



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
07:50 p. 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	\$671,754.98	\$291,000.16	\$312,694.09	\$650,061.05
E00022	01/10/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			DISP/7520	PAGO DE DOCEAVA PARCIALIDAD DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONE	\$0.00	\$9,275.00	\$662,479.98	
C00233	01/10/2020	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TRANS/3064	GP Folio: 81 (PAGO DE F/5F4B POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PER	\$0.00	\$15,627.50	\$646,852.48	
C00206	06/10/2020	J Jesús González Méndez			TRANS/3067	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 99 (PAGO DE F/3917 POR CONCEPTO C	\$0.00	\$3,740.00	\$643,112.48	
C00207	06/10/2020	Sergio Gama Dufour			TRANS/2056	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 100 (PAGO DE F/A6714 POR CONCEPTO DE I	\$0.00	\$1,284.33	\$641,828.15	
C00208	06/10/2020	Sergio Gama Dufour			TRANS/3568	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 101 (PAGO DE F/A6713 POR CONCEPTO DE I	\$0.00	\$2,723.17	\$639,104.98	
C00209	06/10/2020	ALFREDO ALVAREZ MAL			TRANS/3076	GP Folio: 71 (PAGO DE F/882 POR CONCEPTO DE APOYO A TRATAMIENTO DE Q	\$0.00	\$8,822.00	\$630,282.98	
C00210	09/10/2020	Comisión Federal de Elect	F/8924		TRANS/8924	GP Directo 102 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 102 (POR CONCEPTO DE P	\$0.00	\$1,075.00	\$629,207.98	
C00211	09/10/2020	Serapio Jose Cruz Mendoz			TRANS/9694	GP Serapio Jose Cruz Mendoza Gonzalez, Folio Pago: 103 (PAGO DE F/0E83 POR C	\$0.00	\$603.20	\$628,604.78	
C00212	12/10/2020	MA DEL CONSUELO CAS			TRANS/3762	GP Folio: 72 (PAGO DE F/7BC4 POR CONCEPTO DE PANTALLA MAKENA DE 40"	\$0.00	\$6,430.00	\$622,174.78	
C00229	13/10/2020	MARIA EDITH HAYAKAW			760	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$11,600.87	\$610,573.91	
C00213	14/10/2020	FRANCISCO JAVIER VIEL			TRANS/8005	GP FRANCISCO JAVIER VIELMA VILLALOBOS, Folio Pago: 104 (PAGO DE F/EDF4	\$0.00	\$3,624.00	\$606,949.91	
C00214	14/10/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/1129	GP Folio: 73 (PAGO DE F/ FS134 POR CONCEPTO DE 20 DESPENSAS APOYO A I	\$0.00	\$3,085.00	\$603,864.91	
C00215	14/10/2020	MA DEL CONSUELO CAS			TRANS/3645	GP Folio: 74 (PAGO DE F/ 43F8 POR CONCEPTO DE PANTALLA APOYO A JUAN C	\$0.00	\$5,600.00	\$598,264.91	
I00056	14/10/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (\$91,180.26	\$0.00	\$689,445.17	
C00227	15/10/2020	EMPLEADOS SMDIF			DISP/3649	GP Folio: 80 (POR CONCEPTO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE PE	\$0.00	\$85,507.67	\$603,937.50	
D00038	15/10/2020					CHEQUE CANCELADO (761) (CHEQUE CANCELADO (761))	\$0.00	\$0.00	\$603,937.50	
D00038	15/10/2020					CHEQUE CANCELADO (761) (CHEQUE CANCELADO (761))	\$0.00	\$0.00	\$603,937.50	
C00216	19/10/2020	Teléfonos de México SAB	F/1719		TRANS/1310	GP Directo 105 Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 105 (POR CONCEPTO DE P/	\$0.00	\$654.00	\$603,283.50	
E00023	21/10/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANS/9520	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELD	\$0.00	\$10,733.00	\$592,550.50	
C00218	22/10/2020	ANTONIO HECTOR JOHN			3106	GP Folio: 76 (PAGO DE F/ 862B POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO ,	\$0.00	\$4,300.00	\$588,250.50	
C00219	22/10/2020	J Jesús González Méndez			TRANS/3109	GP J Jesús González Méndez, Folio Pago: 106 (PAGO DE F/ 3939 POR CONCEPTO	\$0.00	\$800.00	\$587,450.50	
C00220	22/10/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/0038	GP Folio: 77 (PAGO DE F/FS144 POR CONCEPTO DE DESPENSA PARA APOYO A	\$0.00	\$968.53	\$586,481.97	
C00222	22/10/2020	ANTONIO HECTOR JOHN			3106	GP Folio: 76 (PAGO DE F/ 862B POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO ,	\$0.00	-\$4,300.00	\$590,781.97	
C00223	22/10/2020	ANTONIO HECTOR JOHN			3106	GP Folio: 79 (PAGO DE F/862B POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO A	\$0.00	\$4,300.00	\$586,481.97	
C00221	23/10/2020	SANATORIO METROPOLI			TRANS/0098	GP Folio: 78 (PAGO DE F/DDAD POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA PARA I	\$0.00	\$2,784.00	\$583,697.97	
C00224	23/10/2020	JOSE ROMAN MUNOZ MI			TRANS/7477	GP JOSE ROMAN MUNOZ MENDOZA, Folio Pago: 107 (PAGO DE F/32BC POR CO	\$0.00	\$2,623.92	\$581,074.05	
C00225	23/10/2020	Sergio Gama Dufour			TRANS/0193	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 108 (PAGO DE F/8B86 POR CONCEPTO DE P,	\$0.00	\$1,258.30	\$579,815.75	
C00226	23/10/2020	Sergio Gama Dufour			TRANS/3446	GP Sergio Gama Dufour, Folio Pago: 109 (PAGO DE F/A6925 POR CONCEPTO DE I	\$0.00	\$1,575.27	\$578,240.48	
C00230	23/10/2020	LILLYBETH HERRERA AN			762	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 110 (PAGO DE F/3392 POR CON	\$0.00	\$3,729.40	\$574,511.08	
C00231	23/10/2020	LILLYBETH HERRERA AN			763	GP LILLYBETH HERRERA ANDRADE, Folio Pago: 111 (PAGO DE F/CE14 POR COI	\$0.00	\$4,541.40	\$569,969.68	
D00039	23/10/2020					CHEQUE CANCELADO (764) (CHEQUE CANCELADO (764))	\$0.00	\$0.00	\$569,969.68	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
07:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00039	23/10/2020				CHEQUE CANCELADO (764) (CHEQUE CANCELADO (764))	\$0.00	\$0.00	\$569,969.68
C00232	23/10/2020	MARIA EDITH HAYAKAW/		765	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$13,048.76	\$556,920.92
C00234	23/10/2020	CORPORATIVO LA BICI S		3446	GP Folio: 82 (PAGO DE F/ 7E7D POR APOYO A PERSONA JOSE MEZA TORRES F	\$0.00	\$2,769.00	\$554,151.92
I00057	29/10/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	\$91,180.26	\$0.00	\$645,332.18
C00236	29/10/2020	JEZABEL LIEVANO SERR		TRANS/5279	GP JEZABEL LIEVANO SERRANO, Folio Pago: 112 (PAGO DE F/7E70 POR CONCE	\$0.00	\$4,408.00	\$640,924.18
C00217	30/10/2020	MIRRIMEX, S.A DE C.V.		TRANS/9225	GP Folio: 75 (PAGO DE F/3914 POR CONCEPTO DE ELEVAPIERNAS,SILLA DUCH.	\$0.00	\$2,188.92	\$638,735.26
I00058	30/10/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	\$108,639.64	\$0.00	\$747,374.90
C00228	30/10/2020	MARIA EDITH HAYAKAW/		759	S/C (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$10,911.88	\$736,463.02
C00235	30/10/2020	PERSONAL DEL SMDIF		DISP/5227	GP Folio: 83 (POR CONCEPTO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE I	\$0.00	\$85,538.93	\$650,924.09
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$3.00	\$650,921.09
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.48	\$650,920.61
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$3.00	\$650,917.61
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.48	\$650,917.13
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$650,912.13
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$650,911.33
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$650,906.33
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$650,905.53
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$3.00	\$650,902.53
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.48	\$650,902.05
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$650,897.05
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$650,896.25
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$650,891.25
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$650,890.45
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$650,885.45
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$650,884.65
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$650,879.65
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$650,878.85
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$650,873.85
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$650,873.05
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$132.00	\$650,741.05
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$21.12	\$650,719.93
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$5.00	\$650,714.93
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$0.80	\$650,714.13
D00040	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$3.00	\$650,711.13



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2020
07:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.48	\$650,710.65	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.00	\$650,707.65	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.48	\$650,707.17	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$650,702.17	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$650,701.37	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$650,696.37	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$650,695.57	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$650,690.57	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$650,689.77	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$650,684.77	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$650,683.97	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$650,678.97	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$650,678.17	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$650,673.17	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$650,672.37	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$650,667.37	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$650,666.57	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$132.00	\$650,534.57	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$21.12	\$650,513.45	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$300.00	\$650,213.45	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$48.00	\$650,165.45	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$90.00	\$650,075.45	
D00040	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$14.40	\$650,061.05	
Total :							671,754.98	291,000.16	312,694.09	650,061.05