



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02				\$650,061.05	\$348,141.27	\$364,326.81	\$633,875.51
			BANORTE CTA. 00290951251				
C00237	03/11/2020	Teléfonos de México SAB	97f2	TRANS/1310 GP Directo 113 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 113 (POR CONCEPTO DE PA	\$0.00	\$654.00	\$649,407.05
C00238	03/11/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANS/6658 GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 114 (PAGO DDE F/4738 PI	\$0.00	\$2,801.80	\$646,605.25
C00240	04/11/2020	MARIA LETICIA MAYO GL		TRANS/8577 GP Folio: 85 (PAGO DE F/6C29 POR CONCEPTO DE BICI PARA APOYO A PERSOI	\$0.00	\$2,767.01	\$643,838.24
C00243	04/11/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		766 MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$15,108.51	\$628,729.73
C00241	06/11/2020	GRUPO TORRES CORZC		TRANS/5370 GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,010.00	\$626,719.73
C00242	06/11/2020	MA . DEL CONSUELO CA		TRANS/6262 GP MA . DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 116 (PAGO DE F/02	\$0.00	\$5,450.00	\$621,269.73
E00024	07/11/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANS/1220 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELI	\$0.00	\$12,297.00	\$608,972.73
C00239	09/11/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANS/8263 GP Folio: 84 (PAGO DE F/4739 POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA (MA FEL	\$0.00	\$1,675.00	\$607,297.73
C00261	09/11/2020	ENRIQUE FERNANDEZ F		TRANS/7326 GP ENRIQUE FERNANDEZ FAJARDO, Folio Pago: 133 (PAGO DEF/8F05 POR CON	\$0.00	\$7,000.00	\$600,297.73
C00244	11/11/2020	AGUSTIN REFUGIO NAJE		TRANS/8735 GP Folio: 86 (PAGO DE F/5886 POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO FINADO	\$0.00	\$7,000.00	\$593,297.73
C00245	11/11/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/2953 GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 117 (PAGO DE F/FS147 POR CONCEPTO	\$0.00	\$597.50	\$592,700.23
C00246	11/11/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/5272 GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 118 (PAGO DE POR CONCEPTO DE INSU	\$0.00	\$503.38	\$592,196.85
C00247	11/11/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/0356 GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 119 (PAGO DE F/ FS148 POR CONCEPTO	\$0.00	\$987.62	\$591,209.23
C00248	11/11/2020	Serapio Jose Cruz Mendoz		TRANS/5333 GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 120 (PAGO DE F/5232 POR C	\$0.00	\$2,447.60	\$588,761.63
C00249	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/9986 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 121 (PAGO DE F/0629 POR CONCEPTO DE PA	\$0.00	\$366.58	\$588,395.05
C00250	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS2273 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 122 (PAGO DE F/POR CONCEPTO DE PAPELÉ	\$0.00	\$1,587.95	\$586,807.10
C00251	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS3430 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 123 (PAGO DE F/05D4 POR CONCEPTO DE P	\$0.00	\$783.40	\$586,023.70
C00252	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/4947 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 124 (PAGO DE F/CEDE POR CONCEPTO DE F	\$0.00	\$695.28	\$585,328.42
C00253	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/5972 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 125 (PAGO DE F/6293 POR CONCEPTO DE PA	\$0.00	\$2,843.52	\$582,484.90
C00254	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/7143 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 126 (PAGO DE F/94F6 POR CONCEPTO DE PA	\$0.00	\$457.73	\$582,027.17
C00255	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/8081 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 127 (PAGO DE F/1ABCPOR CONCEPTO DE P	\$0.00	\$4,116.32	\$577,910.85
C00256	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/9925 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 128 (PAGO DE F/1DC6 POR CONCEPTO DE P.	\$0.00	\$4,550.94	\$573,359.91
C00257	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/0906 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 129 (PAGO DE F/A880 POR CONCEPTO DE P/	\$0.00	\$1,176.74	\$572,183.17
C00258	11/11/2020	Sergio Gama Dufour		TRANS/1651 GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 130 (PAGO DE F/55AC POR CONCEPTO DE P.	\$0.00	\$356.97	\$571,826.20
C00259	11/11/2020	J Jesús González Méndez		TRANS/3221 GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 131 (PAGO DE F/3962 POR CONCEPTO I	\$0.00	\$5,750.00	\$566,076.20
C00260	11/11/2020	Comisión Federal de Electi	F/0316	TRANS/8924 GP Directo 132 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 132 (POR CONCEPTO DE P/	\$0.00	\$1,390.00	\$564,686.20
I00059	13/11/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	\$91,180.26	\$0.00	\$655,866.46
C00262	17/11/2020	SAN JUANA TORRES BO		TRANS/5037 GP SAN JUANA TORRES BOCANEGRA, Folio Pago: 134 (PAGO DE F/A7056 POR C	\$0.00	\$690.00	\$655,176.46
C00263	17/11/2020	SAN JUANA TORRES BO		TRANS/6462 GP Folio: 87 (PAGO DE F/A7055 POR CONCEPTO DE TIMPLEMENTOS PARA PRC	\$0.00	\$9,280.00	\$645,896.46
C00276	17/11/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		767 MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$18,305.03	\$627,591.43
C00264	20/11/2020	JOSE ROMAN MUNOZ MI		TRANS/2269 GP JOSE ROMAN MUNOZ MENDOZA, Folio Pago: 135 (PAGO DE F/2AC0 POR CC	\$0.00	\$3,935.88	\$623,655.55



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00025	20/11/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANS/E0B: PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE EXPEDIENTE POR OMISION DE OBLIGAC	\$0.00	\$5,901.00	\$617,754.55
C00265	20/11/2020	LORENA ROSTRO TORR		TRANS/0276 GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 136 (PAGO DE F/B0B5 POR CONCEP	\$0.00	\$1,674.40	\$616,080.15
C00266	20/11/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/3243 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 137 (PAGO DE F/7B4D POR CONCEPTC	\$0.00	\$8,333.00	\$607,747.15
C00267	20/11/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/3243 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 137 (PAGO DE F/7B4D POR CONCEPTC	\$0.00	-\$8,333.00	\$616,080.15
C00268	20/11/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/3243 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 138 (PAGO DE F/7B4D POR CONCEPTC	\$0.00	\$8,333.00	\$607,747.15
C00269	20/11/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/3243 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 138 (PAGO DE F/7B4D POR CONCEPTC	\$0.00	-\$8,333.00	\$616,080.15
C00270	20/11/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/3243 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 139 (PAGO DE F/7B4D POR CONCEPTC	\$0.00	\$833.33	\$615,246.82
C00271	20/11/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS/3243 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 139 (PAGO DE F/7B4D POR CONCEPTC	\$0.00	-\$833.33	\$616,080.15
C00272	20/11/2020	Alfredo Álvarez Maldonad		TRANS3243 GP Alfredo Álvarez Maldonado, Folio Pago: 140 (PAGO DE F/7B4D POR CONCEPTC	\$0.00	\$7,500.00	\$608,580.15
C00273	20/11/2020	MA . DEL CONSUELO CA		TRANS/4057 GP MA . DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE F/B9	\$0.00	\$2,320.00	\$606,260.15
C00279	20/11/2020	Office Depot de México SA		768 GP Office Depot de México SA de CV, Folio Pago: 145 (PAGO DE F/33D8 POR CON	\$0.00	\$2,589.30	\$603,670.85
C00285	20/11/2020	LORENA ROSTRO TORR		TRANS/0276 Cancelación GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 136 (PAGO DE F/B0B5 PC	\$0.00	-\$1,674.40	\$605,345.25
C00286	20/11/2020	LORENA ROSTRO TORR		TRANS/0276 GP LORENA ROSTRO TORRES, Folio Pago: 146 (PAGO DE F/B0B5 POR CONCEP	\$0.00	\$1,674.00	\$603,671.25
C00274	23/11/2020	MA . DEL CONSUELO CA		TRANS/9220 GP MA . DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 142 (PAGO DE F/7B	\$0.00	\$1,800.00	\$601,871.25
C00275	23/11/2020	MIRRIMEX, S.A DE C.V.		TRANS/8294 GP Folio: 88 (PAGO DE F/ POR CONCEPTO DE APOYOS FUNCIONALES A PERSC	\$0.00	\$6,206.47	\$595,664.78
D00041	23/11/2020			CHEQUE CANCELADO (769) (CHEQUE CANCELADO (769))	\$0.00	\$0.00	\$595,664.78
D00041	23/11/2020			CHEQUE CANCELADO (769) (CHEQUE CANCELADO (769))	\$0.00	\$0.00	\$595,664.78
C00283	23/11/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		770 MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$12,128.68	\$583,536.10
C00287	23/11/2020	MIRRIMEX, S.A DE C.V.		TRANS/8294 Cancelación GP Folio: 88 (PAGO DE F/ POR CONCEPTO DE APOYOS FUNCIONAL	\$0.00	-\$6,206.47	\$589,742.57
E00027	24/11/2020	MIRRIMEX, S.A DE C.V.		TRANS/8294 MIRRIMEX, S.A DE C.V. (POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO SILLA DUCHA CAI	\$0.00	\$6,206.47	\$583,536.10
E00026	25/11/2020	JOSE OSWALDO OLVER		TRANS/4423 JOSE OSWALDO OLVERA PEREZ (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$3,326.50	\$580,209.60
C00284	25/11/2020	SAN JUANA TORRES BO		TRANS/4273 GP Folio: 91 (PAGO DE F/FDF6 POR CONCEPTO DE SILLA DE RUEDAS APOYO A	\$0.00	\$4,190.00	\$576,019.60
C00281	26/11/2020	PERSONAL DEL SMDIF		DISP/9563 GP Folio: 89 (POR CONCEPTO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/	\$0.00	\$109,497.47	\$466,522.13
I00060	27/11/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$91,180.26	\$0.00	\$557,702.39
C00282	29/11/2020	PERSONAL DEL SMDIF		DISP/9150 GP Folio: 90 (POR CONCEPTO NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE P	\$0.00	\$85,538.93	\$472,163.46
C00277	30/11/2020	Serapio Jose Cruz Mendoz		TRANS/4278 GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 143 (PAGO DE F/A943 POR C	\$0.00	\$1,653.00	\$470,510.46
C00278	30/11/2020	Serapio Jose Cruz Mendoz		TRANS/8525 GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 144 (PAGO DE F/2CA7 POR C	\$0.00	\$1,392.00	\$469,118.46
I00061	30/11/2020			PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ;	\$165,780.75	\$0.00	\$634,899.21
D00042	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,894.21
D00042	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,893.41
D00042	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,888.41
D00042	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,887.61
D00042	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,882.61
D00042	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,881.81



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,876.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,876.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,871.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,870.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$16.00	\$634,854.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$2.56	\$634,851.65
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$16.00	\$634,835.65
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$2.56	\$634,833.09
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$16.00	\$634,817.09
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$2.56	\$634,814.53
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$16.00	\$634,798.53
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$2.56	\$634,795.97
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$16.00	\$634,779.97
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$2.56	\$634,777.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,772.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,771.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,766.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,765.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,760.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,760.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,755.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,754.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,749.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,748.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,743.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,742.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,737.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,736.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,731.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,731.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,726.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,725.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,720.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,719.41



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,714.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,713.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,708.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,707.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,702.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,702.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,697.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,696.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,691.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,690.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,685.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,684.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$3.00	\$634,681.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.48	\$634,681.13
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$132.00	\$634,549.13
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$21.12	\$634,528.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,523.01
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,522.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,517.21
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,516.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,511.41
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,510.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,505.61
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,504.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$3.00	\$634,501.81
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.48	\$634,501.33
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,496.33
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,495.53
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,490.53
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,489.73
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,484.73
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,483.93
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.50	\$634,478.43
D00042	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.88	\$634,477.55



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020
08:30 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,472.55	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,471.75	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$132.00	\$634,339.75	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$21.12	\$634,318.63	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.00	\$634,313.63	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$0.80	\$634,312.83	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$5.80	\$634,307.03	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$300.00	\$634,007.03	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$48.00	\$633,959.03	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$72.00	\$633,887.03	
D00042	30/11/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIA:	\$0.00	\$11.52	\$633,875.51	
Total :						650,061.05	348,141.27	364,326.81	633,875.51