



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2021
09:08 a. 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	\$633,875.51	\$541,637.22	\$998,944.36	\$176,568.37
C00288	01/12/2020	J FERNANDO GULMARO				J FERNANDO GULMARO RODRIGUEZ (APOYO DE F-A-229; POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$3,200.00	\$630,675.51	
C00289	01/12/2020	Teléfonos de México SAB	08052011010	TRANS/1310	GP Directo 147	Teléfonos de México SAB de CV, Pago: 147 (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$653.00	\$630,022.51	
D00045	01/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$630,017.51	
D00045	01/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$630,016.71	
I00064	02/12/2020					CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR (TERAPIA FÍSICA/CONSULTAS) DEL 16 AL 30	\$2,575.00	\$0.00	\$632,591.71	
C00309	02/12/2020	MARIA EDITH HAYAKAWA		771		MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$9,957.51	\$622,634.20	
C00290	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ				TRANS/2017 GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 148 (PAGO DE F-4818; P	\$0.00	\$946.01	\$621,688.19	
C00291	07/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ				TRANS/6205 GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 149 (PAGO DE F-4819; P	\$0.00	\$7,300.00	\$614,388.19	
C00292	07/12/2020	JOEL RIVERA AMADOR				TRANS/920 JOEL RIVERA AMADOR (PAGO DE F-FS162; POR CONCEPTO DE 36 DESPENSA:	\$0.00	\$5,760.00	\$608,628.19	
D00046	07/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$608,623.19	
D00046	07/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$608,622.39	
D00046	07/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$608,617.39	
D00046	07/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$608,616.59	
D00046	07/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$608,611.59	
D00046	07/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$608,610.79	
C00308	08/12/2020	MARIA LETICIA MAYO GL				TRANS/7590 GP MARIA LETICIA MAYO GUEVARA, Folio Pago: 161 (PAGO DE F-738; POR CON	\$0.00	\$2,700.00	\$605,910.79	
D00047	08/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$605,905.79	
D00047	08/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$605,904.99	
D00044	09/12/2020					SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0.00	\$11,976.00	\$593,928.99	
C00296	09/12/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA				DISP/8635 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DISPEI	\$0.00	\$267,781.64	\$326,147.35	
C00303	09/12/2020	GERARDO CELESTINO F				TRANS/2324 GP GERARDO CELESTINO ROCHA ALMAZAN, Folio Pago: 156 (PAGO DE F-32B6;	\$0.00	\$8,352.00	\$317,795.35	
C00304	09/12/2020	MA GUADALUPE HERNA				TRANS/6551 GP MA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 157 (PAGO DE F-363	\$0.00	\$2,290.00	\$315,505.35	
D00048	09/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$132.00	\$315,373.35	
D00048	09/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$21.12	\$315,352.23	
D00048	09/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$315,347.23	
D00048	09/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$315,346.43	
D00048	09/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$315,341.43	
D00048	09/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$315,340.63	
I00062	10/12/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	\$91,180.26	\$0.00	\$406,520.89	
C00293	10/12/2020	Golden Toys SA de CV				TRANS/3307 GP Golden Toys SA de CV, Folio Pago: 150 (PAGO DE F-56A9; POR CONCEPTO DI	\$0.00	\$16,059.16	\$390,461.73	
C00298	10/12/2020	LOGISTICA DE PRODUC				TRANS/3572 GP LOGISTICA DE PRODUCTOS PARA FIESTAS SA DE CV, Folio Pago: 153 (PAG	\$0.00	\$91,863.00	\$298,598.73	



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2021
09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00049	10/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.00	\$298,595.73
D00049	10/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.48	\$298,595.25
D00049	10/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$298,590.25
D00049	10/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$298,589.45
C00294	11/12/2020	NICOLAS PADILLA BAÑU			TRANS/447E	GP NICOLAS PADILLA BAÑUELOS, Folio Pago: 151 (PAGO DE F-9295; POR CONC	\$0.00	\$915.00	\$297,674.45
C00295	11/12/2020	Comisión Federal de Elect	93412070080	769		GP Directo 152 Comisión Federal de Electricidad, Pago: 152 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$1,323.00	\$296,351.45
C00307	11/12/2020	MA . DEL CONSUELO CA			TRANS/412C	GP MA . DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 160 (PAGO DE F-DI	\$0.00	\$8,350.00	\$288,001.45
D00050	11/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$287,996.45
D00050	11/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$287,995.65
D00050	11/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$287,990.65
D00050	11/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$287,989.85
D00051	14/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$287,984.85
D00051	14/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$287,984.05
C00314	14/12/2020	SAN JUANA TORRES BO			TRANS/546Z	GP SAN JUANA TORRES BOCANEGRA, Folio Pago: 164 (PAGO DE F-A-7206; POF	\$0.00	\$12,676.00	\$275,308.05
I00063	15/12/2020					PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DEI	\$204,468.58	\$0.00	\$479,776.63
C00297	15/12/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA			DISP/9135	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$85,538.93	\$394,237.70
D00053	15/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$132.00	\$394,105.70
D00053	15/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$21.12	\$394,084.58
C00299	16/12/2020	SUPER GEROGLEZ SA D			TRANS/333E	SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE F-50219; POR CONCEPTO DE DESPEN	\$0.00	\$11,969.00	\$382,115.58
C00302	16/12/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/580E	GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 155 (PAGO DE F-FS174; POR CONCEPTC	\$0.00	\$1,090.18	\$381,025.40
C00305	16/12/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/113C	GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 158 (PAGO DE -FS175; POR CONCEPTO	\$0.00	\$454.40	\$380,571.00
D00054	16/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$380,566.00
D00054	16/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$380,565.20
D00054	16/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$380,560.20
D00054	16/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$380,559.40
D00054	16/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$380,554.40
D00054	16/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$380,553.60
D00054	16/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.00	\$380,550.60
D00054	16/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.48	\$380,550.12
C00313	16/12/2020	JOEL RIVERA AMADOR			TRANS/343E	GP JOEL RIVERA AMADOR, Folio Pago: 163 (PAGO DE F-FS173; POR CONCEPTC	\$0.00	\$1,908.38	\$378,641.74
C00300	17/12/2020	SUPER GEROGLEZ SA D			TRANS/334Z	SUPER GEROGLEZ SA DE CV (PAGO DE F-50236; POR CONCEPTO DE 20 DESP	\$0.00	\$8,014.00	\$370,627.74
D00055	17/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.00	\$370,624.74
D00055	17/12/2020					COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.48	\$370,624.26
C00310	17/12/2020	MARIA EDITH HAYAKAW			773	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$14,988.48	\$355,635.78



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2021
09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00311	17/12/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		772	S/C (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$17,537.52	\$338,098.26
I00065	17/12/2020				CUOTAS DE RECUPERACIÓN UBR (TERAPIA FÍSICA/CONSULTAS) DEL 01 AL 16	\$1,925.00	\$0.00	\$340,023.26
D00056	18/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.00	\$340,020.26
D00056	18/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.48	\$340,019.78
D00056	18/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$340,014.78
D00056	18/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$340,013.98
D00056	18/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.00	\$340,010.98
D00056	18/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.48	\$340,010.50
C00312	18/12/2020	Alfredo Álvarez Maldonad	914	TRANS/3352	GP Directo 163 Alfredo Álvarez Maldonado, Pago: 162 (PAGO DE F-914; POR CONC	\$0.00	\$7,500.00	\$332,510.50
C00315	18/12/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANS/3345	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, SA DE CV, Folio Pago: 165 (PAGO POR CC	\$0.00	\$5,900.00	\$326,610.50
C00317	18/12/2020	SAN JUANA TORRES BO		TRANS/2240	SAN JUANA TORRES BOCANEGRA (APOYO DE F-A-7228; POR CONCEPTO DE S	\$0.00	\$2,490.00	\$324,120.50
D00063	18/12/2020				REEMBOLSO DE POLIZA E00027 DEL 24/11/2020; POR CONCEPTO DE PEDIDO I	\$6,220.00	\$0.00	\$330,340.50
C00301	23/12/2020	Macrina Baez Martínez		TRANS/0910	GP Macrina Baez Martínez, Folio Pago: 154 (PAGO DE F-361; POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,373.99	\$328,966.51
C00306	23/12/2020	MA . DEL CONSUELO CA		TRANS/3595	GP MA . DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 159 (PAGO DE F-63	\$0.00	\$3,800.00	\$325,166.51
D00057	23/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$325,161.51
D00057	23/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$325,160.71
D00057	23/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.00	\$325,155.71
D00057	23/12/2020				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.80	\$325,154.91
C00316	26/12/2020	MARIA LETICIA MAYO GL		TRANS/7735	GP MARIA LETICIA MAYO GUEVARA, Folio Pago: 166 (PAGO DE F-958; POR CON	\$0.00	\$2,600.00	\$322,554.91
C00318	26/12/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/1245	JOEL RIVERA AMADOR (PAGO DE F-FS179; POR CONCEPTO DE POLLOS PARA	\$0.00	\$1,750.00	\$320,804.91
C00319	26/12/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/9551	JOEL RIVERA AMADOR (PAGO DE F-FS178; POR CONCEPTO DE DESPENSAS B	\$0.00	\$9,000.00	\$311,804.91
D00059	26/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$311,799.91
D00059	26/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$311,799.11
D00059	26/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$311,794.11
D00059	26/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$311,793.31
D00059	26/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$311,788.31
D00059	26/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$311,787.51
D00060	28/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$311,782.51
D00060	28/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$311,781.71
C00332	28/12/2020	ALMACEN DIDACTICO S/		TRANS/7314	GP ALMACEN DIDACTICO SA DE CV, Folio Pago: 173 (PAGO DE F-15748; POR CC	\$0.00	\$43,698.00	\$268,083.71
I00068	29/12/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202	\$91,180.26	\$0.00	\$359,263.97
C00320	30/12/2020	JOEL RIVERA AMADOR		TRANS/0635	JOEL RIVERA AMADOR (PAGO DE F-FS200; POR CONCEPTO DE POLLOS PARA	\$0.00	\$1,750.00	\$357,513.97
C00321	30/12/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANS/3375	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, SA DE CV, Folio Pago: 167 (PAGO DE F-A-	\$0.00	\$5,899.99	\$351,613.98
C00322	30/12/2020	ZAYRA MONTEALVO FAJ	62E	TRANS/3384	GP Directo 169 ZAYRA MONTEALVO FAJARDO, Pago: 168 (PAGO DE F-62E; POR	\$0.00	\$14,133.82	\$337,480.16



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2021
hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00325	30/12/2020	SISTEMA MUNICIPAL PA		DISP/0562	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$85,538.93	\$251,941.23	
D00058	30/12/2020				ERIKA MILAGROS RICO LUCIO	\$4,046.50	\$0.00	\$255,987.73	
D00061	30/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$132.00	\$255,855.73	
D00061	30/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$21.12	\$255,834.61	
D00061	30/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$3.00	\$255,831.61	
D00061	30/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.48	\$255,831.13	
D00061	30/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$255,826.13	
D00061	30/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$255,825.33	
D00061	30/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$3.00	\$255,822.33	
D00061	30/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.48	\$255,821.85	
C00323	31/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANS/1715	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 169 (PAGO DE F-4875; P	\$0.00	\$2,425.00	\$253,396.85	
C00324	31/12/2020	MONICA GUADALUPE AZ		TRANS/5250	GP MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA, Folio Pago: 170 (PAGO DE F -4873; P	\$0.00	\$1,360.00	\$252,036.85	
C00326	31/12/2020	ERIKA MILAGROS RICO I		776	ERIKA MILAGROS RICO LUCIO	\$0.00	\$4,046.50	\$247,990.35	
C00327	31/12/2020	OSWALDO LOZADA VÁZQ		TRANS/3404	OSWALDO LOZADA VÁZQUEZ (PAGO DE F-081; POR CONCEPTO DE SARAPES I	\$0.00	\$150,800.00	\$97,190.35	
I00066	31/12/2020				PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 7 % CORRESPONDIENTE AL 17 AL 30 DE DICIEMB	\$87,022.86	\$0.00	\$184,213.21	
I00067	31/12/2020				SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$53,018.76	\$0.00	\$237,231.97	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$237,226.97	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$237,226.17	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$237,221.17	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$237,220.37	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$237,215.37	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$237,214.57	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.00	\$237,209.57	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.80	\$237,208.77	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$3.00	\$237,205.77	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$0.48	\$237,205.29	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$300.00	\$236,905.29	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$48.00	\$236,857.29	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$108.00	\$236,749.29	
D00062	31/12/2020				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$17.28	\$236,732.01	
C00328	31/12/2020	MA . DEL CONSUELO CA		TRANS/8975	GP MA . DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE F-BI	\$0.00	\$20,000.00	\$216,732.01	
C00329	31/12/2020	MA . DEL CONSUELO CA		TRANS/0462	GP MA . DEL CONSUELO CASTILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 172 (PAGO DE F-97	\$0.00	\$9,000.00	\$207,732.01	
C00330	31/12/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		774	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$0.00	\$15,441.36	\$192,290.65	
C00331	31/12/2020	MARIA EDITH HAYAKAW		775	MARIA EDITH HAYAKAWA CAMARGO	\$0.00	\$15,722.28	\$176,568.37	



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2021
09:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						633,875.51	541,637.22	998,944.36	176,568.37