,517.17	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$137.50	\$652,379.67	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$22.00	\$652,357.67	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,352.67	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,351.87	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,346.87	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,346.07	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,341.07	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,340.27	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,335.27	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,334.47	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,329.47	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,328.67	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,323.67	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,322.87	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.00	\$652,317.87	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$0.80	\$652,317.07	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$300.00	\$652,017.07	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$48.00	\$651,969.07	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$36.00	\$651,933.07	
D00022	31/05/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020 (COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$5.76	\$651,927.31	
Total :							608,932.96	279,297.03	236,302.68	651,927.31