



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago./2019
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-01						Cta.0290951194 Tesoreria	\$29,537.88	\$356,822.75	\$358,293.39	\$28,067.24
I00001	14/01/2019					Transferencia municipal para pago de nómina (Transferencia municipal para pago de r		\$46,685.00	\$0.00	\$76,222.88
C00001	14/01/2019	Cancelado				Cancelado (Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$76,222.88
C00001	14/01/2019	Cancelado				Cancelado (Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$76,222.88
C00002	14/01/2019	María del Amparo Charles		248		GP Folio: 2 (Del 01 al 15 de enero de 2019. GP Folio: 2)		\$0.00	\$46,685.60	\$29,537.28
C00003	14/01/2019	Cancelado				Cancelado (Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$29,537.28
C00003	14/01/2019	Cancelado				Cancelado (Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$29,537.28
I00002	18/01/2019					Transferencia municipal para pago de alimentarios perecederos (Transferencia munic		\$260,137.75	\$0.00	\$289,675.03
C00004	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 3 (Insumos para desayunos calientes F-55. GP Folio: 3)		\$0.00	\$3,646.30	\$286,028.73
C00005	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 4 (Insumos para desayunos calientes F-56. GP Folio: 4)		\$0.00	\$39,278.40	\$246,750.33
C00006	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 5 (Insumos para desayunos calientes F-57. GP Folio: 5)		\$0.00	\$15,049.00	\$231,701.33
C00007	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 6 (Insumos para desayunos calientes F-58. GP Folio: 6)		\$0.00	\$34,458.20	\$197,243.13
C00008	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 7 (Insumos para desayunos calientes F-59. GP Folio: 7)		\$0.00	\$10,344.30	\$186,898.83
C00009	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 8 (Insumos para desayunos calientes F-60. GP Folio: 8)		\$0.00	\$21,507.15	\$165,391.68
C00010	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 9 (Insumos para desayunos calientes F-61. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,740.70	\$160,650.98
C00011	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 10 (Insumos para desayunos calientes F-63. GP Folio: 10)		\$0.00	\$3,659.50	\$156,991.48
C00012	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 11 (Insumos para desayunos calientes F-64. GP Folio: 11)		\$0.00	\$21,492.00	\$135,499.48
C00013	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 12 (Insumos para desayunos calientes F-65. GP Folio: 12)		\$0.00	\$8,184.00	\$127,315.48
C00014	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 13 (Insumos para desayunos calientes F-66. GP Folio: 13)		\$0.00	\$17,942.00	\$109,373.48
C00015	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 14 (Insumos para desayunos calientes F-67. GP Folio: 14)		\$0.00	\$60,976.00	\$48,397.48
C00016	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 15 (Insumos para desayunos calientes F-68. GP Folio: 15)		\$0.00	\$12,940.80	\$35,456.68
C00017	18/01/2019	Productos Maicon SA de C		180119		GP Folio: 16 (Insumos para desayunos calientes F-69. GP Folio: 16)		\$0.00	\$5,919.40	\$29,537.28
I00003	30/01/2019					Transferencia municipal para pago de nómina (Transferencia municipal para pago de r		\$50,000.00	\$0.00	\$79,537.28
C00018	30/01/2019	María del Amparo Charles		250		GP Folio: 17 (Del 16 al 31 de enero de 2019. GP Folio: 17)		\$0.00	\$50,989.80	\$28,547.48
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e		\$0.00	\$3.00	\$28,544.48
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e		\$0.00	\$0.48	\$28,544.00
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e		\$0.00	\$3.00	\$28,541.00
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e		\$0.00	\$0.48	\$28,540.52
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e		\$0.00	\$3.00	\$28,537.52
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e		\$0.00	\$0.48	\$28,537.04
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e		\$0.00	\$3.00	\$28,534.04
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e		\$0.00	\$0.48	\$28,533.56



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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2019
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,530.56
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,530.08
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,527.08
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,526.60
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,523.60
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,523.12
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,520.12
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,519.64
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,516.64
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,516.16
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,513.16
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,512.68
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,509.68
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,509.20
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,506.20
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,505.72
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,502.72
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,502.24
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$3.00	\$28,499.24
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$0.48	\$28,498.76
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$300.00	\$28,198.76
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$48.00	\$28,150.76
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$72.00	\$28,078.76
D00003	31/01/2019					Comisiones bancarias del mes de enero de 2019 (Comisiones bancarias del mes de e	\$0.00	\$11.52	\$28,067.24
Total :						29,537.88	356,822.75	358,293.39	28,067.24