



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00064	24/03/2020	HOMERO GUEVARA GAF		TRANS/3134	GP Folio: 14 (PÁGO DE F/C067 POR CONCEPTO DE ESTUDIO APOYO A PERSONA)	\$0.00	\$2,200.00	\$456,509.09
C00065	24/03/2020	JOSE ROMAN MUNOZ MI		TRANS/8501	GP JOSE ROMAN MUNOZ MENDOZA, Folio Pago: 31 (PAGO DE F/BA49 POR CONCEPTO DE ESTUDIO APOYO A PERSONA)	\$0.00	\$2,340.88	\$454,168.21
C00066	25/03/2020	THORCORP SA DE CV		TRANS/5703	GP THORCORP SA DE CV , Folio Pago: 32 (PAGO DE F/TCF207 POR CONCEPTO DE ESTUDIO APOYO A PERSONA)	\$0.00	\$2,496.00	\$451,672.21
C00067	25/03/2020	UNIDAD DE HEMODIALIS		TRANS/7843	GP Folio: 15 (PAGO DE F/0B8A POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA HEMODIALISIS)	\$0.00	\$900.00	\$450,772.21
C00068	26/03/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/0627	GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 33 (PAGO DE F/FS23 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA HEMODIALISIS)	\$0.00	\$800.00	\$449,972.21
C00069	26/03/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANS/1550	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 34 (PAGO DE F/4306 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA HEMODIALISIS)	\$0.00	\$5,691.49	\$444,280.72
C00070	26/03/2020	JOSE ROMAN MUNOZ MI		TRANS/2686	GP JOSE ROMAN MUNOZ MENDOZA, Folio Pago: 35 (PAGO DE F/SLA5216 POR CONCEPTO DE ESTUDIO APOYO A PERSONA)	\$0.00	\$2,340.32	\$441,940.40
C00071	26/03/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/2654	GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 36 (PAGO DE F/847 POR CONCEPTO DE ESTUDIO APOYO A PERSONA)	\$0.00	\$7,500.00	\$434,440.40
C00072	27/03/2020	THORCORP SA DE CV		TRANS/1627	GP THORCORP SA DE CV , Folio Pago: 37 (POR CONCEPTO DE PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS)	\$0.00	\$269.31	\$434,171.09
I00020	30/03/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020 (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA)	\$93,734.85	\$0.00	\$527,905.94
I00021	31/03/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % MES DE MARZO (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 %)	\$56,658.23	\$0.00	\$584,564.17
C00056	31/03/2020	MARIA EDITH HAYAKAW			MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$16,655.44	\$567,908.73
C00074	31/03/2020	DISPERSIÓN DE NÓMINA		TRANS/4182	GP Folio: 17 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN)	\$0.00	\$87,593.52	\$480,315.21
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.00	\$480,310.21
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.80	\$480,309.41
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.00	\$480,304.41
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.80	\$480,303.61
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.50	\$480,298.11
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.88	\$480,297.23
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.00	\$480,292.23
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.80	\$480,291.43
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$137.50	\$480,153.93
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$22.00	\$480,131.93
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$300.00	\$479,831.93
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$48.00	\$479,783.93
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$198.00	\$479,585.93
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$31.68	\$479,554.25
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.00	\$479,549.25
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.80	\$479,548.45
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$479,545.45
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$479,544.97
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.00	\$479,539.97
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.80	\$479,539.17
D00014	31/03/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$137.50	\$479,401.67



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./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 | 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$22.00	\$479,379.67	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$479,374.67	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$479,373.87	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$479,368.87	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$479,368.07	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$479,363.07	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$479,362.27	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$479,357.27	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$479,356.47	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$479,351.47	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$479,350.67	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$479,345.67	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$479,344.87	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$479,339.87	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$479,339.07	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$479,334.07	
D00014	31/03/2020					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$479,333.27	
Total :							434,120.50	362,014.26	316,801.49	479,333.27